

UCHWAŁA NR 1114/253/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 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 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 243.587,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 243.587,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1114/253/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 903 577,00	0,00	59 500,00	11 963 077,00
			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
				11 903 577,00	0,00	59 500,00	11 963 077,00
			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	9 036 907,00	0,00	59 500,00	9 096 407,00
758			Różne rozliczenia	53 433 241,00	0,00	78 624,00	53 511 865,00
			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
				53 433 241,00	0,00	78 624,00	53 511 865,00
			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	226 648,00	0,00	78 624,00	305 272,00
801			Oświata i wychowanie	1 349 318,00	0,00	24 000,00	1 373 318,00
			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	549 262,00	0,00	0,00	549 262,00
				1 349 318,00	0,00	24 000,00	1 373 318,00
			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	549 262,00	0,00	0,00	549 262,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

bieżące razem:		120 186 720,24	0,00	162 124,00	120 348 844,24
	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						
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	81 463,00	101 463,00
		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
			20 000,00	0,00	81 463,00	101 463,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	81 463,00	101 463,00
majątkowe razem:			25 370 201,78	0,00	81 463,00	25 451 664,78
		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	3 404 877,78	0,00	0,00	3 404 877,78

Ogółem:			145 556 922,02	0,00	243 587,00	145 800 509,02
		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	4 075 699,78	0,00	0,00	4 075 699,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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;							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	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, technikumach, 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 zmniejszenie zwiększenie	2 199 662,00 -38 431,00 19 261,00	2 199 662,00 -38 431,00 19 261,00	2 195 252,00 -38 431,00 19 261,00	2 116 958,00 -38 431,00 0,00	78 294,00 0,00 19 261,00	0,00 0,00 0,00	4 410,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			po zmianach	2 180 492,00	2 180 492,00	2 176 082,00	2 078 527,00	97 555,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 696 859,00 -11 359,00 78 359,00 1 763 859,00	1 696 859,00 -11 359,00 78 359,00 1 763 859,00	815 931,00 0,00 67 000,00 882 931,00	88 450,00 0,00 0,00 88 450,00	727 481,00 0,00 67 000,00 794 481,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	22 287,00 0,00 0,00 22 287,00	848 641,00 -11 359,00 11 359,00 848 641,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 857,00 0,00 81 463,00 196 320,00	94 857,00 0,00 0,00 94 857,00	70 857,00 0,00 0,00 70 857,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 857,00 0,00 0,00 70 857,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 81 463,00 101 463,00	20 000,00 0,00 81 463,00 101 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85111		Szpitalne ogólne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 000,00 0,00 81 463,00 129 463,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 0,00 28 000,00	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 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 81 463,00 101 463,00	20 000,00 0,00 81 463,00 101 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 927 815,00 -3 135,00 3 135,00 3 927 815,00	3 927 815,00 -3 135,00 3 135,00 3 927 815,00	3 346 804,00 -3 135,00 3 135,00 3 346 804,00	3 075 510,00 -1 500,00 0,00 3 074 010,00	271 294,00 -1 635,00 3 135,00 272 794,00	497 211,00 0,00 0,00 497 211,00	3 400,00 0,00 0,00 3 400,00	80 400,00 0,00 0,00 80 400,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 332 560,00 -3 135,00 3 135,00 3 332 560,00	3 332 560,00 -3 135,00 3 135,00 3 332 560,00	3 329 160,00 -3 135,00 3 135,00 3 329 160,00	3 074 390,00 -1 500,00 0,00 3 072 890,00	254 770,00 -1 635,00 3 135,00 256 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 400,00 0,00 0,00 3 400,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 780 091,00 -26 835,00 36 489,00 11 789 745,00	11 780 091,00 -26 835,00 36 489,00 11 789 745,00	4 383 032,00 -26 835,00 34 489,00 4 390 686,00	3 944 482,00 -26 835,00 6 599,00 3 924 246,00	438 550,00 0,00 27 890,00 466 440,00	7 381 440,00 0,00 0,00 7 381 440,00	15 619,00 0,00 2 000,00 17 619,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 130 592,00 -14 335,00 20 190,00 4 136 447,00	4 130 592,00 -14 335,00 20 190,00 4 136 447,00	2 455 215,00 -14 335,00 3 000,00 2 459 070,00	2 250 968,00 -14 335,00 18 190,00 2 239 633,00	204 247,00 0,00 15 190,00 219 437,00	1 673 340,00 0,00 2 000,00 1 673 340,00	2 037,00 0,00 2 000,00 4 037,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 047 330,00 -12 500,00 6 970,00 1 041 800,00	1 047 330,00 -12 500,00 6 970,00 1 041 800,00	1 044 500,00 -12 500,00 6 970,00 1 038 970,00	959 500,00 -12 500,00 0,00 947 000,00	85 000,00 0,00 6 970,00 91 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 830,00 0,00 0,00 2 830,00	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 0,00 0,00 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 poręczenia 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				
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	521 164,00	521 164,00	520 679,00	436 054,00	84 625,00	0,00	485,00	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	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	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	524 763,00	524 763,00	524 278,00	439 653,00	84 625,00	0,00	485,00	0,00	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	41 564,00	41 564,00	38 997,00	10 267,00	28 730,00	0,00	2 567,00	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	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	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	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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 276 138,00	7 276 138,00	4 997 001,00	4 017 801,00	979 200,00	0,00	2 279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 964,00	-1 964,00	-1 964,00	-1 964,00	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	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	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	7 276 138,00	7 276 138,00	4 997 001,00	4 015 837,00	981 164,00	0,00	2 279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 652 532,00	4 652 532,00	2 464 