

UCHWAŁA NR 1196/274/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 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. 222 ust. 4, 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.) 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 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 159.108,42 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 159.108,42 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych (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							
710			Działalność usługowa	2 595 774,00	0,00	15 000,00	2 610 774,00
			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
				2 595 774,00	0,00	15 000,00	2 610 774,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 591 763,64	0,00	2 500,00	2 594 263,64
			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	17 343,00	0,00	0,00	17 343,00
				2 591 763,64	0,00	2 500,00	2 594 263,64
			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	17 343,00	0,00	0,00	17 343,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	0,00	2 500,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 551 556,25	0,00	70 221,42	14 621 777,67
			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
				14 551 556,25	0,00	70 221,42	14 621 777,67
			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	9 179 631,25	0,00	70 221,42	9 249 852,67
758			Różne rozliczenia	61 842 345,00	0,00	71 387,00	61 913 732,00

			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
				61 842 345,00	0,00	71 387,00	61 913 732,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 547,00	0,00	71 387,00	631 934,00
bieżące razem:				132 075 314,98	0,00	159 108,42	132 234 423,40
			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:				28 398 442,78	0,00	0,00	28 398 442,78
			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:				160 473 757,76	0,00	159 108,42	160 632 866,18
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1196/274/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 617 274,00	2 567 274,00	2 566 974,00	988 150,00	1 578 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 632 274,00	2 582 274,00	2 581 974,00	988 150,00	1 593 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 750 583,00	1 700 583,00	1 700 583,00	178 765,00	1 521 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 583,00	1 715 583,00	1 715 583,00	178 765,00	1 536 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 836 659,00	22 836 659,00	22 235 259,00	16 988 517,00	5 246 742,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
				po zmianach	22 839 159,00	22 835 659,00	22 234 259,00	16 991 017,00	5 243 242,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 835 936,00	20 773 636,00	20 773 636,00	16 968 596,00	3 805 040,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 834 936,00	20 834 936,00	20 772 636,00	16 971 096,00	3 801 540,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 162 802,00	1 162 802,00	1 141 802,00	0,00	1 141 802,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
				po zmianach	1 166 302,00	1 162 802,00	1 141 802,00	0,00	1 141 802,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	70 221,42	70 221,42	70 221,42	69 760,42	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 981 277,67	14 669 277,67	14 419 393,67	8 469 124,67	5 950 269,00	3 100,00	246 784,00	0,00	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	9 369 531,25	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	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	70 221,42	70 221,42	70 221,42	69 760,42	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 439 752,67	9 247 752,67	9 000 968,67	8 469 124,67	531 844,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	264 001,00	264 001,00	135 961,00	24 024,00	111 937,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 906,00	-3 906,00	-3 906,00	0,00	-3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 001,00	264 001,00	135 961,00	24 024,00	111 937,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	264 001,00	264 001,00	135 961,00	24 024,00	111 937,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 906,00	-3 906,00	-3 906,00	0,00	-3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 001,00	264 001,00	135 961,00	24 024,00	111 937,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
							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				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 388 944,09	48 582 084,89	46 209 206,89	40 113 760,00	6 095 446,89	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	71 722,00	71 722,00	69 722,00	30 807,00	38 915,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 456 666,09	48 649 806,89	46 274 928,89	40 144 567,00	6 130 361,89	1 431 610,00	91 696,00	851 572,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 901 485,00	7 901 485,00	7 894 863,00	7 115 943,00	778 920,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 097,00	29 097,00	29 097,00	5 397,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 930 582,00	7 930 582,00	7 923 960,00	7 121 340,00	802 620,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	przed zmianą	22 752 191,20	16 945 332,00	16 906 365,00	14 427 375,00	2 478 990,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 410,00	21 410,00	21 410,00	13 410,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 771 601,20	16 964 742,00	16 925 775,00	14 440 785,00	2 484 990,00	0,00	38 967,00	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	7 502 723,00	7 502 723,00	7 450 323,00	6 697 262,00	753 061,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 215,00	7 215,00	5 215,00	0,00	5 215,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 507 938,00	7 507 938,00	7 453 538,00	6 697 262,00	756 276,00	48 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 019 911,00	9 019 911,00	8 338 501,00	7 531 172,00	807 329,00	671 610,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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			
				po zmianach	9 031 911,00	9 031 911,00	8 350 501,00	7 543 172,00	807 329,00	671 610,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 766 790,00	1 766 790,00	884 931,00	90 450,00	794 481,00	8 000,00	22 287,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 768 790,00	1 768 790,00	886 931,00	90 450,00	796 481,00	8 000,00	22 287,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 205 114,00	103 651,00	79 651,00	1 300,00	78 351,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 209 114,00	107 651,00	79 651,00	1 300,00	78 351,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	49 756,00	49 756,00	25 756,00	1 300,00	24 456,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 415 534,00	12 415 534,00	4 516 475,00	4 015 310,00	501 165,00	7 881 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 421 199,00	12 421 199,00	4 522 140,00	4 015 310,00	506 830,00	7 881 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 749 766,00	4 749 766,00	2 572 389,00	2 324 633,00	247 756,00	2 173 340,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 755 431,00	4 755 431,00	2 578 054,00	2 324 633,00	253 421,00	2 173 340,00	4 037,00	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	172 320 544,54	133 701 890,34	112 884 527,14	80 822 068,25	32 062 458,89	14 365 678,20	3 621 867,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	38 618 654,20	37 618 654,20	2 574 287,66	0,00	1 000 000,00			
				zmniejszenie	-17 406,00	-17 406,00	-17 406,00	0,00	-17 406,00	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	176 514,42	173 014,42	167 014,42	103 067,42	63 947,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 479 652,96	133 857 498,76	113 034 135,56	80 925 135,67	32 108 999,89	14 365 678,20	3 627 867,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	38 622 154,20	37 618 654,20	2 574 287,66	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
710			Działalność usługowa	2 595 774,00	15 000,00	2 610 774,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 727 583,00	15 000,00	1 742 583,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 591 763,64	2 500,00	2 594 263,64
	75020		Starostwa powiatowe	34 700,00	2 500,00	37 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	2 500,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 743 556,25	70 221,42	14 813 777,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 297 531,25	70 221,42	9 367 752,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 175 531,25	70 221,42	9 245 752,67
758			Różne rozliczenia	61 842 345,00	71 387,00	61 913 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 547,00	71 387,00	631 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 547,00	71 387,00	631 934,00
Razem:				160 473 757,76	159 108,42	160 632 866,18

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1196/274/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 617 274,00	15 000,00	2 632 274,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 583,00	15 000,00	1 765 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 484,00	15 000,00	30 484,00
750			Administracja publiczna	22 836 659,00	2 500,00	22 839 159,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 835 936,00	-1 000,00	20 834 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 079 939,00	2 500,00	13 082 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484 578,00	-3 500,00	1 481 078,00
	75095		Pozostała działalność	1 162 802,00	3 500,00	1 166 302,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 911 056,25	70 221,42	14 981 277,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 369 531,25	70 221,42	9 439 752,67
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 256 360,25	69 394,42	1 325 754,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	461,00	6 559,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	366,00	366,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 001,00	0,00	264 001,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 001,00	0,00	264 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 906,00	8 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 936,00	-3 906,00	103 030,00
758			Różne rozliczenia	388 000,00	-6 000,00	382 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 000,00	-6 000,00	382 000,00
		4810	Rezerwy	388 000,00	-6 000,00	382 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 388 944,09	67 722,00	54 456 666,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 901 485,00	29 097,00	7 930 582,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 462,00	11 700,00	127 162,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 361,00	12 000,00	53 361,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	4 500,00	28 500,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,00	897,00	5 613,00
80115		Technika	22 752 191,20	19 410,00	22 771 601,20
	4300	Zakup usług pozostałych	324 113,00	-2 000,00	322 113,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 611,00	8 000,00	56 611,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 578,00	13 410,00	93 988,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 502 723,00	5 215,00	7 507 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	2 000,00	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	2 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	-2 000,00	142 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 510,00	3 215,00	24 725,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 019 911,00	12 000,00	9 031 911,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 033,00	12 000,00	112 033,00
80195		Pozostała działalność	1 766 790,00	2 000,00	1 768 790,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 205 114,00	4 000,00	1 209 114,00
	85195	Pozostała działalność	45 756,00	4 000,00	49 756,00
	3050	Zasądzone renty	0,00	4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 415 534,00	5 665,00	12 421 199,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 749 766,00	5 665,00	4 755 431,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 450,00	5 665,00	45 115,00
Razem:			172 320 544,54	159 108,42	172 479 652,96

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 71.387,00 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 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych oraz PPP),
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 70.221,42 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.72.2023 z dnia 22.08.2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania zakupu wyposażenia na potrzeby Ośrodka Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.500,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Pawłowice w sprawie dofinansowania funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu w Urzędzie Gminy w Pawłowicach.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.500,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 na pokrycie kosztów nabycia 7 udziałów Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o. o.,
2. 827,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
3. 2.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 80195 na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją konferencji z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
4. 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 85195 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasądzonej dożywotniej renty uzupełniającej (zobowiązanie przejęte po SPZOZ w Pszczynie w likwidacji),
5. 3.906,00 zł w rozdziale 75515 na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego,
6. 4.000,00 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80117 na świadczenia dla nauczycieli oraz drobne naprawy na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie.