

UCHWAŁA NR 1271/290/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 5 grudnia 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. 222 ust. 4, 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 1.169.419,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.169.419,00 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

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	16 281 177,92	0,00	449 635,00	16 730 812,92
			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
				16 281 177,92	0,00	449 635,00	16 730 812,92
			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	6 828 271,25	0,00	449 635,00	7 277 906,25
852			Pomoc społeczna	4 624 779,20	0,00	719 784,00	5 344 563,20
			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	193 693,00	0,00	0,00	193 693,00
				4 624 779,20	0,00	719 784,00	5 344 563,20
			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	193 693,00	0,00	0,00	193 693,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 191 827,00	0,00	719 784,00	3 911 611,00
bieżące razem:				136 874 379,25	0,00	1 169 419,00	138 043 798,25
			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	892 038,00	0,00	0,00	892 038,00
majątkowe							
majątkowe razem:				27 140 260,78	0,00	0,00	27 140 260,78
			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	4 451 113,78	0,00	0,00	4 451 113,78

Ogółem:	164 014 640,03	0,00	1 169 419,00	165 184 059,03
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	5 343 151,78	0,00	0,00	5 343 151,78

(* 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	23 083 802,00	23 030 302,00	22 425 102,00	17 344 806,00	5 080 296,00	0,00	584 200,00	21 000,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 795,00	-71 795,00	-71 795,00	0,00	-71 795,00	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	71 795,00	71 795,00	69 975,00	0,00	69 975,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 083 802,00	23 030 302,00	22 423 282,00	17 344 806,00	5 078 476,00	0,00	586 020,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 011 574,00	20 961 574,00	20 895 474,00	17 304 794,00	3 590 680,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 359,00	-71 359,00	-71 359,00	0,00	-71 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 359,00	26 359,00	24 539,00	0,00	24 539,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 966 574,00	20 916 574,00	20 848 654,00	17 304 794,00	3 543 860,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 211 410,00	1 207 910,00	1 186 910,00	0,00	1 186 910,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 436,00	45 436,00	45 436,00	0,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 256 410,00	1 252 910,00	1 231 910,00	0,00	1 231 910,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 640 677,92	16 328 677,92	15 910 867,92	8 281 989,67	7 628 878,25	3 100,00	414 710,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 749,00	-30 749,00	-30 749,00	-14 394,00	-16 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480 384,00	480 384,00	472 620,00	6 618,00	466 002,00	0,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 090 312,92	16 778 312,92	16 352 738,92	8 274 213,67	8 078 525,25	3 100,00	422 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 610 806,67	9 418 806,67	9 004 096,67	8 281 989,67	7 221 107,00	0,00	414 710,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 749,00	-30 749,00	-30 749,00	-14 394,00	-16 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 749,00	30 749,00	22 985,00	6 618,00	16 367,00	0,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 610 806,67	9 418 806,67	8 996 332,67	8 274 213,67	7 221 119,00	0,00	422 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	6 846 271,25	6 846 271,25	6 846 271,25	0,00	6 846 271,25	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	449 635,00	449 635,00	449 635,00	0,00	449 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 295 906,25	7 295 906,25	7 295 906,25	0,00	7 295 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	274 700,00	274 700,00	274 700,00	0,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	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	56 078 992,97	50 227 133,77	47 478 757,32	41 051 329,30	6 427 428,02	1 409 225,95	473 578,50	865 572,00	0,00	0,00	5 851 859,20	5 851 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-98 955,00	-98 955,00	-98 955,00	-86 400,00	-12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 955,00	98 955,00	96 205,00	76 500,00	19 705,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 078 992,97	50 227 133,77	47 476 007,32	41 041 429,30	6 434 578,02	1 409 225,95	476 328,50	865 572,00	0,00	0,00	0,00	5 851 859,20	5 851 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 133 268,15	8 133 268,15	8 077 752,64	7 159 320,64	918 432,00	0,00	55 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 905,00	-32 905,00	-32 905,00	-23 300,00	-9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 505,00	29 505,00	27 605,00	12 000,00	15 605,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 129 868,15	8 129 868,15	8 072 452,64	7 148 020,64	924 432,00	0,00	57 415,51	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu							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		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	403 140,77	403 140,77	398 217,77	382 595,77	15 622,00	0,00	4 923,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	405 140,77	405 140,77	400 217,77	384 595,77	15 622,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	23 342 960,74	17 591 101,54	17 417 322,30	14 902 512,30	2 514 810,00	0,00	173 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 859,20	5 751 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	-44 800,00	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	
				po zmianach	23 298 160,74	17 546 301,54	17 372 522,30	14 857 712,30	2 514 810,00	0,00	173 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 859,20	5 751 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 838 049,25	7 838 049,25	7 716 736,22	6 855 952,22	860 784,00	51 910,00	69 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00	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	62 050,00	62 050,00	61 200,00	58 100,00	3 100,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 898 149,25	7 898 149,25	7 775 986,22	6 914 052,22	861 934,00	51 910,00	70 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 395 036,75	9 395 036,75	8 600 298,08	7 744 558,08	855 740,00	713 648,95	81 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	9 391 036,75	9 391 036,75	8 596 298,08	7 740 558,08	855 740,00	713 648,95	81 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	327 131,00	327 131,00	325 373,00	223 424,00	101 949,00	0,00	1 758,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	
				po zmianach	328 531,00	328 531,00	326 773,00	224 824,00	101 949,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	2 714 860,58	2 714 860,58	2 661 407,57	2 547 911,57	113 496,00	0,00	53 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	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	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	2 703 560,58	2 703 560,58	2 650 107,57	2 536 611,57	113 496,00	0,00	53 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 143 448,20	6 143 448,20	1 491 886,00	1 277 495,00	214 391,00	4 397 886,20	12 180,00	241 496,00	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	719 784,00	719 784,00	0,00	0,00	0,00	719 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 863 232,20	6 863 232,20	1 491 886,00	1 277 495,00	214 391,00	5 117 670,20	12 180,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 191 827,00	3 191 827,00	0,00	0,00	0,00	3 191 827,00	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	719 784,00	719 784,00	0,00	0,00	0,00	719 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 911 611,00	3 911 611,00	0,00	0,00	0,00	3 911 611,00	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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 586 387,35	12 586 387,35	4 608 785,35	4 071 340,35	537 445,00	7 923 318,50	54 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 036,00	-3 036,00	0,00	0,00	0,00	-3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 586 387,35	12 586 387,35	4 608 785,35	4 071 340,35	537 445,00	7 923 318,50	54 283,50	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	4 306 081,04	4 306 081,04	2 603 474,29	2 326 094,29	277 380,00	1 676 069,75	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 036,00	-3 036,00	0,00	0,00	0,00	-3 036,00	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
				po zmianach	4 303 045,04	4 303 045,04	2 603 474,29	2 326 094,29	277 380,00	1 673 033,75	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	6 247 248,75	6 247 248,75	0,00	0,00	0,00	6 247 248,75	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	3 036,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 250 284,75	6 250 284,75	0,00	0,00	0,00	6 250 284,75	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	1 895 146,00	1 895 146,00	1 781 346,00	1 118 111,00	663 235,00	40 000,00	73 800,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 910 146,00	1 910 146,00	1 796 346,00	1 118 111,00	678 235,00	40 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 788 446,00	1 788 446,00	1 781 346,00	1 118 111,00	663 235,00	0,00	7 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 803 446,00	1 803 446,00	1 796 346,00	1 118 111,00	678 235,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	175 329 396,81	138 647 042,61	116 308 452,96	82 122 461,32	34 185 991,64	15 268 881,65	4 225 890,00	1 263 818,00	0,00	1 580 000,00	36 682 354,20	35 678 854,20	2 633 087,66	3 500,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-219 535,00	-219 535,00	-216 499,00	-100 794,00	-115 705,00	-3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 388 954,00	1 388 954,00	653 800,00	83 118,00	570 682,00	722 820,00	12 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 498 815,81	139 816 461,61	116 745 753,96	82 104 785,32	34 640 968,64	15 988 665,65	4 238 224,00	1 263 818,00	0,00	1 580 000,00	36 682 354,20	35 678 854,20	2 633 087,66	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 473 177,92	449 635,00	16 922 812,92
	75495		Pozostała działalność	6 828 271,25	449 635,00	7 277 906,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 828 271,25	449 635,00	7 277 906,25
852			Pomoc społeczna	4 624 779,20	719 784,00	5 344 563,20
	85202		Domy pomocy społecznej	3 191 827,00	719 784,00	3 911 611,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 191 827,00	719 784,00	3 911 611,00
Razem:				164 014 640,03	1 169 419,00	165 184 059,03

