

UCHWAŁA NR 1195/274/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz na poszczególne jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pszczynie

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 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 planu finansowego w związku z Uchwałą Nr LVIII/464/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok.
- § 2. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu, Naczelnikom Starostwa Powiatowego, Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 710,00 | 1 000,00 | 14 710,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 710,00 | 1 000,00 | 14 710,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 508 355,00 | 19 680,00 | 30 528 035,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 327 541,00 | 19 680,00 | 25 347 221,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 19 680,00 | 19 680,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 588 563,64 | 3 200,00 | 2 591 763,64 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 31 500,00 | 3 200,00 | 34 700,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 53 767 140,00 | 8 075 205,00 | 61 842 345,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 075 205,00 | 8 075 205,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 8 075 205,00 | 8 075 205,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 487 198,67 | 17 035,00 | 5 504 233,67 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 22 534,00 | 1 600,00 | 24 134,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 80115 | | Technika | 4 105 041,78 | 3 200,00 | 4 108 241,78 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 156 500,00 | 10 635,00 | 167 135,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 5 000,00 | 8 033,00 | 13 033,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 1 002,00 | 8 002,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 18 900,00 | 1 600,00 | 20 500,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 146 989,00 | 1 625,00 | 148 614,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 570,00 | 1 625,00 | 10 195,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 570,00 | 1 625,00 | 10 195,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 727 370,20 | 1 520,00 | 3 728 890,20 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6 000,00 | 1 520,00 | 7 520,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 | 3 200,00 | 28 200,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 500,00 | 1 600,00 | 10 100,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2 500,00 | 1 600,00 | 4 100,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 927 461,00 | 3 200,00 | 1 930 661,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 087 870,00 | 1 600,00 | 1 089 470,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 839 591,00 | 1 600,00 | 841 191,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Razem: | | | | 152 348 092,76 | 8 125 665,00 | 160 473 757,76 |

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1195/274/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 56 810,00 | 1 000,00 | 57 810,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 56 810,00 | 1 000,00 | 57 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 1 000,00 | 5 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 39 212 105,00 | 289 680,00 | 39 501 785,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 858 822,00 | 219 680,00 | 33 078 502,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 140 191,00 | 200 000,00 | 1 340 191,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 365 977,00 | 19 680,00 | 27 385 657,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 473 700,00 | 70 000,00 | 543 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 50 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 200,00 | 10 000,00 | 69 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 120 352,00 | 500 000,00 | 2 620 352,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 120 352,00 | 500 000,00 | 2 620 352,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 675 790,00 | 500 000,00 | 1 175 790,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 633 459,00 | 1 203 200,00 | 22 836 659,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 19 632 736,00 | 1 203 200,00 | 20 835 936,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 659 939,00 | 420 000,00 | 13 079 939,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 242 720,00 | 180 000,00 | 2 422 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360 000,00 | 180 000,00 | 540 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 630 000,00 | 240 000,00 | 870 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 304 578,00 | 180 000,00 | 1 484 578,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 000,00 | 3 200,00 | 45 200,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 470 000,00 | 110 000,00 | 1 580 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 470 000,00 | 110 000,00 | 1 580 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 470 000,00 | 110 000,00 | 1 580 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 702 504,09 | 4 686 440,00 | 54 388 944,09 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 264 885,00 | 636 600,00 | 7 901 485,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 853 466,00 | 154 200,00 | 1 007 666,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 520,00 | 1 600,00 | 9 120,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 097 780,00 | 480 800,00 | 4 578 580,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 262 374,00 | 112 100,00 | 374 474,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 663,00 | 17 200,00 | 53 863,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 225,00 | 2 500,00 | 7 725,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 197 903,00 | 92 400,00 | 290 303,00 |
| | 80115 | | Technika | 20 830 099,20 | 1 922 092,00 | 22 752 191,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 702 844,00 | 236 845,00 | 1 939 689,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265 512,00 | 7 050,00 | 272 562,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 134 000,00 | 46 000,00 | 1 180 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 113,00 | 24 000,00 | 324 113,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 160,00 | 3 200,00 | 15 360,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 536 914,00 | 1 604 997,00 | 9 141 911,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 6 620 920,00 | 881 803,00 | 7 502 723,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 918 800,00 | 59 000,00 | 977 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 777 670,00 | 160 455,00 | 938 125,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 758,00 | 15 268,00 | 114 026,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 201,00 | 802,00 | 50 003,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 361,00 | 79 000,00 | 251 361,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 600,00 | 9 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 38 000,00 | 144 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 367,00 | 7 633,00 | 14 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 660,00 | 1 600,00 | 7 260,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 741 010,00 | 519 445,00 | 4 260 455,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 223 311,00 | 796 600,00 | 9 019 911,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 570,00 | 270 000,00 | 1 062 570,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 400,00 | 1 600,00 | 7 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 745 006,00 | 405 000,00 | 5 150 006,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 215 559,00 | 51 630,00 | 1 267 189,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 066,00 | 7 700,00 | 177 766,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 238,00 | 730,00 | 24 968,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 911 841,00 | 43 200,00 | 955 041,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 188 092,00 | 285 615,00 | 2 473 707,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 051,00 | 44 522,00 | 337 573,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 490,00 | 600,00 | 42 090,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 590 391,00 | 240 493,00 | 1 830 884,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 203 489,00 | 1 001 625,00 | 1 205 114,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 129 463,00 | 1 000 000,00 | 1 129 463,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 570,00 | 1 625,00 | 10 195,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 570,00 | 1 625,00 | 10 195,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 232 924,20 | 1 520,00 | 5 234 444,20 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 463 751,00 | 1 520,00 | 1 465 271,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 520,00 | 3 520,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 027 815,00 | 10 800,00 | 4 038 615,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 212 338,00 | 10 800,00 | 223 138,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 166 176,00 | 10 800,00 | 176 976,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 817 334,00 | 598 200,00 | 12 415 534,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 153 166,00 | 596 600,00 | 4 749 766,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 673 340,00 | 500 000,00 | 2 173 340,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 710,00 | 5 000,00 | 284 710,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314 092,00 | 4 000,00 | 318 092,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 020,00 | 3 800,00 | 28 820,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 1 200,00 | 16 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 700,00 | 5 000,00 | 16 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 310,00 | 1 600,00 | 6 910,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 450 252,00 | 76 000,00 | 1 526 252,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 042 106,00 | 1 600,00 | 1 043 706,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 1 600,00 | 4 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 487 694,00 | 203 200,00 | 7 690 894,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 778 326,00 | 173 508,00 | 4 951 834,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 242 037,00 | 171 908,00 | 2 413 945,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 1 600,00 | 7 400,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 709 368,00 | 29 692,00 | 2 739 060,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 28 092,00 | 28 092,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 1 600,00 | 7 900,00 |
| Razem: | | | | 163 714 879,54 | 8 605 665,00 | 172 320 544,54 |