

UCHWAŁA NR 1202/276/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 12 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 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 541.189,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 541.189,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1202/276/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 września 2023 r.

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	14 706 831,67	0,00	509 965,00	15 216 796,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 339 925,00	0,00	509 965,00	5 849 890,00
758			Różne rozliczenia	61 915 829,00	0,00	1 224,00	61 917 053,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 031,00	0,00	1 224,00	635 255,00
bieżące razem:				132 322 933,40	0,00	511 189,00	132 834 122,40
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							
851			Ochrona zdrowia	115 463,00	0,00	30 000,00	145 463,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 463,00	0,00	30 000,00	145 463,00
majątkowe razem:				28 412 442,78	0,00	30 000,00	28 442 442,78
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:				160 735 376,18	0,00	541 189,00	161 276 565,18
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	wypłaty 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 501 785,00	8 598 433,00	8 116 933,00	235 881,00	7 881 052,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 903 352,00	30 903 352,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 264,00	-291 264,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 264,00	148 715,00	148 715,00	0,00	148 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 549,00	142 549,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 501 785,00	8 747 148,00	8 265 648,00	235 881,00	8 029 767,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	30 754 637,00	30 754 637,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 078 502,00	2 846 191,00	2 364 691,00	0,00	2 364 691,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 232 311,00	30 232 311,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 264,00	-291 264,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 264,00	148 715,00	148 715,00	0,00	148 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 549,00	142 549,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 078 502,00	2 994 906,00	2 513 406,00	0,00	2 513 406,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	30 083 596,00	30 083 596,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 992,00	-49 992,00	-49 992,00	0,00	-49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 992,00	49 992,00	49 992,00	0,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-49 992,00	-49 992,00	-49 992,00	0,00	-49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 992,00	49 992,00	49 992,00	0,00	49 992,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 066 331,67	14 754 331,67	14 504 447,67	8 554 178,67	5 950 269,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 700,00	-67 700,00	-67 700,00	-67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	577 665,00	577 665,00	545 665,00	0,00	545 665,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 524 806,67	9 332 806,67	9 086 022,67	8 554 178,67	531 844,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 700,00	-67 700,00	-67 700,00	-67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 700,00	67 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 357 925,00	5 357 925,00	5 357 925,00	0,00	5 357 925,00	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	
				zwiększenie	509 965,00	509 965,00	509 965,00	0,00	509 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 867 890,00	5 867 890,00	5 867 890,00	0,00	5 867 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 209 114,00	93 651,00	65 651,00	1 300,00	64 351,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 115 463,00	115 463,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 239 114,00	93 651,00	65 651,00	1 300,00	64 351,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 145 463,00	145 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	1 129 463,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 463,00	115 463,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 159 463,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 463,00	145 463,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty 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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 234 444,20	5 234 444,20	1 478 771,00	1 264 380,00	214 391,00	3 514 177,20	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 234 444,20	5 234 444,20	1 478 771,00	1 264 380,00	214 391,00	3 514 177,20	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 465 271,00	1 465 271,00	1 465 271,00	1 250 880,00	214 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 465 271,00	1 465 271,00	1 465 271,00	1 250 880,00	214 391,00	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	12 421 199,00	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		
				zmniejszenie	-13 287,00	-13 287,00	-13 287,00	-3 787,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 287,00	13 287,00	13 287,00	0,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 421 199,00	12 421 199,00	4 522 140,00	4 011 523,00	510 617,00	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
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 287,00	-13 287,00	-13 287,00	-3 787,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 287,00	13 287,00	13 287,00	0,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 755 431,00	4 755 431,00	2 578 054,00	2 320 846,00	257 208,00	2 173 340,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 690 894,00	7 690 894,00	5 168 166,00	4 076 010,00	1 092 156,00	0,00	2 522 728,00	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	0,00
				zwiększenie	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	7 692 118,00	7 692 118,00	5 169 390,00	4 077 234,00	1 092 156,00	0,00	2 522 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 951 834,00	4 951 834,00	2 519 906,00	1 988 887,00	531 019,00	0,00	2 431 928,00	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	0,00
				zwiększenie	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	4 953 058,00	4 953 058,00	2 521 130,00	1 990 111,00	531 019,00	0,00	2 431 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 582 162,96	133 946 008,76	113 122 645,56	81 018 651,67	32 103 993,89	14 365 678,20	3 627 867,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	38 636 154,20	37 632 654,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-423 343,00	-132 079,00	-132 079,00	-71 487,00	-60 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 264,00	-291 264,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	964 532,00	791 983,00	759 983,00	1 224,00	758 759,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	172 549,00	172 549,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 123 351,96	134 605 912,76	113 750 549,56	80 948 388,67	32 802 160,89	14 365 678,20	3 659 867,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	38 517 439,20	37 513 939,20	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	14 898 831,67	509 965,00	15 408 796,67
	75495		Pozostała działalność	5 339 925,00	509 965,00	5 849 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 339 925,00	509 965,00	5 849 890,00
758			Różne rozliczenia	61 915 829,00	1 224,00	61 917 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 031,00	1 224,00	635 255,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	634 031,00	1 224,00	635 255,00
851			Ochrona zdrowia	148 614,00	30 000,00	178 614,00
	85111		Szpitala ogólne	129 463,00	30 000,00	159 463,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 463,00	30 000,00	145 463,00
Razem:				160 735 376,18	541 189,00	161 276 565,18

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 501 785,00	0,00	39 501 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 078 502,00	0,00	33 078 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 000,00	148 715,00	1 103 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 385 657,00	142 549,00	27 528 206,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 459 236,00	-291 264,00	2 167 972,00
750			Administracja publiczna	22 839 159,00	0,00	22 839 159,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 834 936,00	0,00	20 834 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	-20 000,00	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	49 992,00	199 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 078,00	-15 000,00	1 466 078,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 960,00	-14 992,00	10 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 066 331,67	509 965,00	15 576 296,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 524 806,67	0,00	9 524 806,67
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 784,00	32 000,00	278 784,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 325 754,67	-67 700,00	1 258 054,67
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 000,00	124 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	700,00	16 700,00
	75495		Pozostała działalność	5 357 925,00	509 965,00	5 867 890,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 339 925,00	509 965,00	5 849 890,00
851			Ochrona zdrowia	1 209 114,00	30 000,00	1 239 114,00
	85111		Szpitala ogólne	1 129 463,00	30 000,00	1 159 463,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	30 000,00	64 000,00

852			Pomoc społeczna	5 234 444,20	0,00	5 234 444,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 465 271,00	0,00	1 465 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 581,00	-1 100,00	22 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 100,00	25 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 421 199,00	0,00	12 421 199,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 755 431,00	0,00	4 755 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 766,00	-3 787,00	40 979,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 115,00	-9 500,00	35 615,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 687,00	3 787,00	82 474,00
855			Rodzina	7 690 894,00	1 224,00	7 692 118,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 951 834,00	1 224,00	4 953 058,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 791,00	1 023,00	12 814,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,00	201,00	2 521,00
Razem:				172 582 162,96	541 189,00	173 123 351,96

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 509.965,00 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 i wydatków o kwotę 1.224,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy w pieczy zastępczej,
3. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł na podstawie umowy z Gminą Suszec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia na potrzeby leczenia udarów mózgu” w Szpitalu JOANNITAS w Pszczynie,

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 148.715,00 zł w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup soli drogowej,
2. 291.264,00 zł w rozdziale 60014 na podstawie aneksu zawartego z Gminą Pawłowice w sprawie dofinansowania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic”,
3. 49.992,00 zł w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont zalanego pomieszczenia biurowego,
4. 67.700,00 zł w rozdziale 75411 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb KPPSP w Pszczynie,
5. 1.100,00 zł w rozdziale 85218 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb PCPR w Pszczynie,
6. 13.287,00 zł w rozdziale 85406 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb PPP w Pszczynie.