195,00	1 985 140,00	479 055,00	0,00	2 188 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	-364,00	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	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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	4 652 532,00	4 652 532,00	2 464 195,00	1 984 776,00	479 419,00	0,00	2 188 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 623 606,00	2 623 606,00	2 532 806,00	2 032 661,00	500 145,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	2 623 606,00	2 623 606,00	2 532 806,00	2 031 061,00	501 745,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 719 724,00	1 719 724,00	1 599 724,00	1 152 236,00	447 488,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 661,00	-9 661,00	-6 361,00	-6 361,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 661,00	9 661,00	9 661,00	0,00	9 661,00	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	1 719 724,00	1 719 724,00	1 603 024,00	1 145 875,00	457 149,00	40 000,00	76 700,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 609 724,00	1 609 724,00	1 599 724,00	1 152 236,00	447 488,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 361,00	-6 361,00	-6 361,00	-6 361,00	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	9 661,00	9 661,00	9 661,00	0,00	9 661,00	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	1 613 024,00	1 613 024,00	1 603 024,00	1 145 875,00	457 149,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	156 923 708,80	122 075 113,60	102 285 929,00	75 908 145,00	26 377 784,00	13 779 550,60	3 389 176,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 848 595,20	34 848 595,20	3 174 619,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-483 672,00	-483 672,00	-469 013,00	-441 564,00	-27 449,00	0,00	-3 300,00	0,00	-11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	727 259,00	629 796,00	616 437,00	150 733,00	465 704,00	0,00	2 000,00	11 359,00	0,00	0,00	97 463,00	97 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 167 295,80	122 221 237,60	102 433 353,00	75 617 314,00	26 816 039,00	13 779 550,60	3 387 876,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 946 058,20	34 946 058,20	3 174 619,66	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 903 577,00	59 500,00	11 963 077,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 062 807,00	59 500,00	9 122 307,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 032 807,00	59 500,00	9 092 307,00
758			Różne rozliczenia	53 433 241,00	78 624,00	53 511 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 648,00	78 624,00	305 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 648,00	78 624,00	305 272,00
801			Oświata i wychowanie	2 282 107,78	24 000,00	2 306 107,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	144 500,00	12 000,00	156 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 900,00	12 000,00	18 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 357,00	81 463,00	139 820,00
	85111		Szpitala ogólne	48 000,00	81 463,00	129 463,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	81 463,00	101 463,00
Razem:				145 556 922,02	243 587,00	145 800 509,02

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1114/253/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 495 685,00	0,00	39 495 685,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 999 508,00	0,00	32 999 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 086,00	-16 000,00	999 086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 071 077,00	59 500,00	12 130 577,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 032 807,00	59 500,00	9 092 307,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 196 533,00	59 500,00	1 256 033,00
801			Oświata i wychowanie	46 671 217,20	92 970,00	46 764 187,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 148 685,00	29 097,00	7 177 782,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 985,00	6 770,00	8 755,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 101,00	23 700,00	64 801,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 416,00	1 309,00	5 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 834,00	-4 314,00	7 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00	-2 765,00	39 735,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00	897,00	2 025,00
	80115		Technika	17 994 575,20	58 031,00	18 052 606,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 266,00	42 578,00	1 702 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 112,00	-6 600,00	265 512,00
		4260	Zakup energii	1 151 000,00	10 000,00	1 161 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 371,00	91 500,00	438 871,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	26 659,00	46 659,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 641 520,00	-104 606,00	7 536 914,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	697 000,00	-1 500,00	695 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 672 471,00	-63 988,00	6 608 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	-7 607,00	63 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 670,00	-19 000,00	777 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 758,00	-20 000,00	98 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 868,00	-1 500,00	49 368,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	11 500,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	159 361,00	13 000,00	172 361,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 859,00	3 214,00	12 073,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	2 000,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 466,00	161 800,00	209 266,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 940 010,00	-199 000,00	3 741 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 267,00	-5 395,00	313 872,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 191 579,00	22 000,00	8 213 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 100,00	12 000,00	67 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 701,00	10 000,00	82 701,00
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	2 199 662,00	-19 170,00	2 180 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 851,00	-2 800,00	293 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 490,00	-1 000,00	41 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 794,00	19 261,00	90 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 675,00	-34 284,00	1 590 391,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 652,00	-347,00	144 305,00
80195		Pozostała działalność	1 696 859,00	67 000,00	1 763 859,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 588,00	-3 500,00	23 088,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-5 782,00	218,00
	4307	Zakup usług pozostałych	607 784,00	7 129,00	614 913,00