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1271/290/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 083 802,00	0,00	23 083 802,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 011 574,00	-45 000,00	20 966 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	1 820,00	67 920,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	-21 097,00	58 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 895,00	-46 820,00	456 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	100,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 013,00	20 000,00	1 272 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 400,00	-100,00	118 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 087,00	3 342,00	40 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 780,00	1 097,00	336 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 580,00	-3 342,00	82 238,00
	75095		Pozostała działalność	1 211 410,00	45 000,00	1 256 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 243,00	45 000,00	1 193 243,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	430,00	1 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-430,00	770,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-6,00	494,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	6,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 640 677,92	449 635,00	17 090 312,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 610 806,67	0,00	9 610 806,67
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 710,00	7 764,00	422 474,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 088 789,00	-6 618,00	6 082 171,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	255 397,00	6 618,00	262 015,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 206,00	-6 777,00	37 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 022,00	-987,00	5 035,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 197 176,67	-12,00	1 197 164,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 092,00	6 932,00	267 024,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-279,00	2 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-9 435,00	20 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 202,00	9 435,00	199 637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-1 143,00	10 357,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	-498,00	16 202,00
	75495	Pozostała działalność	6 846 271,25	449 635,00	7 295 906,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 828 271,25	449 635,00	7 277 906,25
758		Różne rozliczenia	274 700,00	-15 000,00	259 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 700,00	-15 000,00	259 700,00
	4810	Rezerwy	274 700,00	-15 000,00	259 700,00
801		Oświata i wychowanie	56 078 992,97	0,00	56 078 992,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 133 268,15	-3 400,00	8 129 868,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 622,00	1 900,00	8 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 266,00	12 000,00	1 025 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 770,74	-2 000,00	979 770,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 121,00	8 605,00	40 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 755,00	-8 605,00	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 116,00	7 000,00	114 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 621 584,00	-21 300,00	4 600 284,00
	80107	Świetlice szkolne	403 140,77	2 000,00	405 140,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 582,00	2 000,00	307 582,00
	80115	Technika	23 342 960,74	-44 800,00	23 298 160,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 182,26	-21 500,00	2 091 682,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 969,04	-800,00	239 169,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 519 411,00	-22 500,00	9 496 911,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 838 049,25	60 100,00	7 898 149,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	850,00	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 399,68	7 800,00	967 199,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 892,54	600,00	110 492,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 003,00	2 000,00	52 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 853,00	-1 950,00	10 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 924,00	100,00	7 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 410 935,00	49 700,00	4 460 635,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 395 036,75	-4 000,00	9 391 036,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 284,00	-7 000,00	598 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 300,00	0,00	178 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 204,00	566,00	21 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 597,00	434,00	102 031,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 131,00	1 400,00	328 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 526,00	1 200,00	176 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 706,00	150,00	31 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 706,00	50,00	2 756,00
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	2 714 860,58	-11 300,00	2 703 560,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 714,52	-2 000,00	374 714,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 841,05	-300,00	42 541,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 979 634,00	-9 000,00	1 970 634,00
852		Pomoc społeczna	6 143 448,20	719 784,00	6 863 232,20
	85202	Domy pomocy społecznej	3 191 827,00	719 784,00	3 911 611,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 191 827,00	719 784,00	3 911 611,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 586 387,35	0,00	12 586 387,35
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 306 081,04	-3 036,00	4 303 045,04

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 673 340,00	-3 036,00	1 670 304,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 247 248,75	3 036,00	6 250 284,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 213 600,00	3 036,00	6 216 636,00
926			Kultura fizyczna	1 895 146,00	15 000,00	1 910 146,00
	92601		Obiekty sportowe	1 788 446,00	15 000,00	1 803 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	15 000,00	160 900,00

Razem:				175 329 396,81	1 169 419,00	176 498 815,81
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 719.784,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.10.2023 z dnia 30.11.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 449.635,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 26.259,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych, na świadczenia BHP, podróże służbowe krajowe oraz odpis na ZFŚS na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
2. 100,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na badania okresowe pracowników na potrzeby PZD w Pszczynie,
3. 45.000,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 w celu uzupełnienia środków na zakup druków PWPW na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu,
4. 6,00 zł w rozdziale 75095 w związku z rozliczeniem środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat",
5. 430,00 zł w rozdziale 75095 w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z wydaniem opinii na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu,
6. 30.749,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
7. 15.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 92601 w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych na potrzeby POSiR w Pszczynie,
8. 35.905,00 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80107, 80117 80146 i 80148 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
9. 62.050,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117 i 80152 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PZS Nr 1 w Pszczynie,
10. 7.434,00 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz szkolenia na potrzeby ZSO w Pszczynie,
11. 3.036,00 zł z rozdziału 85406 do rozdziału 85419 w celu zwiększenia środków na dotacje dla ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.