

UCHWAŁA NR 1218/280/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 3 października 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.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 482.698,47 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 482.698,47 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	2 619 236,00	0,00	848,37	2 620 084,37
			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
				2 619 236,00	0,00	848,37	2 620 084,37
			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	1 202 736,00	0,00	848,37	1 203 584,37
758			Różne rozliczenia	62 082 560,00	0,00	481 850,10	62 564 410,10
			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
				62 082 560,00	0,00	481 850,10	62 564 410,10
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 075 205,00	0,00	481 850,10	8 557 055,10
bieżące razem:				133 737 341,40	0,00	482 698,47	134 220 039,87
			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:		160 011 149,18	0,00	482 698,47	160 493 847,65
	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 1218/280/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 3 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	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	37 291 150,00	8 762 148,00	8 280 648,00	235 881,00	8 044 767,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 529 002,00	28 529 002,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 550,00	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	37 291 150,00	8 753 598,00	8 272 098,00	235 881,00	8 036 217,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 537 552,00	28 537 552,00	0,00	0,00	0,00	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	72 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 000,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	70 550,00	0,00	0,00	0,00		
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	543 700,00	297 700,00	297 700,00	0,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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		
			po zmianach	536 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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		
			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	848,37	848,37	848,37	448,00	400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 576 584,37	2 576 584,37	2 576 584,37	994 662,00	1 581 922,37	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	758 430,00	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		
			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	848,37	848,37	848,37	448,00	400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	759 278,37	759 278,37	759 278,37	699 174,00	60 104,37	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	15 632 296,67	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	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 879,00	-2 879,00	-2 879,00	-2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	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	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 879,00	-2 879,00	-2 879,00	-2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 879,00	2 879,00	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 580 806,67	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	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 561 646,09	48 754 786,89	46 288 215,89	40 048 345,00	6 239 870,89	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	-86 072,87	-86 072,87	-86 072,87	-86 072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	482 159,62	482 159,62	151 103,17	151 103,17	0,00	1 345,95	329 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 957 732,84	49 150 873,64	46 353 246,19	40 113 375,30	6 239 870,89	1 473 648,95	472 406,50	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	7 942 776,00	7 942 776,00	7 936 154,00	7 105 887,00	830 267,00	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	74 679,15	74 679,15	25 785,64	25 785,64	0,00	0,00	48 893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 017 455,15	8 017 455,15	7 961 939,64	7 131 672,64	830 267,00	0,00	55 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	382 257,00	382 257,00	381 834,00	366 212,00	15 622,00	0,00	423,00	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	5 383,77	5 383,77	883,77	883,77	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	387 640,77	387 640,77	382 717,77	367 095,77	15 622,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	
	80115	Technika	przed zmianą	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	5 806 859,20	5 806 859,20	2 132 307,66	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	157 575,54	157 575,54	52 963,30	52 963,30	0,00	0,00	104 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 919 020,74	17 112 161,54	16 939 382,30	14 455 027,30	2 484 355,00	0,00	172 779,24	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	7 480 161,00	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	
			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	91 522,25	91 522,25	28 519,22	28 519,22	0,00	0,00	63 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 571 683,25	7 571 683,25	7 454 280,22	6 665 111,22	789 169,00	48 000,00	69 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	-7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 454,75	100 454,75	27 819,08	27 819,08	0,00	1 345,95	71 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 229 726,75	9 229 726,75	8 434 988,08	7 591 058,08	843 930,00	713 648,95	81 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 267 189,00	1 267 189,00	1 265 672,00	1 225 513,00	40 159,00	0,00	1 517,00	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	10 820,19	10 820,19	1 776,20	1 776,20	0,00	0,00	9 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 278 009,19	1 278 009,19	1 267 448,20	1 227 289,20	40 159,00	0,00	10 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	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	
			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	1 318,39	1 318,39	193,39	193,39	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 411,39	76 411,39	75 286,39	73 657,39	1 629,00	0,00	1 125,00	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, technikach, 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	2 492 054,00	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	
			zmniejszenie	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00	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	40 405,58	40 405,58	13 162,57	13 162,57	0,00	0,00	27 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 530 779,58	2 530 779,58	2 477 326,57	2 369 931,57	107 395,00	0,00	53 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-77 072,87	-77 072,87	-77 072,87	-77 072,87	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	
			po zmianach	1 691 717,13	1 691 717,13	809 858,13	13 377,13	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10 267,00	-10 267,00	-10 267,00	-10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 030,35	96 030,35	17 487,35	17 487,35	0,00	40 378,50	38 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 569 586,35	12 569 586,35	4 591 984,35	4 066 331,35	525 653,00	7 921 818,50	55 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	360 308,00	360 308,00	360 108,00	343 814,00	16 294,00	0,00	200,00	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	3 364,90	3 364,90	552,40	552,40	0,00	0,00	2 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 672,90	363 672,90	360 660,40	344 366,40	16 294,00	0,00	3 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 761 055,00	4 761 055,00	2 583 678,00	2 320 846,00	262 832,00	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	0,00
				zwiększenie	40 478,04	40 478,04	11 248,29	11 248,29	0,00	6 729,75	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 801 533,04	4 801 533,04	2 594 926,29	2 332 094,29	262 832,00	2 180 069,75	26 537,00	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	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	
				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	15 294,21	15 294,21	5 169,21	5 169,21	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 000,21	1 059 000,21	1 046 045,21	939 748,21	106 297,00	0,00	12 955,00	0,00	939 748,21	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	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	
				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	3 244,45	3 244,45	517,45	517,45	0,00	0,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 571,45	538 571,45	535 359,45	450 122,45	85 237,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	5 708 100,00	5 708 100,00	0,00	0,00	0,00	5 708 100,00	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	0,00
				zwiększenie	33 648,75	33 648,75	0,00	0,00	0,00	33 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 741 748,75	5 741 748,75	0,00	0,00	0,00	5 741 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	47 294,00	47 294,00	44 727,00	10 267,00	34 460,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 267,00	-10 267,00	-10 267,00	-10 267,00	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	37 027,00	37 027,00	34 460,00	0,00	34 460,00	0,00	2 567,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 724,00	1 880 724,00	1 764 024,00	1 144 211,00	619 813,00	40 000,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 024,00	1 774 024,00	1 764 024,00	1 144 211,00	619 813,00	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	171 857 935,96	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	
				zmniejszenie	-117 768,87	-117 768,87	-117 768,87	-109 218,87	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 467,34	591 917,34	182 317,89	171 917,52	10 400,37	41 724,45	367 875,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 340 634,43	135 983 280,23	113 939 654,58	80 988 963,32	32 950 691,26	15 077 495,65	4 136 312,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	36 357 354,20	35 353 854,20	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
710			Działalność usługowa	2 619 236,00	848,37	2 620 084,37
	71015		Nadzór budowlany	759 930,00	848,37	760 778,37
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 430,00	848,37	759 278,37
758			Różne rozliczenia	62 082 560,00	481 850,10	62 564 410,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 075 205,00	481 850,10	8 557 055,10
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 075 205,00	481 850,10	8 557 055,10
Razem:				160 011 149,18	482 698,47	160 493 847,65

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1218/280/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 3 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 291 150,00	0,00	37 291 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 000,00	7 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 550,00	8 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	8 550,00	70 550,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	543 700,00	-7 000,00	536 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	-7 000,00	62 200,00
710			Działalność usługowa	2 575 736,00	848,37	2 576 584,37
	71015		Nadzór budowlany	758 430,00	848,37	759 278,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 074,00	0,37	12 074,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 102,00	448,00	6 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 632 296,67	0,00	15 632 296,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 580 806,67	0,00	9 580 806,67
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 091 668,00	-2 879,00	6 088 789,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	247 136,00	2 879,00	250 015,00
801			Oświata i wychowanie	54 561 646,09	396 086,75	54 957 732,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 942 776,00	74 679,15	8 017 455,15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 893,51	48 893,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 666,00	8 404,74	1 016 070,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 377,00	880,90	131 257,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 557 730,00	16 500,00	4 574 230,00
	80107		Świetlice szkolne	382 257,00	5 383,77	387 640,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 863,00	773,53	54 636,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725,00	110,24	7 835,24
	80115		Technika	22 761 445,20	157 575,54	22 919 020,74

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	104 612,24	104 612,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 939 689,00	17 956,26	1 957 645,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 562,00	2 007,04	274 569,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 141 911,00	33 000,00	9 174 911,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 480 161,00	91 522,25	7 571 683,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 003,03	63 003,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 342,00	10 792,68	936 134,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 820,00	1 226,54	108 046,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 230 455,00	16 500,00	4 246 955,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 136 592,00	93 134,75	9 229 726,75
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 345,95	1 345,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 289,72	71 289,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 570,00	13 267,27	1 075 837,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 388,00	1 351,81	137 739,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 006,00	13 200,00	5 163 206,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	379 304,00	-7 320,00	371 984,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 267 189,00	10 820,19	1 278 009,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 043,99	9 043,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 766,00	1 554,63	178 320,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 468,00	221,57	24 689,57
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 093,00	1 318,39	76 411,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	193,39	10 693,39
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 492 054,00	38 725,58	2 530 779,58

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 243,01	27 243,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 573,00	12 711,52	350 284,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 090,00	451,05	42 541,05
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 312,00	-1 680,00	141 632,00
80195		Pozostała działalność	1 768 790,00	-77 072,87	1 691 717,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 650,00	-77 072,87	8 577,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 483 823,00	85 763,35	12 569 586,35
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 308,00	3 364,90	363 672,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 812,50	2 812,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 944,00	483,48	49 427,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 836,00	68,92	5 904,92
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 761 055,00	40 478,04	4 801 533,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 500,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 092,00	3 867,85	321 959,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 979,00	413,44	41 392,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 252,00	6 967,00	1 533 219,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 043 706,00	15 294,21	1 059 000,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	1 731,39	137 731,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	137,82	19 637,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 879,00	3 300,00	622 179,00
85410		Internaty i bursy szkolne	535 327,00	3 244,45	538 571,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 727,00	2 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 559,00	468,78	61 027,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 374,00	48,67	8 422,67
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 708 100,00	33 648,75	5 741 748,75

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 648,75	33 648,75
	85495		Pozostała działalność	47 294,00	-10 267,00	37 027,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 267,00	-10 267,00	0,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 836,00	-8 000,00	813 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 750,00	-2 000,00	146 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 773,00	10 000,00	75 773,00
Razem:				171 857 935,96	482 698,47	172 340 634,43

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 848,37 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.21.42.2023 z dnia 29.09.2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na potrzeby PINB w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 481.850,10 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 8.550,00 zł w rozdziałach 60020 i 60021 na wykonanie instalacji niezbędnej do podłączenia tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku - Pszczyna ul. Korfantego/Szpital,
2. 848,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
3. 2.879,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
4. 89.467,00 zł łącznie z rozdziału 80195 i 85495 do rozdziałów 80102, 80115, 80117, 80120, 85406 i 85407 na nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński,
5. 9.000,00 zł łącznie w rozdziałach 80120 i 80152 w celu uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń na potrzeby ZSO w Pszczynie,
6. 10.000,00 zł w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby POSiR w Pszczynie.