

UCHWAŁA NR 1120/255/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 9 maja 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 761.049,50 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 761.049,50 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 1120/255/23
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 9 maja 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	11 963 077,00	0,00	677 767,50	12 640 844,50
			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
				11 963 077,00	0,00	677 767,50	12 640 844,50
			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	2 836 670,00	0,00	675 767,50	3 512 437,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 748 879,00	0,00	83 282,00	1 832 161,00
			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
				1 748 879,00	0,00	83 282,00	1 832 161,00
			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	0,00	0,00	83 282,00	83 282,00
bieżące razem:				120 348 844,24	0,00	761 049,50	121 109 893,74
			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:		25 451 664,78	0,00	0,00	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:		145 800 509,02	0,00	761 049,50	146 561 558,52
	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)

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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 404 116,00	21 404 116,00	20 810 716,00	16 372 897,00	4 437 819,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 170,00	-5 170,00	-5 170,00	0,00	-5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	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	21 404 116,00	21 404 116,00	20 810 716,00	16 378 067,00	4 432 649,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 435 300,00	19 435 300,00	19 377 000,00	16 363 426,00	3 013 574,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 170,00	-5 170,00	-5 170,00	0,00	-5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	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	19 435 300,00	19 435 300,00	19 377 000,00	16 368 596,00	3 008 404,00	0,00	58 300,00	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	12 130 577,00	12 010 577,00	11 760 693,00	8 402 140,00	3 358 553,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				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	677 767,50	677 767,50	677 767,50	0,00	677 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 808 344,50	12 688 344,50	12 438 460,50	8 402 140,00	4 036 320,50	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 092 307,00	9 092 307,00	8 845 523,00	8 402 140,00	443 383,00	0,00	246 784,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 094 307,00	9 094 307,00	8 847 523,00	8 402 140,00	445 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	675 767,50	675 767,50	675 767,50	0,00	675 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 530 437,50	3 530 437,50	3 530 437,50	0,00	3 530 437,50	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	4 015 837,00	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	
				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	83 282,00	83 282,00	83 282,00	42 282,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 359 420,00	7 359 420,00	5 080 283,00	4 058 119,00	1 022 164,00	0,00	2 279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
				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	83 282,00	83 282,00	83 282,00	42 282,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 706 888,00	2 706 888,00	2 616 088,00	2 073 343,00	542 745,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 170,00	-5 170,00	-5 170,00	0,00	-5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 219,50	766 219,50	766 219,50	47 452,00	718 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 928 345,30	122 982 287,10	103 194 402,50	75 664 766,00	27 529 636,50	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	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	11 963 077,00	677 767,50	12 640 844,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 836 670,00	675 767,50	3 512 437,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 836 670,00	675 767,50	3 512 437,50
855			Rodzina	1 748 879,00	83 282,00	1 832 161,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 017,00	83 282,00	815 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	83 282,00	83 282,00
Razem:				145 800 509,02	761 049,50	146 561 558,52

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1120/255/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 9 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 404 116,00	0,00	21 404 116,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 435 300,00	0,00	19 435 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	5 170,00	71 670,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 030,00	-5 170,00	41 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 130 577,00	677 767,50	12 808 344,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 092 307,00	2 000,00	9 094 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 359,00	2 000,00	88 359,00
	75495		Pozostała działalność	2 854 670,00	675 767,50	3 530 437,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 836 670,00	675 767,50	3 512 437,50
855			Rodzina	7 276 138,00	83 282,00	7 359 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 623 606,00	83 282,00	2 706 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 936,00	35 432,00	1 602 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	6 000,00	299 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	850,00	40 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	10 000,00	129 100,00
Razem:				157 167 295,80	761 049,50	157 928 345,30

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 675.767,50 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł na podstawie umowy dotacji zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na wydatki bieżące KPPSP w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 83.282,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.111.5.2023 z dnia 27.04.2023r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby posiadającej obywatelstwo polskie i niemającej miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 75020 na kwotę 5.170,00 zł w celu uzupełnienia środków na umowy -zlecenia na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie.