

UCHWAŁA NR 1102/249/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 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 (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 726.076,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 726.076,00 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 1102/249/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 4 kwietnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 832 303,00	0,00	13 321,00	1 845 624,00
			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
				1 832 303,00	0,00	13 321,00	1 845 624,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 953,00	0,00	13 321,00	665 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 190 822,00	0,00	712 755,00	11 903 577,00
			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
				11 190 822,00	0,00	712 755,00	11 903 577,00
			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	2 123 915,00	0,00	712 755,00	2 836 670,00
bieżące razem:				119 423 832,24	0,00	726 076,00	120 149 908,24
			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	670 822,00	0,00	0,00	670 822,00
majątkowe							
majątkowe razem:				25 070 201,78	0,00	0,00	25 070 201,78
			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	3 104 877,78	0,00	0,00	3 104 877,78

Ogółem:	144 494 034,02	0,00	726 076,00	145 220 110,02
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	3 775 699,78	0,00	0,00	3 775 699,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							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:		Wnieśnienie 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 879 041,00	1 507 662,00	1 452 312,00	431 214,00	1 021 098,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	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	13 321,00	13 321,00	13 321,00	0,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 892 362,00	1 520 983,00	1 465 633,00	431 214,00	1 034 419,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 879 041,00	1 507 662,00	1 452 312,00	431 214,00	1 021 098,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	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	13 321,00	13 321,00	13 321,00	0,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 362,00	1 520 983,00	1 465 633,00	431 214,00	1 034 419,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 358 322,00	11 238 322,00	10 988 438,00	8 367 640,00	2 620 798,00	3 100,00	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	
				zwiększenie	712 755,00	712 755,00	712 755,00	0,00	712 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 071 077,00	11 951 077,00	11 701 193,00	8 367 640,00	3 333 553,00	3 100,00	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	2 141 915,00	2 141 915,00	2 141 915,00	0,00	2 141 915,00	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	712 755,00	712 755,00	712 755,00	0,00	712 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 854 670,00	2 854 670,00	2 854 670,00	0,00	2 854 670,00	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	46 359 217,20	43 549 283,00	41 180 136,00	35 999 443,00	5 180 693,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 809 315,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 088,00	-22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 088,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 359 217,20	43 549 283,00	41 180 136,00	35 999 443,00	5 180 693,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	2 809 934,20	2 809 934,20	2 809 315,66	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 696 859,00	1 696 859,00	815 931,00	88 450,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 088,00	-22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 088,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 696 859,00	1 696 859,00	815 931,00	88 450,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	155 860 820,80	121 309 150,60	101 531 366,00	75 941 455,00	25 589 911,00	13 779 550,60	3 377 776,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 551 670,20	34 551 670,20	3 177 694,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 088,00	-22 088,00	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	748 164,00	748 164,00	726 076,00	0,00	726 076,00	0,00	0,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 586 896,80	122 035 226,60	102 257 442,00	75 941 455,00	26 315 987,00	13 779 550,60	3 377 776,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 551 670,20	34 551 670,20	3 177 694,66	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 227 748,00	13 321,00	2 241 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 227 748,00	13 321,00	2 241 069,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 953,00	13 321,00	665 274,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 190 822,00	712 755,00	11 903 577,00
	75495		Pozostała działalność	2 123 915,00	712 755,00	2 836 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 123 915,00	712 755,00	2 836 670,00
Razem:				144 494 034,02	726 076,00	145 220 110,02

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1102/249/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 879 041,00	13 321,00	1 892 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 041,00	13 321,00	1 892 362,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	516 359,00	13 321,00	529 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 358 322,00	712 755,00	12 071 077,00
	75495		Pozostała działalność	2 141 915,00	712 755,00	2 854 670,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123 915,00	712 755,00	2 836 670,00
801			Oświata i wychowanie	46 359 217,20	0,00	46 359 217,20
	80195		Pozostała działalność	1 696 859,00	0,00	1 696 859,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,00	2 238,00	4 621,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	395,00	622,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	319,00	654,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	57,00	90,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 867,00	14 749,00	28 616,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	2 603,00	3 923,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 120,00	1 468,00	51 588,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	259,00	634,00
		4307	Zakup usług pozostałych	596 348,00	-17 499,00	578 849,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 374,00	-3 089,00	25 285,00
		4437	Różne opłaty i składki	19 275,00	-1 275,00	18 000,00
		4439	Różne opłaty i składki	225,00	-225,00	0,00
Razem:				155 860 820,80	726 076,00	156 586 896,80

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 13.321,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.105.2.2023 z dnia 03.04.2023 r. z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną powiatową,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 712.755,00 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 przeniesienia w planie wydatków na kwotę 22.088,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. "Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata".