

UCHWAŁA NR 1228/281/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 10 października 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 2023 r., poz. 1270 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 506.646,50 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 506.646,50 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 823,00	0,00	13 794,00	1 965 617,00
			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
				1 951 823,00	0,00	13 794,00	1 965 617,00
			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	697 872,00	0,00	13 794,00	711 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 272 796,67	0,00	492 852,50	15 765 649,17
			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
				15 272 796,67	0,00	492 852,50	15 765 649,17
			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	5 849 890,00	0,00	492 852,50	6 342 742,50
bieżące razem:				134 220 039,87	0,00	506 646,50	134 726 686,37
			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	878 038,00	0,00	0,00	878 038,00
majątkowe							
majątkowe razem:				26 273 807,78	0,00	0,00	26 273 807,78
			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	3 864 660,78	0,00	0,00	3 864 660,78

Ogółem:	160 493 847,65	0,00	506 646,50	161 000 494,15
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	4 742 698,78	0,00	0,00	4 742 698,78

(* 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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 648 561,00	2 203 581,00	2 148 231,00	431 214,00	1 717 017,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	434 380,00	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	13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 662 355,00	2 217 375,00	2 162 025,00	431 214,00	1 730 811,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	434 380,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 648 561,00	2 203 581,00	2 148 231,00	431 214,00	1 717 017,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	434 380,00	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	
				zwiększenie	13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 662 355,00	2 217 375,00	2 162 025,00	431 214,00	1 730 811,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	444 980,00	444 980,00	434 380,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 904 159,00	22 850 659,00	22 249 259,00	17 015 630,00	5 233 629,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 564,00	-5 564,00	-5 564,00	0,00	-5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 564,00	5 564,00	5 564,00	1 064,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 904 159,00	22 850 659,00	22 249 259,00	17 016 694,00	5 232 565,00	0,00	580 400,00	21 000,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 899 936,00	20 849 936,00	20 787 636,00	16 986 609,00	3 801 027,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	3 801 027,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 901 936,00	20 851 936,00	20 789 636,00	16 986 609,00	3 803 027,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	3 801 027,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	26 550,00	228 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 064,00	-1 064,00	-1 064,00	0,00	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	27 614,00	227 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 166 302,00	1 162 802,00	1 141 802,00	0,00	1 141 802,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	
				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	
				po zmianach	1 164 302,00	1 160 802,00	1 139 802,00	0,00	1 139 802,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 632 296,67	15 320 296,67	14 982 412,67	8 486 478,67	6 495 934,00	3 100,00	334 784,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	
				zwiększenie	492 852,50	492 852,50	492 852,50	0,00	492 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 125 149,17	15 813 149,17	15 475 265,17	8 486 478,67	6 988 786,50	3 100,00	334 784,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 867 890,00	5 867 890,00	5 867 890,00	0,00	5 867 890,00	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	
				zwiększenie	492 852,50	492 852,50	492 852,50	0,00	492 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 360 742,50	6 360 742,50	6 360 742,50	0,00	6 360 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	426 400,00	426 400,00	84 000,00	8 700,00	75 300,00	325 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 724,00	-3 724,00	-3 724,00	0,00	-3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 400,00	426 400,00	84 000,00	12 424,00	71 576,00	325 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	126 400,00	126 400,00	84 000,00	8 700,00	75 300,00	25 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 724,00	-3 724,00	-3 724,00	0,00	-3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 400,00	126 400,00	84 000,00	12 424,00	71 576,00	25 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 340 634,43	135 983 280,23	113 939 654,58	80 988 963,32	32 950 691,26	15 077 495,65	4 136 312,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	36 357 354,20	35 353 854,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-9 288,00	-9 288,00	-9 288,00	0,00	-9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	515 934,50	515 934,50	515 934,50	4 788,00	511 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 847 280,93	136 489 926,73	114 446 301,08	80 993 751,32	33 452 549,76	15 077 495,65	4 136 312,00	1 249 818,00	0,00	1 580 000,00	36 357 354,20	35 353 854,20	2 566 687,66	3 500,00	1 000 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 347 268,00	13 794,00	2 361 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 268,00	13 794,00	2 361 062,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 872,00	13 794,00	711 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 464 796,67	492 852,50	15 957 649,17
	75495		Pozostała działalność	5 849 890,00	492 852,50	6 342 742,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 849 890,00	492 852,50	6 342 742,50
Razem:				160 493 847,65	506 646,50	161 000 494,15

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1228/281/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 648 561,00	13 794,00	2 662 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 648 561,00	13 794,00	2 662 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 318,00	13 794,00	315 112,00
750			Administracja publiczna	22 904 159,00	0,00	22 904 159,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 899 936,00	2 000,00	20 901 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	-2 500,00	532 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	4 500,00	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	255 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	1 064,00	14 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	-664,00	184 936,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-400,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	1 166 302,00	-2 000,00	1 164 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 943,00	-2 000,00	1 097 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 632 296,67	492 852,50	16 125 149,17
	75495		Pozostała działalność	5 867 890,00	492 852,50	6 360 742,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 849 890,00	492 852,50	6 342 742,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 400,00	0,00	426 400,00
	92195		Pozostała działalność	126 400,00	0,00	126 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	3 724,00	12 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	-3 724,00	64 076,00
Razem:				172 340 634,43	506 646,50	172 847 280,93

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 492.852,50 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 13.794,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.29.114.2023 z dnia 05.10.2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 4.788,00 zł w rozdziałach 75075 i 92195 na zawarcie umowy zlecenia i o dzieło na potrzeby Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej w związku z realizacją zadań z zakresu promocji powiatu oraz organizacją imprez kulturalnych,
2. 4.500,00 zł łącznie w rozdziałach 75020 i 75095 na pokrycie kosztów delegacji pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie do powiatu partnerskiego Anhalt - Bitterfeld w Niemczech.