

UCHWAŁA NR 1155/266/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 223.278,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 223.278,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego n 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 601 298,60	0,00	123 278,00	3 724 576,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 693,00	0,00	0,00	193 693,00
				3 601 298,60	0,00	123 278,00	3 724 576,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 693,00	0,00	0,00	193 693,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 048 179,60	0,00	74 496,00	1 122 675,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 353 426,00	0,00	48 782,00	2 402 208,00
			bieżące razem:	122 376 893,74	0,00	123 278,00	122 500 171,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 038,00	0,00	0,00	878 038,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	0,00	100 000,00	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 000,00	0,00	100 000,00	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe razem:		28 570 026,78	0,00	100 000,00	28 670 026,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 864 660,78	0,00	0,00	3 864 660,78
Ogółem:		150 946 920,52	0,00	223 278,00	151 170 198,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 742 698,78	0,00	0,00	4 742 698,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1155/266/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 623 459,00	21 623 459,00	21 009 059,00	16 378 067,00	4 630 992,00	0,00	593 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 633 459,00	21 633 459,00	21 019 059,00	16 378 067,00	4 640 992,00	0,00	593 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starosta powiatowe	przed zmianą	19 635 300,00	19 635 300,00	19 577 000,00	16 368 596,00	3 208 404,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 632 840,00	19 632 840,00	19 574 540,00	16 368 596,00	3 205 944,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 150 238,00	1 150 238,00	1 129 238,00	0,00	1 129 238,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 698,00	1 162 698,00	1 141 698,00	0,00	1 141 698,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 491 138,50	13 279 138,50	13 029 254,50	8 292 929,00	4 736 325,50	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 591 138,50	13 279 138,50	13 029 254,50	8 292 929,00	4 736 325,50	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 134 096,00	9 042 096,00	8 795 312,00	8 292 929,00	502 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 234 096,00	9 042 096,00	8 795 312,00	8 292 929,00	502 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 106 852,60	5 106 852,60	1 477 251,00	1 264 380,00	212 871,00	3 388 105,60	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 278,00	123 278,00	0,00	0,00	0,00	123 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 230 130,60	5 230 130,60	1 477 251,00	1 264 380,00	212 871,00	3 511 383,60	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 353 426,00	2 353 426,00	0,00	0,00	0,00	2 353 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 782,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 402 208,00	2 402 208,00	0,00	0,00	0,00	2 402 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 034 679,60	1 034 679,60	0,00	0,00	0,00	1 034 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 496,00	74 496,00	0,00	0,00	0,00	74 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 109 175,60	1 109 175,60	0,00	0,00	0,00	1 109 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 027 815,00	4 027 815,00	3 446 804,00	3 065 010,00	381 794,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	18 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 027 815,00	4 027 815,00	3 446 804,00	3 083 110,00	363 694,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 432 560,00	3 432 560,00	3 429 160,00	3 063 890,00	365 270,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	18 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 432 560,00	3 432 560,00	3 429 160,00	3 081 990,00	347 170,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	162 313 707,30	124 635 469,10	104 776 798,50	75 597 653,00	29 179 145,50	13 728 806,60	3 410 046,00	1 249 818,00	0,00	1 470 000,00	37 678 238,20	37 678 238,20	2 574 287,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 160,00	-32 160,00	-32 160,00	0,00	-32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 438,00	155 438,00	32 160,00	18 100,00	14 060,00	123 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	162 536 985,30	124 758 747,10	104 776 798,50	75 615 753,00	29 161 045,50	13 852 084,60	3 410 046,00	1 249 818,00	0,00	1 470 000,00	37 778 238,20	37 778 238,20	2 574 287,66	0,00	0,00	0,00		

Wykaz zmian w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 323 638,50	100 000,00	13 423 638,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	100 000,00	102 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 601 298,60	123 278,00	3 724 576,60
	85202		Domy pomocy społecznej	2 353 426,00	48 782,00	2 402 208,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 353 426,00	48 782,00	2 402 208,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 679,60	74 496,00	1 109 175,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 679,60	74 496,00	1 109 175,60
Razem:				150 946 920,52	223 278,00	151 170 198,52

Wykaz zmian w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1155/266/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 623 459,00	10 000,00	21 633 459,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 635 300,00	-2 460,00	19 632 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	-2 460,00	112 540,00
	75095		Pozostała działalność	1 150 238,00	12 460,00	1 162 698,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 460,00	2 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 917,00	10 000,00	19 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 491 138,50	100 000,00	13 591 138,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 134 096,00	100 000,00	9 234 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	100 000,00	192 000,00
758			Różne rozliczenia	398 000,00	-10 000,00	388 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 000,00	-10 000,00	388 000,00
		4810	Rezerwy	398 000,00	-10 000,00	388 000,00
852			Pomoc społeczna	5 106 852,60	123 278,00	5 230 130,60
	85202		Domy pomocy społecznej	2 353 426,00	48 782,00	2 402 208,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 353 426,00	48 782,00	2 402 208,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 034 679,60	74 496,00	1 109 175,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 034 679,60	74 496,00	1 109 175,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 027 815,00	0,00	4 027 815,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 432 560,00	0,00	3 432 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	11 000,00	446 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 900,00	7 100,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,00	500,00	10 235,00
		4260	Zakup energii	192 310,00	-19 700,00	172 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	1 100,00	5 980,00
Razem:				162 313 707,30	223 278,00	162 536 985,30

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 48.782,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.3.2023 z dnia 04.07.2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 74.496,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.18.23.2023 z dnia 03.07.2023r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł na podstawie umowy dotacji zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KPPSP w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 10.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75095 na pokrycie kosztów postępowania sądowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
2. 2.460,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 na pokrycie kosztów aktu notarialnego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. 19.700,00 zł w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PUP w Pszczynie.