

UCHWAŁA NR 980/224/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 8 listopada 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. 1526) art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 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 673.180,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 673.180,00 zł (załącznik nr 1),

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 375.979,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 375.979,00 zł (załącznik nr 2).

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

§ 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok (załącznik nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 980/224/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 listopada 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
754	Bezpieczeństwo publiczne - ochrona przeciwpożarowa	401 545,00	401 545,00	0,00	401 545,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 545,00	401 545,00	0,00	401 545,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	297 201,00	297 201,00	0,00	297 201,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	297 201,00	297 201,00	0,00	297 201,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-25 566,00	-25 566,00	0,00	-25 566,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-40 059,00	-40 059,00	0,00	-40 059,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 493,00	14 493,00	0,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	673 180,00	673 180,00	0,00	673 180,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 980/224/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 listopada 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	Wypłaty 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 545,00	401 545,00	0,00	401 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	401 545,00	401 545,00	0,00	401 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-25 566,00	0,00	0,00	0,00	-25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-40 059,00	0,00	0,00	0,00	-40 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 493,00	0,00	0,00	0,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	375 979,00	401 545,00	0,00	401 545,00	-25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 980/224/22

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 8 listopada 2022 r.

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

1	2	3	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
710		Działalność usługowa	0,00	300,00	-200,00	500,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	300,00	-200,00	500,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	3 794,00	-3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 794,00	-3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-57 547,00	57 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-57 547,00	57 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-4 660,00	-5 020,00	-4 660,00	-360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	-60,00	-61 953,00	61 893,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 980/224/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 listopada 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	2 148,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	2 148,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	132,00	132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	132,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	132,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	900,00	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	900,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	16 343,00	16 343,00
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 800,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	8 543,00	8 543,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 543,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 749,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	401 545,00	161 324,00	562 869,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	161 324,00	161 324,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	21 547,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 775,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	2,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	37 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	136 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 547,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	401 545,00	0,00	401 545,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401 545,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	401 545,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	0,00	0,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	297 201,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	297 201,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	297 201,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	41 660,00	41 660,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	35 820,00	31 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	30 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 560,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	360,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	5 840,00	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 740,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	8 150,00
852			Pomoc społeczna	112 492,00	86 926,00	119 127,00	93 561,00
	85202		Domy pomocy społecznej	112 492,00	72 433,00	112 492,00	72 433,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 492,00	72 433,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	112 492,00	72 433,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 493,00	0,00	14 493,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	14 493,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	0,00	0,00	0,00	14 493,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	22,00	22,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	22,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	22,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 613,00	6 613,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 526,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	952,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	135,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 993,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 620,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	8 000,00	0,00
			OGÓŁEM	112 492,00	785 672,00	453 134,00	829 113,00

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 401.545,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
2. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 297.201,00 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r.,
3. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 112.492,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.157.5.2022 z dnia 21.10.2022r. dot. środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 72.433 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.157.7.2022 z dnia 28.10.2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14.493,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.83.28.2022 z dnia 27.10.2022 r. z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 5.648,00 rozdziale 70005 w celu uzupełnienia środków na zapłatę czynszu oraz na zakup usług pozostałych zgodnie z potrzebami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
2. 132,00 zł w rozdziale 71012 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby ośrodka geodezji i kartografii,
3. 900,00 zł w rozdziale 71015 w celu uzupełnienia środków na szkolenia według potrzeb PINB w Pszczynie,
4. 7.800,00 zł w rozdziale 75019 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady,
5. 8.543,00 zł w rozdziale 75020 w związku z korektą składek na ubezpieczenia społeczne,
6. 161.324,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
7. 100.000,00 zł w rozdziale 75702 w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
8. 41.660,00 zł łącznie w rozdziałach 80120 i 80152 w celu uzupełnienia środków na świadczenia BHP, na szkolenia oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zgodnie z potrzebami ZSO w Pszczynie,
9. 22,00 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na szkolenia zgodnie z potrzebami PCPR w Pszczynie,

10. 6.613,00 zł w rozdziale 85295 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb w związku z realizacją przez PCPR w Pszczynie projektu „Erasmus +”,

11. 8.000,00 zł w rozdziale 85407 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby POPP w Pszczynie.