

UCHWAŁA NR 1213/279/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 września 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 zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 56.000,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 56.000,00 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 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 216 796,67	0,00	56 000,00	15 272 796,67
			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
				15 216 796,67	0,00	56 000,00	15 272 796,67
			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	9 334 906,67	0,00	56 000,00	9 390 906,67
bieżące razem:				133 681 341,40	0,00	56 000,00	133 737 341,40
			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:				26 273 807,78	0,00	0,00	26 273 807,78
			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:				159 955 149,18	0,00	56 000,00	160 011 149,18
			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

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	2 575 736,00	2 575 736,00	2 575 436,00	996 612,00	1 578 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 913,00	-2 913,00	-2 613,00	-2 398,00	-215,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	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	2 575 736,00	2 575 736,00	2 575 736,00	994 214,00	1 581 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	758 430,00	758 430,00	758 130,00	701 124,00	57 006,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 913,00	-2 913,00	-2 613,00	-2 398,00	-215,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 430,00	758 430,00	758 430,00	698 726,00	59 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 904 159,00	22 850 659,00	22 249 259,00	16 990 530,00	5 258 729,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 927,00	-47 927,00	-47 927,00	0,00	-47 927,00	0,00	0,00	-47 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 927,00	47 927,00	47 927,00	25 100,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 904 159,00	22 850 659,00	22 249 259,00	17 015 630,00	5 233 629,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 899 936,00	20 849 936,00	20 787 636,00	16 968 609,00	3 819 027,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 827,00	-40 827,00	-40 827,00	0,00	-40 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 827,00	40 827,00	40 827,00	18 000,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 899 936,00	20 849 936,00	20 787 636,00	16 968 609,00	3 801 027,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	19 450,00	235 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	26 550,00	228 450,00	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	15 576 296,67	15 264 296,67	14 982 412,67	8 486 478,67	6 495 934,00	3 100,00	278 784,00	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	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 632 296,67	15 320 296,67	14 982 412,67	8 486 478,67	6 495 934,00	3 100,00	334 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 524 806,67	9 332 806,67	9 054 022,67	8 486 478,67	567 544,00	0,00	278 784,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 580 806,67	9 388 806,67	9 054 022,67	8 486 478,67	567 544,00	0,00	334 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 561 646,09	48 754 786,89	46 288 215,89	40 072 777,00	6 215 438,89	1 472 303,00	142 696,00	851 572,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 432,00	-24 432,00	-24 432,00	-24 432,00	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	24 432,00	24 432,00	24 432,00	0,00	24 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 561 646,09	48 754 786,89	46 288 215,89	40 048 345,00	6 239 870,89	1 472 303,00	142 696,00	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	
80115			Technika	przed zmianą	22 767 337,20	16 960 478,00	16 892 311,00	14 421 785,00	2 470 526,00	0,00	68 167,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 721,00	-19 721,00	-19 721,00	-19 721,00	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	13 829,00	13 829,00	13 829,00	0,00	13 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 761 445,20	16 954 586,00	16 886 419,00	14 402 064,00	2 484 355,00	0,00	68 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 475 814,00	7 475 814,00	7 421 414,00	6 639 373,00	782 041,00	48 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 781,00	-2 781,00	-2 781,00	-2 781,00	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	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 480 161,00	7 480 161,00	7 425 761,00	6 636 592,00	789 169,00	48 000,00	6 400,00	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:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 136 779,00	9 136 779,00	8 414 676,00	7 570 746,00	843 930,00	712 303,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00	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	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	9 136 592,00	9 136 592,00	8 414 489,00	7 570 559,00	843 930,00	712 303,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	75 185,00	75 185,00	75 185,00	74 214,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	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	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 093,00	75 093,00	75 093,00	73 464,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 490 230,00	2 490 230,00	2 464 020,00	2 359 442,00	104 578,00	0,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-993,00	-993,00	-993,00	-993,00	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	2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 492 054,00	2 492 054,00	2 465 844,00	2 358 449,00	107 395,00	0,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 863 844,20	5 863 844,20	1 478 771,00	1 264 380,00	214 391,00	4 143 577,20	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	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	5 863 844,20	5 863 844,20	1 478 771,00	1 264 380,00	214 391,00	4 143 577,20	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	-156,00	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	156,00	156,00	156,00	156,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 483 823,00	12 483 823,00	4 584 764,00	4 067 644,00	517 120,00	7 881 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 533,00	-8 533,00	-8 533,00	-8 533,00	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	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 483 823,00	12 483 823,00	4 584 764,00	4 059 111,00	525 653,00	7 881 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 043 706,00	1 043 706,00	1 040 876,00	942 500,00	98 376,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 921,00	-7 921,00	-7 921,00	-7 921,00	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	7 921,00	7 921,00	7 921,00	0,00	7 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 706,00	1 043 706,00	1 040 876,00	934 579,00	106 297,00	0,00	2 830,00	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	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
				zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00	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	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	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	449 605,00	85 237,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 880 724,00	1 880 724,00	1 764 024,00	1 154 211,00	609 813,00	40 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 724,00	1 880 724,00	1 764 024,00	1 154 211,00	609 813,00	40 000,00	76 700,00	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	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	1 774 024,00	1 774 024,00	1 764 024,00	1 154 211,00	609 813,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-157,00	-157,00	-157,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 774 024,00	1 774 024,00	1 764 024,00	1 154 211,00	609 813,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	171 801 935,96	135 453 131,76	113 874 805,56	80 936 527,67	32 938 277,89	15 035 771,20	3 712 737,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	36 348 804,20	35 345 304,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-84 118,00	-84 118,00	-83 818,00	-35 519,00	-48 299,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 118,00	140 118,00	84 118,00	25 256,00	58 862,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 857 935,96	135 509 131,76	113 875 105,56	80 926 264,67	32 948 840,89	15 035 771,20	3 768 437,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	36 348 804,20	35 345 304,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00	

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	15 408 796,67	56 000,00	15 464 796,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 452 806,67	56 000,00	9 508 806,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 330 806,67	56 000,00	9 386 806,67
Razem:				159 955 149,18	56 000,00	160 011 149,18

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1213/279/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 575 736,00	0,00	2 575 736,00
	71015		Nadzór budowlany	758 430,00	0,00	758 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 681,00	1 964,00	34 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-215,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	849,00	12 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	-2 398,00	6 102,00
750			Administracja publiczna	22 904 159,00	0,00	22 904 159,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 899 936,00	0,00	20 899 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466 078,00	-40 827,00	1 425 251,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 953,00	17 827,00	335 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 200,00	5 000,00	50 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 884,00	18 000,00	83 884,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		4090	Honoraria	5 800,00	7 100,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	-7 100,00	185 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 576 296,67	56 000,00	15 632 296,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 524 806,67	56 000,00	9 580 806,67
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 784,00	56 000,00	334 784,00
801			Oświata i wychowanie	54 561 646,09	0,00	54 561 646,09
	80115		Technika	22 767 337,20	-5 892,00	22 761 445,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 693,00	-12 294,00	148 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 207,00	13 829,00	453 036,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	690 500,00	-7 427,00	683 073,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 475 814,00	4 347,00	7 480 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 998,00	7 128,00	239 126,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 972,00	-2 781,00	303 191,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 136 779,00	-187,00	9 136 592,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 491,00	-187,00	379 304,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 185,00	-92,00	75 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	971,00	658,00	1 629,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 725,00	-750,00	2 975,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 490 230,00	1 824,00	2 492 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 078,00	2 817,00	91 895,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 305,00	-993,00	143 312,00
852		Pomoc społeczna	5 863 844,20	0,00	5 863 844,20
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	100,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	56,00	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 792,00	-156,00	12 636,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 483 823,00	0,00	12 483 823,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 043 706,00	0,00	1 043 706,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	5 921,00	44 521,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 800,00	-7 921,00	618 879,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	535 327,00	0,00	535 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	-43,00	7 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,00	-256,00	8 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 610,00	612,00	14 222,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 145,00	-313,00	19 832,00
926		Kultura fizyczna	1 880 724,00	0,00	1 880 724,00
	92601	Obiekty sportowe	1 774 024,00	0,00	1 774 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-157,00	9 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	157,00	20 113,00
Razem:			171 801 935,96	56 000,00	171 857 935,96

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 56.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.84.2023 z dnia 21.09.2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo brak lokalu mieszkalnego dla strażaków KPPSP w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 2.913,00 zł w rozdziale 71015 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów, na podróże służbowe oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚS na potrzeby PINB w Pszczynie,
2. 40.827,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS oraz środków na PPK na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. 7.100,00 zł w rozdziale 75075 na wniesienie opłat na rzecz ZAiKS w związku z organizacją Żubrowiska,
4. 25.044,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80151, 80152 i 85410 w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
5. 156,00 zł w rozdziale 85205 w celu uzupełnienia środków na pochodne od umowy-zlecenia na potrzeby PCPR w Pszczynie,
6. 7.921,00 zł w rozdziale 85407 w celu uzupełnienia środków na zakup usług zdrowotnych oraz odpisu na ZFŚS na potrzeby POPP w Pszczynie,
7. 157,00 zł w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS na potrzeby POSiR w Pszczynie.