

UCHWAŁA NR 1136/259/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 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 113.848,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 113.848,00 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 1136/259/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 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	12 640 844,50	-52 211,00	0,00	12 588 633,50
			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
				12 640 844,50	-52 211,00	0,00	12 588 633,50
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 096 407,00	-52 211,00	0,00	9 044 196,00
758			Różne rozliczenia	53 511 865,00	0,00	74 059,00	53 585 924,00
			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
				53 511 865,00	0,00	74 059,00	53 585 924,00
			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	305 272,00	0,00	74 059,00	379 331,00
bieżące razem:				121 317 310,74	-52 211,00	74 059,00	121 339 158,74
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
			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
				0,00	0,00	92 000,00	92 000,00

			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
majątkowe razem:				25 715 366,78	0,00	92 000,00	25 807 366,78
			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:				147 032 677,52	-52 211,00	166 059,00	147 146 525,52
			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:				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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 362 264,00	8 249 328,00	7 767 828,00	235 881,00	7 531 947,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 936,00	31 112 936,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				po zmianach	39 362 264,00	8 249 328,00	7 767 828,00	235 881,00	7 531 947,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112 936,00	31 112 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 365 470,00	2 365 470,00	2 365 470,00	0,00	2 365 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	2 295 470,00	2 295 470,00	2 295 470,00	0,00	2 295 470,00	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
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	465 700,00	219 700,00	219 700,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
				po zmianach	535 700,00	289 700,00	289 700,00	0,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 617 274,00	2 617 274,00	2 616 974,00	988 150,00	1 628 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 617 274,00	2 617 274,00	2 616 974,00	988 150,00	1 628 824,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	749 968,00	749 968,00	749 668,00	692 662,00	57 006,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	749 968,00	749 968,00	749 668,00	692 662,00	57 006,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	12 808 344,50	12 688 344,50	12 438 460,50	8 310 140,00	4 128 320,50	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	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	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	131 789,00	39 789,00	39 789,00	39 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 848 133,50	12 636 133,50	12 386 249,50	8 349 929,00	4 036 320,50	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 094 307,00	9 094 307,00	8 847 523,00	8 310 140,00	537 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	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	131 789,00	39 789,00	39 789,00	39 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 134 096,00	9 042 096,00	8 795 312,00	8 349 929,00	445 383,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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			
				zmniejszenie	-26 228,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 108,00	71 108,00	64 880,00	5 397,00	59 483,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 829 961,20	43 723 102,00	41 353 061,00	35 689 970,00	5 663 091,00	1 433 610,00	86 896,00	849 535,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 786 240,66	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 177 782,00	7 177 782,00	7 171 160,00	6 464 752,00	706 408,00	0,00	6 622,00	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	28 158,00	28 158,00	28 158,00	5 397,00	22 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 205 940,00	7 205 940,00	7 199 318,00	6 470 149,00	729 169,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	18 052 606,20	14 945 747,00	14 906 780,00	12 546 801,00	2 360 179,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 611,00	33 611,00	33 611,00	0,00	33 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 086 217,20	14 979 358,00	14 940 391,00	12 546 801,00	2 393 790,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 786 240,66	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 608 483,00	6 608 483,00	6 556 083,00	5 940 923,00	615 160,00	48 000,00	4 400,00	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	3 111,00	3 111,00	3 111,00	0,00	3 111,00	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	6 611 594,00	6 611 594,00	6 559 194,00	5 940 923,00	618 271,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 764 753,00	1 764 753,00	882 931,00	88 450,00	794 481,00	10 000,00	22 287,00	849 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 228,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 228,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 753,00	1 764 753,00	882 931,00	88 450,00	794 481,00	10 000,00	22 287,00	849 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 789 745,00	11 789 745,00	4 390 686,00	3 924 246,00	466 440,00	7 381 440,00	17 619,00	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	9 179,00	9 179,00	9 179,00	3 482,00	5 697,00	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	11 798 924,00	11 798 924,00	4 399 865,00	3 927 728,00	472 137,00	7 381 440,00	17 619,00	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	4 136 447,00	4 136 447,00	2 459 070,00	2 239 633,00	219 437,00	1 673 340,00	4 037,00	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	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	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	4 142 042,00	4 142 042,00	2 464 665,00	2 239 633,00	225 032,00	1 673 340,00	4 037,00	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	1 041 800,00	1 041 800,00	1 038 970,00	947 000,00	91 970,00	0,00	2 830,00	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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	1 041 902,00	1 041 902,00	1 039 072,00	947 000,00	92 072,00	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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		
				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	3 482,00	3 482,00	3 482,00	3 482,00	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	528 245,00	528 245,00	527 760,00	443 135,00	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	88 148,00	88 148,00	88 148,00	0,00	88 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	88 148,00	88 148,00	88 148,00	0,00	88 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	83 148,00	83 148,00	83 148,00	0,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 148,00	83 148,00	83 148,00	0,00	83 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	34 812 637,20	34 812 637,20	3 174 619,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192 028,00	-172 028,00	-165 800,00	0,00	-165 800,00	0,00	0,00	-6 228,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	305 876,00	193 876,00	187 648,00	48 668,00	138 980,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 513 312,30	123 608 675,10	103 722 867,50	75 617 434,00	28 105 433,50	13 779 550,60	3 388 476,00	1 247 781,00	0,00	1 470 000,00	34 904 637,20	34 904 637,20	3 154 619,66	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	12 640 844,50	39 789,00	12 680 633,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 122 307,00	39 789,00	9 162 096,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 092 307,00	-52 211,00	9 040 096,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 000,00	92 000,00
758			Różne rozliczenia	53 511 865,00	74 059,00	53 585 924,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 272,00	74 059,00	379 331,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 272,00	74 059,00	379 331,00
Razem:				147 032 677,52	113 848,00	147 146 525,52

