

UCHWAŁA NR 1278/291/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 12 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 6.990,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 6.990,00 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	63 639 890,10	0,00	6 990,00	63 646 880,10
			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
				63 639 890,10	0,00	6 990,00	63 646 880,10
			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	827 316,00	0,00	6 990,00	834 306,00
bieżące razem:				138 043 798,25	0,00	6 990,00	138 050 788,25
			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:				165 184 059,03	0,00	6 990,00	165 191 049,03
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1278/291/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 grudnia 2023 r.

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 145 287,00	8 767 735,00	8 286 235,00	236 858,00	8 049 377,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 377 552,00	28 377 552,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 100,00	-86 100,00	-86 100,00	0,00	-86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 100,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 145 287,00	8 727 635,00	8 246 135,00	236 858,00	8 009 277,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 417 652,00	28 417 652,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 341 470,00	2 341 470,00	2 341 470,00	0,00	2 341 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 881 027,00	3 023 066,00	2 541 566,00	0,00	2 541 566,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857 961,00	27 857 961,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 100,00	-86 100,00	-86 100,00	0,00	-86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 881 027,00	2 936 966,00	2 455 466,00	0,00	2 455 466,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 944 061,00	27 944 061,00	0,00	0,00	
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	376 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	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		
				po zmianach	330 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 612 321,37	2 612 321,37	2 612 321,37	1 009 799,00	1 602 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 620,00	-4 620,00	-4 620,00	-2 081,00	-2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	2 100,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 612 321,37	2 612 321,37	2 612 321,37	1 009 818,00	1 602 503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	778 678,37	778 678,37	778 678,37	697 974,00	80 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 620,00	-4 620,00	-4 620,00	-2 081,00	-2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 620,00	4 620,00	4 620,00	2 100,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	778 678,37	778 678,37	778 678,37	697 993,00	80 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 276,00	-31 276,00	-20 072,00	-736,00	-19 336,00	0,00	-11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 276,00	31 276,00	31 276,00	736,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 090 312,92	16 778 312,92	16 363 942,92	8 274 213,67	8 089 729,25	3 100,00	411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 610 806,67	9 418 806,67	8 996 332,67	8 274 213,67	722 119,00	0,00	422 474,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 276,00	-31 276,00	-20 072,00	-736,00	-19 336,00	0,00	-11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	31 276,00	31 276,00	31 276,00	736,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 610 806,67	9 418 806,67	9 007 536,67	8 274 213,67	733 323,00	0,00	411 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 703,00	-5 703,00	-5 703,00	0,00	-5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 703,00	5 703,00	5 703,00	0,00	5 703,00	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				
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	5 703,00	5 703,00	5 703,00	0,00	5 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 703,00	5 703,00	5 703,00	0,00	5 703,00	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;							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		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 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		
				zmniejszenie -5 703,00	-5 703,00	-5 703,00	0,00	-5 703,00	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 253 997,00	253 997,00	253 997,00	0,00	253 997,00	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	47 476 007,32	41 041 429,30	6 434 578,02	1 409 225,95	476 328,50	865 572,00	0,00	0,00	5 851 859,20	5 851 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie -102 448,00	-102 448,00	-102 448,00	-38 277,00	-64 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 102 448,00	102 448,00	102 448,00	47 500,00	54 948,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	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	41 050 652,30	6 425 355,02	1 409 225,95	476 328,50	865 572,00	0,00	0,00	5 851 859,20	5 851 859,20	2 232 307,66	0,00	0,00		
				przed zmianą 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	5 751 859,20	5 751 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie -17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-5 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 18 500,00	18 500,00	18 500,00	11 500,00	7 000,00	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	17 547 801,54	17 374 022,30	14 864 212,30	2 509 810,00	0,00	173 779,24	0,00	0,00	0,00	5 751 859,20	5 751 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00		
				przed zmianą 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		
				zmniejszenie -20 760,00	-20 760,00	-20 760,00	0,00	-20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 21 760,00	21 760,00	21 760,00	6 000,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 7 899 149,25	7 899 149,25	7 776 986,22	6 920 052,22	856 934,00	51 910,00	70 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą 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		
				zmniejszenie -54 278,00	-54 278,00	-54 278,00	-23 000,00	-31 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 54 278,00	54 278,00	54 278,00	23 000,00	31 278,00	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		
				przed zmianą 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		
				zmniejszenie -10 410,00	-10 410,00	-10 410,00	-10 277,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 000,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 701 060,58	2 701 060,58	2 647 607,57	2 533 334,57	114 273,00	0,00	53 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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, technikumach, 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 2 703 560,58	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		
