

UCHWAŁA NR 1067/242/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 21 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 432.055,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 432.055,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (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 1067/242/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 lutego 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	10 376 335,00	0,00	432 055,00	10 808 390,00
			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
				10 376 335,00	0,00	432 055,00	10 808 390,00
			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	1 316 235,00	0,00	432 055,00	1 748 290,00
bieżące razem:				116 883 446,00	0,00	432 055,00	117 315 501,00
			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	756 223,00	0,00	0,00	756 223,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 387 949,00	0,00	0,00	20 387 949,00
			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	1 295 652,00	0,00	0,00	1 295 652,00
Ogółem:				137 271 395,00	0,00	432 055,00	137 703 450,00
			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	2 051 875,00	0,00	0,00	2 051 875,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	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	432 055,00	432 055,00	432 055,00	0,00	432 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 975 890,00	10 855 890,00	10 609 106,00	8 360 833,00	2 248 273,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 334 235,00	1 334 235,00	1 334 235,00	0,00	1 334 235,00	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	432 055,00	432 055,00	432 055,00	0,00	432 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 766 290,00	1 766 290,00	1 766 290,00	0,00	1 766 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10 840,00	-10 840,00	-10 840,00	0,00	-10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	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
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	-10 840,00	-10 840,00	-10 840,00	0,00	-10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	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
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	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	
				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
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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 484 541,00	6 484 541,00	6 420 141,00	6 015 513,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-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	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	1 635 876,00	1 635 876,00	815 931,00	88 450,00	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	421 000,00	421 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	320 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 000,00	421 000,00	80 600,00	7 500,00	73 100,00	325 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	80 600,00	7 500,00	73 100,00	25 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-19 740,00	-19 740,00	-19 740,00	-3 500,00	-16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	451 795,00	451 795,00	446 395,00	3 500,00	442 895,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 582 523,20	118 264 692,00	99 344 238,00	75 023 876,00	24 320 362,00	13 433 835,00	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		

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	10 376 335,00	432 055,00	10 808 390,00
	75495		Pozostała działalność	1 316 235,00	432 055,00	1 748 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 316 235,00	432 055,00	1 748 290,00
Razem:				137 271 395,00	432 055,00	137 703 450,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1067/242/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 543 835,00	432 055,00	10 975 890,00
	75495		Pozostała działalność	1 334 235,00	432 055,00	1 766 290,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316 235,00	432 055,00	1 748 290,00
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	15 840,00	-10 840,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 096,00	10 840,00	106 936,00
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	3 500,00	6 484 541,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 761 510,00	3 500,00	3 765 010,00
	80195		Pozostała działalność	1 639 376,00	-3 500,00	1 635 876,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 150,00	-3 500,00	85 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 000,00	0,00	421 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	121 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 400,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-5 400,00	64 100,00
Razem:				146 150 468,20	432 055,00	146 582 523,20

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 432.055,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 10.840,00 zł w rozdziale 75515 na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. 3.500,00 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80117 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
3. 5.400,00 zł w rozdziale 92195 w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie konkursu w dziedzinie kultury.