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1136/259/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 362 264,00	0,00	39 362 264,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 365 470,00	-70 000,00	2 295 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365 469,00	-70 000,00	2 295 469,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	465 700,00	70 000,00	535 700,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	2 617 274,00	0,00	2 617 274,00
	71015		Nadzór budowlany	749 968,00	0,00	749 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 808 344,50	39 789,00	12 848 133,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 094 307,00	39 789,00	9 134 096,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 109 249,00	1 659,00	6 110 908,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	142 436,00	50,00	142 486,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 164 033,00	38 080,00	1 202 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 140,00	-92 000,00	103 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 765 081,20	64 880,00	46 829 961,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 177 782,00	28 158,00	7 205 940,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 801,00	19 961,00	84 762,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800,00	2 800,00	25 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	4 500,00	15 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 025,00	897,00	2 922,00
	80115		Technika	18 052 606,20	33 611,00	18 086 217,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 611,00	33 611,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 618,54	20 000,00	320 618,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 918,37	-20 000,00	1 647 918,37
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 608 483,00	3 111,00	6 611 594,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 073,00	3 111,00	15 184,00
80195		Pozostała działalność	1 764 753,00	0,00	1 764 753,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 093,00	5 727,00	17 820,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	501,00	1 135,00
	4307	Zakup usług pozostałych	594 586,00	-5 438,00	589 148,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 036,00	-450,00	27 586,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	-289,00	909,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	-51,00	129,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 789 745,00	9 179,00	11 798 924,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 136 447,00	5 595,00	4 142 042,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 731,00	5 595,00	28 326,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 041 800,00	102,00	1 041 902,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	102,00	902,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	524 763,00	3 482,00	528 245,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 547,00	3 482,00	16 029,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 148,00	0,00	88 148,00
	90095	Pozostała działalność	83 148,00	0,00	83 148,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-3 500,00	11 000,00
Razem:			158 399 464,30	113 848,00	158 513 312,30

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 39.789,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.28.2023 z dnia 19.05.2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę strażakom KPPSP w Pszczynie,
2. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 92.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 92.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Nr 85/24.3122.2.56.2023.ZW z dnia 26.05.2023 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 74.059,00 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).

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 70.000,00 zł z rozdziału 60004 do rozdziału 60021 w celu uzupełnienia środków na zakup energii na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,
2. 300,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
3. 20.000,00 zł w rozdziale 80115 w celu zabezpieczenia środków na realizację programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu",
4. 3.340,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu PZS Nr 2 pn. "Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata",
5. 2.888,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu ZSO pn. Erasmus+ pn. "Sztuka ze śmieci",
6. 3.500,00 zł w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na nagrody w związku z organizacją 6 edycji konkursu kulinarnego.