

UCHWAŁA NR 1172/270/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 1 sierpnia 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwała:

- § 1. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 2).
- § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 617 274,00	2 567 274,00	2 566 974,00	988 150,00	1 578 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 651,00	-6 651,00	-6 651,00	-6 000,00	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 000,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617 274,00	2 567 274,00	2 566 974,00	988 150,00	1 578 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	749 968,00	749 968,00	749 668,00	692 662,00	57 006,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 651,00	-6 651,00	-6 651,00	-6 000,00	-651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 651,00	6 651,00	6 651,00	6 000,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 968,00	749 968,00	749 668,00	692 662,00	57 006,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 633 459,00	21 633 459,00	21 015 059,00	16 378 067,00	4 636 992,00	0,00	597 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00	0,00	-55 800,00	0,00	0,00	-55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 800,00	55 800,00	55 800,00	5 800,00	50 000,00	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	21 015 059,00	16 383 867,00	4 631 192,00	0,00	597 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 632 736,00	19 632 736,00	19 570 436,00	16 368 596,00	3 201 840,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 632 736,00	19 632 736,00	19 570 436,00	16 368 596,00	3 201 840,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	7 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	12 800,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 661 483,20	43 854 624,00	41 484 546,00	35 754 149,00	5 730 397,00	1 431 610,00	86 896,00	851 572,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 661 483,20	43 854 624,00	41 484 546,00	35 754 149,00	5 730 397,00	1 431 610,00	86 896,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 766 790,00	1 766 790,00	884 931,00	90 450,00	794 481,00	8 000,00	22 287,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 790,00	1 766 790,00	884 931,00	90 450,00	794 481,00	8 000,00	22 287,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 472 475,00	7 472 475,00	5 165 738,00	4 074 874,00	1 090 864,00	0,00	2 306 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 472 475,00	7 472 475,00	5 125 738,00	4 064 874,00	1 060 864,00	0,00	2 346 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 763 107,00	4 763 107,00	2 547 170,00	1 987 751,00	599 419,00	0,00	2 215 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 763 107,00	4 763 107,00	2 507 170,00	1 977 751,00	529 419,00	0,00	2 255 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-103 121,00	-103 121,00	-102 451,00	-16 000,00	-86 451,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 121,00	103 121,00	62 451,00	11 800,00	50 651,00	0,00	40 000,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 238 509,40	125 410 271,20	105 375 499,00	75 654 936,00	29 720 563,00	13 854 878,20	3 460 076,00	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 wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1172/270/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 617 274,00	0,00	2 617 274,00
	71015		Nadzór budowlany	749 968,00	0,00	749 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 840,00	6 000,00	137 840,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	399 907,00	-1 117,00	398 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 215,00	-4 883,00	30 332,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-400,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	651,00	2 651,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-251,00	1 849,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 578,00	-50 000,00	1 304 578,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		4090	Honoraria	0,00	5 800,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	-5 800,00	197 200,00
801			Oświata i wychowanie	49 661 483,20	0,00	49 661 483,20
	80195		Pozostała działalność	1 766 790,00	0,00	1 766 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,00	670,00	19 830,00
		4437	Różne opłaty i składki	10 112,00	-670,00	9 442,00
855			Rodzina	7 472 475,00	0,00	7 472 475,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 763 107,00	0,00	4 763 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 202 037,00	40 000,00	2 242 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	834 074,00	-10 000,00	824 074,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	454 000,00	-30 000,00	424 000,00
Razem:				163 238 509,40	0,00	163 238 509,40

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 6.651,00 zł w rozdziale 71015 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia na potrzeby PINB w Pszczynie,
2. 50.000,00 zł w rozdziale 75020 na remont zalanych pomieszczeń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
3. 670,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu unijnego pn. „Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - II”,
4. 5.800,00 zł w rozdziale 75075 na wniesienie opłaty do ZAiKS za koncert podczas Żubrowiska i Złotych Laurów,
5. 40.000,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych.