

UCHWAŁA NR 1061/241/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 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) 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 2).
- § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	wyплаты 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	34 080 057,00	7 743 118,00	7 261 618,00	199 019,00	7 062 599,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336 939,00	26 336 939,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 080 057,00	7 733 618,00	7 252 118,00	199 019,00	7 053 099,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346 439,00	26 346 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 375 648,00	2 375 648,00	2 375 648,00	0,00	2 375 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				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	2 355 648,00	2 355 648,00	2 355 648,00	0,00	2 355 648,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 115 590,00	2 530 586,00	2 049 086,00	0,00	2 049 086,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 004,00	25 585 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 115 590,00	2 521 086,00	2 039 586,00	0,00	2 039 586,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 594 504,00	25 594 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	445 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				po zmianach	465 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 364 116,00	21 364 116,00	20 770 716,00	16 330 397,00	4 440 319,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	21 364 116,00	21 364 116,00	20 770 716,00	16 330 397,00	4 440 319,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starosta powiatowe	przed zmianą	19 392 300,00	19 392 300,00	19 334 000,00	16 320 926,00	3 013 074,00	0,00	58 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	19 395 300,00	19 395 300,00	19 337 000,00	16 320 926,00	3 016 074,00	0,00	58 300,00	0,00	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	1 135 895,00	1 135 895,00	1 135 895,00	0,00	1 135 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	1 132 895,00	1 132 895,00	1 132 895,00	0,00	1 132 895,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 543 835,00	10 423 835,00	10 177 051,00	8 380 833,00	1 796 218,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 543 835,00	10 423 835,00	10 177 051,00	8 360 833,00	1 816 218,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 026 000,00	9 026 000,00	8 779 216,00	8 380 833,00	398 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	9 026 000,00	9 026 000,00	8 779 216,00	8 360 833,00	418 383,00	0,00	246 784,00	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	44 088 309,20	42 608 296,00	40 288 132,00	35 179 413,00	5 108 719,00	1 445 610,00	86 896,00	787 658,00	0,00	0,00	1 480 013,20	1 480 013,20	1 477 309,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 944,00	-1 944,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 944,00	1 944,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 088 309,20	42 608 296,00	40 288 132,00	35 179 413,00	5 108 719,00	1 445 610,00	86 896,00	787 658,00	0,00	0,00	0,00	1 480 013,20	1 480 013,20	1 477 309,66	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 481 041,00	6 481 041,00	6 416 641,00	6 012 013,00	404 628,00	60 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 481 041,00	6 481 041,00	6 416 641,00	6 012 013,00	404 628,00	60 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 639 376,00	1 639 376,00	819 431,00	91 950,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	787 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 376,00	1 639 376,00	819 431,00	91 950,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	787 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 027 983,00	5 027 983,00	1 456 514,00	1 252 014,00	204 500,00	3 369 034,00	0,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 260,00	-161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 260,00	161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 027 983,00	5 027 983,00	1 456 514,00	1 252 014,00	204 500,00	3 369 034,00	0,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	202 435,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 260,00	-161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 260,00	161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 435,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 150 468,20	117 842 137,00	98 927 083,00	75 043 876,00	23 883 207,00	13 428 435,00	3 351 776,00	1 134 843,00	0,00	1 000 000,00	28 308 331,20	28 308 331,20	1 845 688,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 704,00	-215 704,00	-52 514,00	-20 000,00	-32 514,00	0,00	0,00	-163 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 704,00	206 204,00	43 014,00	0,00	43 014,00	0,00	0,00	163 190,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 150 468,20	117 832 637,00	98 917 583,00	75 023 876,00	23 893 707,00	13 428 435,00	3 351 776,00	1 134 843,00	0,00	1 000 000,00	28 317 831,20	28 317 831,20	1 845 688,66	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1061/241/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 14 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 080 057,00	0,00	34 080 057,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 375 648,00	-20 000,00	2 355 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375 648,00	-20 000,00	2 355 648,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 115 590,00	0,00	28 115 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-9 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 125 768,00	9 500,00	23 135 268,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	445 700,00	20 000,00	465 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	20 000,00	121 200,00
750			Administracja publiczna	21 364 116,00	0,00	21 364 116,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 392 300,00	3 000,00	19 395 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 135 895,00	-3 000,00	1 132 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 600,00	-3 000,00	1 103 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 543 835,00	0,00	10 543 835,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 026 000,00	0,00	9 026 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 234 726,00	-20 000,00	1 214 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 359,00	20 000,00	61 359,00
801			Oświata i wychowanie	44 088 309,20	0,00	44 088 309,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 481 041,00	0,00	6 481 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 882,00	-14,00	50 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118,00	14,00	132,00
	80195		Pozostała działalność	1 639 376,00	0,00	1 639 376,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00	275,00	1 932,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	33,00	270,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 638,00	1 605,00	11 243,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 736,00	-930,00	49 806,00
		4307	Zakup usług pozostałych	631 699,00	-1 000,00	630 699,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,00	17,00

852			Pomoc społeczna	5 027 983,00	0,00	5 027 983,00
	85295		Pozostała działalność	202 435,00	0,00	202 435,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	147 090,00	147 090,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 170,00	14 170,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 090,00	-147 090,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 365,00	-14 170,00	16 195,00
Razem:				146 150 468,20	0,00	146 150 468,20

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 9.500,00 zł w rozdziale 60014 w celu zabezpieczenia środków na nadzór autorski nad zadaniem pn.,, Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I",
2. 20.000,00 zł z rozdziału 60004 do rozdziału 60021 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,
3. 3.000,00 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75020 na pokrycie kosztów związanych z wizytą przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pszczynie w powiecie partnerskim Anhalt-Bitterfeld w Niemczech,
4. 20.000,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
5. 14,00 zł w rozdziale 80117 w celu uzupełnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
6. 1.930,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PZS Nr 1 w Pszczynie projektu pn. „Erasmus - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów”,
7. 161.260,00 zł w rozdziale 85295 w związku z podpisaniem umowy z jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych na realizację części projektu pn. „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2022”.