		4309	Zakup usług pozostałych	25 105,00	2 037,00	27 142,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	2 149,00	10 149,00
		4437	Różne opłaty i składki	12 867,00	-2 077,00	10 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 775,00	67 000,00	248 775,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	44,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	114 857,00	81 463,00	196 320,00
	85111		Szpitala ogólne	48 000,00	81 463,00	129 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 463,00	81 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 927 815,00	0,00	3 927 815,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 332 560,00	0,00	3 332 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 400,00	-1 500,00	55 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	-515,00	9 735,00
		4260	Zakup energii	80 260,00	3 050,00	83 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 120,00	4 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 630,00	85,00	68 715,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 780 091,00	9 654,00	11 789 745,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 130 592,00	5 855,00	4 136 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 000,00	4 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	3 000,00	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	6 000,00	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	2 335,00	40 735,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 876,00	5 855,00	22 731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	500,00	7 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 445,00	-14 335,00	101 110,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 047 330,00	-5 530,00	1 041 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 770,00	14 770,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	200,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00	-11 500,00	42 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	521 164,00	3 599,00	524 763,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 948,00	3 599,00	12 547,00

	85495		Pozostała działalność	41 564,00	5 730,00	47 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 730,00	5 730,00	34 460,00
855			Rodzina	7 276 138,00	0,00	7 276 138,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 652 532,00	0,00	4 652 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	364,00	1 864,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-364,00	3 236,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 623 606,00	0,00	2 623 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 800,00	-1 600,00	115 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 600,00	6 300,00
926			Kultura fizyczna	1 719 724,00	0,00	1 719 724,00
	92601		Obiekty sportowe	1 609 724,00	3 300,00	1 613 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 900,00	-6 361,00	55 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 112,00	9 661,00	45 773,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	-3 300,00	106 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	-3 300,00	66 700,00
Razem:				156 923 708,80	243 587,00	157 167 295,80

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 59.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.17.2023 z dnia 17.04.2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom KPPSP w Pszczynie ,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 78.624,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych, PPP oraz POPP),
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.96.4.2023 z dnia 19.04.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025" (ZSO w Pszczynie, PZS Nr 1 w Pszczynie),
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 81.463,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna w sprawie pomocy finansowej przeznaczonej na wykonanie zadania pn. „Zakątek terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie”.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 16.000,00 zł w rozdziale 60014 na zakup urządzenia wysokociśnieniowego do mycia na ciepło na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. 1.309,00 zł w rozdziale 80102 w celu uzupełnienia środków na zapłatę ubezpieczenia mienia na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
3. 8.270,00 zł łącznie w rozdziałach 80102 i 80117 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją przez ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie programu „Aktywna Tablica”,
4. 407.139,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117, 80152 i 80195 w celu uzupełnienia środków na zakup energii, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
5. 11.359,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe”,
6. 3.135,00 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na zakup energii oraz odpis na ZFŚS na potrzeby PUP w Pszczynie,
7. 14.335,00 zł w rozdziale 85406 w celu uzupełnienia środków na badania okresowe, świadczenia BHP, usługi pocztowe oraz na niezbędne remonty pomieszczeń PPP w Pszczynie,
8. 12.500,00 zł w rozdziale 85407 w celu uzupełnienia środków na zakup wyposażenia oraz odpis na ZFŚS na potrzeby POPP w Pszczynie,

9. 364,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na zapłatę ubezpieczenia mienia na potrzeby ORPZ w Pszczynie,

10. 1.600,00 zł w rozdziale 85510 w celu uzupełnienia środków na szkolenia p.poż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników CWDiR "Przystań" w Pszczynie,

11. 9.661,00 zł w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby POSiR w Pszczynie.