

UCHWAŁA NR 1133/258/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 24 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.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 600,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 600,00 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 1133/258/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 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							
752			Obrona narodowa	83 473,00	0,00	600,00	84 073,00
			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
				83 473,00	0,00	600,00	84 073,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 040,00	0,00	600,00	50 640,00
bieżące razem:				121 316 710,74	0,00	600,00	121 317 310,74
			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	840 698,00	0,00	0,00	840 698,00
majątkowe							
majątkowe razem:				25 715 366,78	0,00	0,00	25 715 366,78
			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	3 802 000,78	0,00	0,00	3 802 000,78
Ogółem:				147 032 077,52	0,00	600,00	147 032 677,52
			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	4 642 698,78	0,00	0,00	4 642 698,78

(* 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:						
							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				
752			Obrona narodowa	przed zmianą	83 473,00	83 473,00	33 433,00	20 250,00	13 183,00	0,00	50 040,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 073,00	84 073,00	33 433,00	20 250,00	13 183,00	0,00	50 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	83 173,00	83 173,00	33 133,00	20 250,00	12 883,00	0,00	50 040,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 773,00	83 773,00	33 133,00	20 250,00	12 883,00	0,00	50 640,00	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	46 765 081,20	43 658 222,00	41 288 181,00	35 684 573,00	5 603 608,00	1 433 610,00	86 896,00	849 535,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	46 765 081,20	43 658 222,00	41 288 181,00	35 684 573,00	5 603 608,00	1 433 610,00	86 896,00	849 535,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 213 579,00	8 213 579,00	7 534 969,00	6 841 640,00	693 329,00	671 610,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	8 213 579,00	8 213 579,00	7 534 969,00	6 841 640,00	693 329,00	671 610,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	196 320,00	94 857,00	70 857,00	1 000,00	69 857,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 578,00	-6 578,00	0,00	0,00	0,00	-6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 320,00	94 857,00	70 857,00	1 000,00	69 857,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 463,00	101 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	38 587,00	38 587,00	18 587,00	1 000,00	17 587,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 578,00	-6 578,00	0,00	0,00	0,00	-6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 587,00	38 587,00	18 587,00	1 000,00	17 587,00	20 000,00	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	158 398 864,30	123 586 227,10	103 701 019,50	75 568 766,00	28 132 253,50	13 779 550,60	3 387 876,00	1 247 781,00	0,00	1 470 000,00	34 812 637,20	34 812 637,20	3 174 619,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 578,00	-8 578,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 178,00	9 178,00	2 000,00	0,00	2 000,00	6 578,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 399 464,30	123 586 827,10	103 701 019,50	75 568 766,00	28 132 253,50	13 779 550,60	3 388 476,00	1 247 781,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	34 812 637,20	34 812 637,20	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
752			Obrona narodowa	83 473,00	600,00	84 073,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 173,00	600,00	83 773,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 040,00	600,00	50 640,00
Razem:				147 032 077,52	600,00	147 032 677,52

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1133/258/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	83 473,00	600,00	84 073,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 173,00	600,00	83 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 040,00	600,00	50 640,00
801			Oświata i wychowanie	46 765 081,20	0,00	46 765 081,20
	80120		Licea ogólnokształcące	8 213 579,00	0,00	8 213 579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	196 320,00	0,00	196 320,00
	85195		Pozostała działalność	38 587,00	0,00	38 587,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 578,00	6 578,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-6 578,00	13 422,00
Razem:				158 398 864,30	600,00	158 399 464,30

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.791.17.2023 z dnia 04.05.2023r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia członków powiatowej komisji lekarskiej działającej w ramach kwalifikacji wojskowej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. w rozdziale 80120 na kwotę 2.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na delegacje krajowe zgodnie z potrzebami ZSO w Pszczynie,
2. w rozdziale 85195 na kwotę 6.578,00 zł w związku z przyznaniem środków dla Fundacji Edukacja + Terapia na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.