

UCHWAŁA NR 907/203/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 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. 528 z późn.zm.) art. 247 ust. 1 i 2, art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 851.095,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 554.095,00 zł (załącznik nr 1),
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 297.000,00 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 851.095,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 554.095,00 zł (załącznik nr 2),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 297.000,00 zł (załącznik nr 3).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4).

§ 4. Dokonać przesunięcia w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5).

§ 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok (załącznik nr 6).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 907/203/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym					
			Plan dochodów bieżących	z tego		Plan dochodów majątkowych	z tego	
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe		Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 163,00	7 163,00	0,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 163,00	7 163,00	0,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 111,00	649 111,00	0,00	649 111,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	476 880,00	476 880,00	0,00	476 880,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 231,00	172 231,00	0,00	172 231,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	42 303,00	42 303,00	0,00	42 303,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 303,00	42 303,00	0,00	42 303,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-144 482,00	-144 482,00	0,00	-144 482,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-144 482,00	-144 482,00	0,00	-144 482,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	851 095,00	554 095,00	0,00	554 095,00	297 000,00	0,00	297 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 907/203/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 163,00	7 163,00	0,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 163,00	7 163,00	0,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 111,00	649 111,00	172 231,00	476 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	172 231,00	172 231,00	172 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	476 880,00	476 880,00	0,00	476 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 003,00	39 003,00	14 956,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 652,00	10 652,00	0,00	10 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 307,00	3 307,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10 088,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 956,00	14 956,00	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-144 482,00	0,00	0,00	0,00	-144 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-144 482,00	0,00	0,00	0,00	-144 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	554 095,00	698 577,00	190 487,00	508 090,00	-144 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 907/203/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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
600		Transport i łączność	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 907/203/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	Wydatki bieżące	w tym:							
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	50 636,00	50 636,00	0,00	50 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 636,00	50 636,00	0,00	50 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	49 636,00	49 636,00	0,00	49 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 907/203/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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
600		Transport i łączność	-50 636,00	-50 636,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-50 636,00	-50 636,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-49 636,00	-50 636,00	0,00	1 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 907/203/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	0,00	297 000,00	50 636,00	347 636,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	297 000,00	0,00	297 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	297 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	297 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	50 636,00	50 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	50 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 636,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 163,00	0,00	7 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 163,00	0,00	7 163,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 163,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 163,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	13 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	300,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	0,00	0,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	649 111,00	0,00	649 111,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	172 231,00	0,00	172 231,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	172 231,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	157 331,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	476 880,00	0,00	476 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476 880,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	476 880,00
758			Różne rozliczenia	0,00	42 303,00	13 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 303,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	42 303,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	13 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	39 003,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	10 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	10 652,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	3 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 307,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	10 088,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 088,00
	80120		Lice ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	14 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 149,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	307,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	144 482,00	0,00	144 482,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 482,00	0,00	144 482,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144 482,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	144 482,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	3 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			OGÓŁEM	144 482,00	995 577,00	218 418,00	1 069 513,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60013 o kwotę 297.000 zł na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskim w sprawie finansowania zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej”,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 7.163 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.86.2022.MF.1963 z dnia 15.06.2022 r. 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 w rozdziale 75411 o kwotę 172.231 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.5.2022 z dnia 20.06.2022 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" w KPPSP w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 476.880 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 42.303 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 2 w Pszczynie i ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie),
6. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 144.482 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.157.1.2022 z dnia 15.06.2022 r. dot. środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 50.636 zł w rozdziale 60014 w celu uzupełnienia wkładu własnego w związku z realizacją remontu - modernizacji drogi powiatowej nr 4141S tj. Stenclówka w Studzionce o długości 2,550 km,
2. 300 zł w rozdziale 75020 na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie w ramach środków przyznanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
3. 13.000 zł z rezerwy ogólnej do:
 - 1) rozdziału 75020 na zakup wyposażenia na potrzeby rzecznika prasowego w związku z awarią sprzętu komputerowego - 7.000 zł,
 - 2) rozdziału 75095 na wykonanie "Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030" - 5.000 zł,
 - 3) rozdziału 75095 na nabycie udziałów - 1.000 zł,
4. 10.000 zł w rozdziale 92195 w celu uzupełnienia środków na organizację imprez o charakterze powiatowym.