

UCHWAŁA NR 1168/269/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 25 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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 78.081,60 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 78.081,60 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 na 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							
758			Różne rozliczenia	53 679 302,00	0,00	72 619,00	53 751 921,00
			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
				53 679 302,00	0,00	72 619,00	53 751 921,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 709,00	0,00	72 619,00	545 328,00
851			Ochrona zdrowia	38 357,00	0,00	2 669,00	41 026,00
			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
				38 357,00	0,00	2 669,00	41 026,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787,00	0,00	2 669,00	4 456,00
852			Pomoc społeczna	3 724 576,60	0,00	2 793,60	3 727 370,20
			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
				3 724 576,60	0,00	2 793,60	3 727 370,20
			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	1 122 675,60	0,00	2 793,60	1 125 469,20

bieżące razem:		123 123 614,24	0,00	78 081,60	123 201 695,84
	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					
majątkowe razem:		28 670 026,78	0,00	0,00	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:		151 793 641,02	0,00	78 081,60	151 871 722,62
	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)

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:		Wnieście 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 808 316,00	11 808 316,00	4 409 257,00	3 926 827,00	482 430,00	7 381 440,00	17 619,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	9 018,00	9 018,00	9 018,00	3 483,00	5 535,00	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	11 817 334,00	11 817 334,00	4 418 275,00	3 930 310,00	487 965,00	7 381 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 147 733,00	4 147 733,00	2 470 356,00	2 239 633,00	230 723,00	1 673 340,00	4 037,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 433,00	5 433,00	5 433,00	0,00	5 433,00	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	4 153 166,00	4 153 166,00	2 475 789,00	2 239 633,00	236 156,00	1 673 340,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 042 004,00	1 042 004,00	1 039 174,00	942 500,00	96 674,00	0,00	2 830,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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	1 042 106,00	1 042 106,00	1 039 276,00	942 500,00	96 776,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	531 844,00	531 844,00	531 359,00	446 734,00	84 625,00	0,00	485,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 483,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00	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	535 327,00	535 327,00	534 842,00	450 217,00	84 625,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	163 160 427,80	125 382 189,60	105 394 211,00	75 617 924,00	29 776 287,00	13 852 084,60	3 416 076,00	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		
				zmniejszenie	-91 402,00	-91 402,00	-91 402,00	-11 795,00	-79 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	169 483,60	119 483,60	112 690,00	53 007,00	59 683,00	2 793,60	4 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 238 509,40	125 410 271,20	105 415 499,00	75 659 136,00	29 756 363,00	13 854 878,20	3 420 076,00	1 249 818,00	0,00	1 470 000,00	37 828 238,20	37 828 238,20	2 574 287,66	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
758			Różne rozliczenia	53 679 302,00	72 619,00	53 751 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 709,00	72 619,00	545 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 709,00	72 619,00	545 328,00
851			Ochrona zdrowia	139 820,00	2 669,00	142 489,00
	85195		Pozostała działalność	1 787,00	2 669,00	4 456,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 787,00	2 669,00	4 456,00
852			Pomoc społeczna	3 724 576,60	2 793,60	3 727 370,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 175,60	2 793,60	1 111 969,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 175,60	2 793,60	1 111 969,20
Razem:				151 793 641,02	78 081,60	151 871 722,62

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1168/269/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 810,00	0,00	56 810,00
	01095		Pozostała działalność	56 810,00	0,00	56 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 963,00	0,00	2 115 963,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 963,00	0,00	2 115 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 739,00	-7 407,00	291 332,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 407,00	7 407,00
710			Działalność usługowa	2 617 274,00	0,00	2 617 274,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 583,00	0,00	1 750 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 334,00	-50 000,00	1 491 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	21 633 459,00	0,00	21 633 459,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 632 736,00	0,00	19 632 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300,00	4 000,00	62 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 500,00	900,00	118 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 860,00	-15 900,00	25 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	9 000,00	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 436,00	2 000,00	114 436,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 208 551,00	0,00	14 208 551,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 234 096,00	0,00	9 234 096,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	129 204,00	-11 795,00	117 409,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 145 113,00	11 795,00	1 156 908,00
801			Oświata i wychowanie	49 597 882,20	63 601,00	49 661 483,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 236 727,00	28 158,00	7 264 885,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 462,00	7 000,00	115 462,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	15 761,00	41 361,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 500,00	4 500,00	24 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 819,00	897,00	4 716,00
80115		Technika	20 815 099,20	15 000,00	20 830 099,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 578,00	15 000,00	80 578,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 617 809,00	3 111,00	6 620 920,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 399,00	3 111,00	21 510,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 205 579,00	17 332,00	8 222 911,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 701,00	17 332,00	100 033,00
851		Ochrona zdrowia	196 320,00	2 669,00	198 989,00
	85195	Pozostała działalność	38 587,00	2 669,00	41 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 287,00	2 669,00	16 956,00
852		Pomoc społeczna	5 230 130,60	2 793,60	5 232 924,20
	85203	Ośrodki wsparcia	1 109 175,60	2 793,60	1 111 969,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 109 175,60	2 793,60	1 111 969,20
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
	4260	Zakup energii	172 610,00	-4 300,00	168 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	4 300,00	10 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 808 316,00	9 018,00	11 817 334,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 147 733,00	5 433,00	4 153 166,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 017,00	5 433,00	39 450,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 042 004,00	102,00	1 042 106,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,00	102,00	1 106,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	531 844,00	3 483,00	535 327,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 628,00	3 483,00	23 111,00
Razem:				163 160 427,80	78 081,60	163 238 509,40

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 72.619,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych, PPP oraz POPP),
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.669,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.96.2023.ZW z dnia 20.07.2023 r. z przeznaczeniem na realizację postanowień sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.793,60 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.18.28.2023 z dnia 19.07.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 2.000,00 zł w rozdziale 01095 na pokrycie kosztu wykonania statuetek na dożynki gminno-powiatowe,
2. 7.407,00 zł w rozdziale 70005 na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zbyciem nieruchomości,
3. 50.000,00 zł w rozdziale 71012 na zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
4. 15.900,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na świadczenia BHP, podróże służbowe oraz różne opłaty na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
5. 11.795,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
6. 4.300,00 zł w rozdziale 85333 na remont zalanego pomieszczenia biurowego w budynku PUP w Pszczynie.