					zmniejszenie -10 410,00	-10 410,00	-10 410,00	-10 277,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 000,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 2 701 060,58	2 701 060,58	2 647 607,57	2 533 334,57	114 273,00	0,00	53 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą 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		
					zmniejszenie -9 465,00	-9 465,00	-9 465,00	-1 352,00	-8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 9 465,00	9 465,00	9 465,00	1 607,00	7 858,00	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	1 277 750,00	214 136,00	5 117 670,20	12 180,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą 1 478 386,00	1 478 386,00	1 478 386,00	1 263 995,00	214 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -9 465,00	-9 465,00	-9 465,00	-1 352,00	-8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 9 465,00	9 465,00	9 465,00	1 607,00	7 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 1 478 386,00	1 478 386,00	1 478 386,00	1 264 250,00	214 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą 4 075 815,00	4 075 815,00	3 481 834,00	3 115 610,00	366 224,00	508 011,00	5 570,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -18 960,00	-18 960,00	-18 960,00	-13 000,00	-5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 18 960,00	18 960,00	18 960,00	13 000,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 4 075 815,00	4 075 815,00	3 481 834,00	3 115 610,00	366 224,00	508 011,00	5 570,00	80 400,00	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		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
							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				
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 469 760,00	3 469 760,00	3 464 190,00	3 113 990,00	350 200,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 960,00	-18 960,00	-18 960,00	-13 000,00	-5 960,00	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	18 960,00	18 960,00	18 960,00	13 000,00	5 960,00	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	3 469 760,00	3 469 760,00	3 464 190,00	3 113 990,00	350 200,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 843,00	-4 843,00	-4 843,00	-4 356,00	-487,00	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	4 843,00	4 843,00	4 843,00	1 500,00	3 343,00	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	12 586 387,35	12 586 387,35	4 608 785,35	4 068 484,35	540 301,00	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	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 843,00	-4 843,00	-4 843,00	-4 356,00	-487,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	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	4 300 702,04	4 300 702,04	2 601 131,29	2 323 238,29	277 893,00	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	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	38 194,00	38 194,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	2 567,00	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	2 343,00	2 343,00	2 343,00	0,00	2 343,00	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	40 537,00	40 537,00	37 970,00	0,00	37 970,00	0,00	2 567,00	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	7 744 564,00	7 744 564,00	5 225 236,00	4 074 403,00	1 150 833,00	0,00	2 519 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	9 990,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	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	7 751 554,00	7 751 554,00	5 232 226,00	4 071 403,00	1 160 823,00	0,00	2 519 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 952 058,00	4 952 058,00	2 520 130,00	1 983 197,00	536 933,00	0,00	2 431 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
				po zmianach	4 952 058,00	4 952 058,00	2 520 130,00	1 980 197,00	539 933,00	0,00	2 431 928,00	0,00	0,00	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	2 792 506,00	2 792 506,00	2 705 106,00	2 091 206,00	613 900,00	0,00	87 400,00	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	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	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	2 799 496,00	2 799 496,00	2 712 096,00	2 091 206,00	620 890,00	0,00	87 400,00	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	10 294,00	73 706,00	325 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-616,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	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	426 400,00	426 400,00	84 000,00	10 294,00	73 706,00	325 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	126 400,00	126 400,00	84 000,00	10 294,00	73 706,00	25 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-616,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	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	126 400,00	126 400,00	84 000,00	10 294,00	73 706,00	25 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-313 031,00	-267 031,00	-255 827,00	-62 802,00	-193 025,00	0,00	-11 204,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	320 021,00	233 921,00	233 921,00	66 443,00	167 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	176 505 805,81	139 783 351,61	116 723 847,96	82 108 426,32	34 615 421,64	15 988 665,65	4 227 020,00	1 263 818,00	0,00	1 580 000,00	36 722 454,20	35 718 954,20	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
758			Różne rozliczenia	63 639 890,10	6 990,00	63 646 880,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	827 316,00	6 990,00	834 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	827 316,00	6 990,00	834 306,00
Razem:				165 184 059,03	6 990,00	165 191 049,03

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1278/291/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 145 287,00	0,00	37 145 287,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 295 470,00	46 000,00	2 341 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295 469,00	46 000,00	2 341 469,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 881 027,00	0,00	30 881 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 715,00	-86 100,00	947 615,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	86 100,00	102 100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	376 700,00	-46 000,00	330 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	-46 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 612 321,37	0,00	2 612 321,37
	71015		Nadzór budowlany	778 678,37	0,00	778 678,37
