

UCHWAŁA NR 1107/251/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 19 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 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 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	Wnieście 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	39 485 863,00	8 255 506,00	7 774 006,00	235 881,00	7 538 125,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230 357,00	31 230 357,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 485 863,00	8 255 506,00	7 774 006,00	235 881,00	7 538 125,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230 357,00	31 230 357,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 359 217,20	43 552 358,00	41 183 211,00	36 006 043,00	5 177 168,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	2 806 859,20	2 806 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 155,00	-31 155,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 155,00	31 155,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 359 217,20	43 552 358,00	41 183 211,00	36 004 843,00	5 178 368,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	2 806 859,20	2 806 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 191 579,00	8 191 579,00	7 512 969,00	6 832 840,00	680 129,00	671 610,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 191 579,00	8 191 579,00	7 512 969,00	6 831 640,00	681 329,00	671 610,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-29 955,00	-29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 955,00	29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 955,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 164 710,60	5 164 710,60	1 463 994,00	1 259 494,00	204 500,00	3 464 649,60	0,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 842,00	-17 842,00	-708,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	-17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 842,00	17 842,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 164 710,60	5 164 710,60	1 463 994,00	1 259 494,00	204 500,00	3 464 649,60	0,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-708,00	-708,00	-708,00	-708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	236 067,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 134,00	-17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 134,00	17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 067,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 927 655,00	3 927 655,00	3 346 644,00	3 089 020,00	257 624,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 510,00	-14 510,00	-14 510,00	-13 510,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 927 655,00	3 927 655,00	3 346 644,00	3 075 510,00	271 134,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 332 400,00	3 332 400,00	3 329 000,00	3 087 900,00	241 100,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 510,00	-14 510,00	-14 510,00	-13 510,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 332 400,00	3 332 400,00	3 329 000,00	3 074 390,00	254 610,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	156 598 296,80	122 049 701,60	102 260 517,00	75 922 855,00	26 337 662,00	13 779 550,60	3 389 176,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 548 595,20	34 548 595,20	3 174 619,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 508,00	-63 508,00	-16 419,00	-15 418,00	-1 001,00	0,00	0,00	-47 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 508,00	63 508,00	16 419,00	708,00	15 711,00	0,00	0,00	47 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 598 296,80	122 049 701,60	102 260 517,00	75 908 145,00	26 352 372,00	13 779 550,60	3 389 176,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 548 595,20	34 548 595,20	3 174 619,66	0,00	0,00		

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	39 485 863,00	0,00	39 485 863,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 355 648,00	0,00	2 355 648,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 355 648,00	-1,00	2 355 647,00
801			Oświata i wychowanie	46 359 217,20	0,00	46 359 217,20
	80120		Licea ogólnokształcące	8 191 579,00	0,00	8 191 579,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 691,00	-1 200,00	379 491,00
	80195		Pozostała działalność	1 696 859,00	0,00	1 696 859,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 588,00	-25 000,00	26 588,00
		4307	Zakup usług pozostałych	577 829,00	29 955,00	607 784,00
		4437	Różne opłaty i składki	17 822,00	-4 955,00	12 867,00
852			Pomoc społeczna	5 164 710,60	0,00	5 164 710,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00	0,00	8 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 614,00	-708,00	7 906,00
	85295		Pozostała działalność	236 067,00	0,00	236 067,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 775,00	14 600,00	49 375,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 982,00	2 534,00	8 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 134,00	-17 134,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 927 655,00	0,00	3 927 655,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 332 400,00	0,00	3 332 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-4 910,00	180 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00	-2 000,00	444 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	-5 600,00	57 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	-1 000,00	10 250,00

	4260	Zakup energii	70 400,00	9 860,00	80 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 670,00	4 650,00	11 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			156 598 296,80	0,00	156 598 296,80

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 1,00 zł w rozdziale 60004 w związku z ostatecznym rozliczeniem dofinansowania zadań z zakresu funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego,
2. 1.200,00 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na zapłatę ubezpieczenie mienia i OC na potrzeby ZSO w Pszczynie,
3. 29.955,00 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",
4. 708,00 zł w rozdziale 85205 na zapłatę składek ZUS od umowy zawartej na realizację zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
5. 17.134,00zł w rozdziale 85295 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PCPR w Pszczynie projektu pn. "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2021, 2022",
6. 14.510,00 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na zakup energii oraz zapłatę ubezpieczenia mienia i OC na potrzeby PUP w Pszczynie.