

UCHWAŁA NR 1187/272/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 22 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 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.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 204.551,75 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 204.551,75 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 919 225,00	0,00	4 389,00	1 923 614,00
			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
				1 919 225,00	0,00	4 389,00	1 923 614,00
			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	665 274,00	0,00	4 389,00	669 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 445 233,00	0,00	106 323,25	14 551 556,25
			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
				14 445 233,00	0,00	106 323,25	14 551 556,25
			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	9 073 308,00	0,00	106 323,25	9 179 631,25
801			Oświata i wychowanie	1 490 635,89	-24 000,00	0,00	1 466 635,89
			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	586 602,00	0,00	0,00	586 602,00
				1 490 635,89	-24 000,00	0,00	1 466 635,89
			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	586 602,00	0,00	0,00	586 602,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000,00	-24 000,00	0,00	24 000,00

bieżące razem:		123 882 617,73	-24 000,00	110 712,25	123 969 329,98
	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						
600		Transport i łączność	23 960 556,00	-291 264,00	0,00	23 669 292,00
		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	2 448 653,00	0,00	0,00	2 448 653,00
			23 960 556,00	-291 264,00	0,00	23 669 292,00
		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	2 448 653,00	0,00	0,00	2 448 653,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 777 797,00	-291 264,00	0,00	5 486 533,00
majątkowe razem:			28 670 026,78	-291 264,00	0,00	28 378 762,78
		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:		152 552 644,51	-315 264,00	110 712,25	152 348 092,76
	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 1187/272/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 22 sierpnia 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 503 369,00	8 328 433,00	7 846 933,00	235 881,00	7 611 052,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 174 936,00	31 174 936,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-291 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 264,00	-291 264,00	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	0,00
				po zmianach	39 212 105,00	8 328 433,00	7 846 933,00	235 881,00	7 611 052,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 883 672,00	30 883 672,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 150 086,00	2 646 191,00	2 164 691,00	0,00	2 164 691,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 503 895,00	30 503 895,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-291 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 264,00	-291 264,00	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	32 858 822,00	2 646 191,00	2 164 691,00	0,00	2 164 691,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 212 631,00	30 212 631,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 115 963,00	1 670 983,00	1 615 633,00	431 214,00	1 184 419,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	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	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120 352,00	1 675 372,00	1 620 022,00	431 214,00	1 188 808,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 115 963,00	1 670 983,00	1 615 633,00	431 214,00	1 184 419,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	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	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 120 352,00	1 675 372,00	1 620 022,00	431 214,00	1 188 808,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	441 980,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 633 459,00	21 633 459,00	21 032 059,00	16 383 867,00	4 648 192,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 130,00	-11 130,00	-11 130,00	-6 480,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	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	21 032 059,00	16 388 517,00	4 643 542,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	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	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	19 632 736,00	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	17 450,00	237 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 804 733,00	14 492 733,00	14 242 849,00	8 296 041,00	5 946 808,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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		
				zwiększenie	106 323,25	106 323,25	106 323,25	103 323,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 911 056,25	14 599 056,25	14 349 172,25	8 399 364,25	5 949 808,00	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	9 263 208,00	9 071 208,00	8 824 424,00	8 296 041,00	528 383,00	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		
				zwiększenie	106 323,25	106 323,25	106 323,25	103 323,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 369 531,25	9 177 531,25	8 930 747,25	8 399 364,25	531 383,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 726 504,09	43 919 644,89	41 546 766,89	35 751 355,00	5 795 411,89	1 431 610,00	89 696,00	851 572,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	49 702 504,09	43 895 644,89	41 522 766,89	35 751 355,00	5 771 411,89	1 431 610,00	89 696,00	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	

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		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 632 920,00	6 632 920,00	6 580 520,00	5 943 094,00	637 426,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	6 620 920,00	6 620 920,00	6 568 520,00	5 943 094,00	625 426,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 235 311,00	8 235 311,00	7 553 901,00	6 856 172,00	697 729,00	671 610,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	8 223 311,00	8 223 311,00	7 541 901,00	6 856 172,00	685 729,00	671 610,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	203 489,00	102 026,00	78 026,00	1 000,00	77 026,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 489,00	102 026,00	78 026,00	1 300,00	76 726,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	45 756,00	45 756,00	25 756,00	1 000,00	24 756,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 756,00	45 756,00	25 756,00	1 300,00	24 456,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	163 919 431,29	126 029 193,09	106 004 537,89	75 666 390,00	30 338 147,89	13 854 878,20	3 449 959,00	1 249 818,00	0,00	1 470 000,00	37 890 238,20	37 890 238,20	2 574 287,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-329 794,00	-38 530,00	-38 530,00	-6 480,00	-32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 264,00	-291 264,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 242,25	125 242,25	125 242,25	114 753,25	10 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 714 879,54	126 115 905,34	106 091 250,14	75 774 663,25	30 316 586,89	13 854 878,20	3 449 959,00	1 249 818,00	0,00	1 470 000,00	37 598 974,20	37 598 974,20	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
600			Transport i łączność	30 799 619,00	-291 264,00	30 508 355,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 618 805,00	-291 264,00	25 327 541,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 685 547,00	-291 264,00	5 394 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 314 670,00	4 389,00	2 319 059,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 314 670,00	4 389,00	2 319 059,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 274,00	4 389,00	669 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 637 233,00	106 323,25	14 743 556,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 191 208,00	106 323,25	9 297 531,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 069 208,00	106 323,25	9 175 531,25
801			Oświata i wychowanie	5 511 198,67	-24 000,00	5 487 198,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	168 500,00	-12 000,00	156 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 900,00	-12 000,00	18 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
Razem:				152 552 644,51	-204 551,75	152 348 092,76

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1187/272/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 503 369,00	-291 264,00	39 212 105,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 150 086,00	-291 264,00	32 858 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 657 241,00	-291 264,00	27 365 977,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 115 963,00	4 389,00	2 120 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 963,00	4 389,00	2 120 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 332,00	4 389,00	295 721,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 654 411,00	5 528,00	12 659 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241 768,00	952,00	2 242 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 851,00	-6 480,00	68 371,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 650,00	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-150,00	39 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	-4 500,00	192 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 804 733,00	106 323,25	14 911 056,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 263 208,00	106 323,25	9 369 531,25
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 106 274,00	3 871,00	6 110 145,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 156 908,00	99 452,25	1 256 360,25
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 726 504,09	-24 000,00	49 702 504,09
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 632 920,00	-12 000,00	6 620 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 129,00	-12 000,00	25 129,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 235 311,00	-12 000,00	8 223 311,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 100,00	-12 000,00	60 100,00
851			Ochrona zdrowia	203 489,00	0,00	203 489,00
	85195		Pozostała działalność	45 756,00	0,00	45 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	1 300,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 456,00	-900,00	20 556,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	10 280,00	-2 500,00	7 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
Razem:				163 919 431,29	-204 551,75	163 714 879,54

Uzasadnienie

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

1. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 291.264,00 zł na podstawie aneksu zawartego z Gminą Pawłowice w sprawie dofinansowania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic”,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.389,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.110.2023 z 10.08.2023r. z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 96.797,25 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.65.2023 z 10.08.2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków KPPSP w Pszczynie wynikających z przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę, a także ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.526,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.61.2023 z 09.08.2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych,
5. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24.000,00 zł w dziale 801 w związku z podwójnym wprowadzeniem środków do budżetu.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 6.480,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. 4.650,00 zł w rozdziale 75075 na umowy o dzieło i zlecenie związane z organizacją Żubrowiska oraz Złotych Laurów,
3. 3.000,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
4. 900,00 zł w rozdziale 85195 na wydatki związane z organizacją konferencji "Zdrowie dzieci w naszych rękach",
5. 2.500,00 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników PUP w Pszczynie.