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	404 123,00	2 100,00	406 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 269,00	-1 539,00	102 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 283,00	-238,00	14 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 705,00	-1 029,00	48 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-228,00	1 772,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	520,00	605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 591,00	2 000,00	9 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-520,00	2 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-440,00	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 074,37	-1,00	12 073,37
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-275,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	-46,00	2 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	-304,00	5 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 090 312,92	0,00	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	422 474,00	-11 204,00	411 270,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 082 171,00	736,00	6 082 907,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	262 015,00	-736,00	261 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 024,00	19 336,00	286 360,00
	4260	Zakup energii	172 409,00	-18 464,00	153 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 637,00	11 204,00	210 841,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-872,00	4 628,00
758		Różne rozliczenia	259 700,00	0,00	259 700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 703,00	5 703,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 703,00	5 703,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 700,00	-5 703,00	253 997,00
	4810	Rezerwy	259 700,00	-5 703,00	253 997,00
801		Oświata i wychowanie	56 078 992,97	0,00	56 078 992,97
	80115	Technika	23 298 160,74	1 500,00	23 299 660,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 142,00	2 500,00	2 050 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 682,26	5 000,00	2 096 682,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 169,04	-5 000,00	234 169,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 904,00	-1 000,00	241 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 515,00	3 000,00	56 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 013,00	4 000,00	370 013,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 433,00	-11 000,00	444 433,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 496 911,00	4 000,00	9 500 911,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 898 149,25	1 000,00	7 899 149,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 800,00	6 000,00	983 800,00
	4260	Zakup energii	251 361,00	-15 000,00	236 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 555,00	15 000,00	212 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	-5 760,00	16 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 654,00	760,00	9 414,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 391 036,75	0,00	9 391 036,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 284,00	-8 000,00	590 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 789,81	-15 000,00	119 789,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,00	6 000,00	73 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 100,00	3 278,00	63 378,00
	4260	Zakup energii	238 231,00	-20 000,00	218 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 427,00	-9 000,00	26 427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 250,00	2 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	111 008,00	21 000,00	132 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 028,00	5 972,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 272 956,00	23 000,00	5 295 956,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 703 560,58	-2 500,00	2 701 060,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 714,52	-7 000,00	367 714,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 541,05	1 000,00	43 541,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	910,00	4 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-133,00	567,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 970 634,00	6 000,00	1 976 634,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 632,00	-3 277,00	138 355,00
852		Pomoc społeczna	6 863 232,20	0,00	6 863 232,20
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 478 386,00	0,00	1 478 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 600,00	1 173,00	971 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 895,00	179,00	182 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	-782,00	18 518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-570,00	3 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 657,00	7 410,00	25 067,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 790,00	-4 000,00	69 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-270,00	2 730,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750,00	-800,00	7 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	200,00	2 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	-1 543,00	357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	248,00	4 668,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 823,00	255,00	5 078,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 075 815,00	0,00	4 075 815,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 469 760,00	0,00	3 469 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 250,00	12 300,00	2 430 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 600,00	700,00	451 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 650,00	-13 000,00	50 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475,00	1 300,00	13 775,00
		4260	Zakup energii	162 010,00	-5 800,00	156 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 480,00	220,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 860,00	4 240,00	75 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	200,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 915,00	-110,00	73 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	-50,00	4 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 586 387,35	0,00	12 586 387,35
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 303 045,04	-2 343,00	4 300 702,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 710,00	1 500,00	286 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 392,44	-4 356,00	37 036,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 735,00	1 000,00	41 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 474,00	-487,00	81 987,00
	85495		Pozostała działalność	38 194,00	2 343,00	40 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 627,00	2 343,00	37 970,00
855			Rodzina	7 744 564,00	6 990,00	7 751 554,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 952 058,00	0,00	4 952 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	-3 000,00	277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 000,00	13 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 792 506,00	6 990,00	2 799 496,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 990,00	6 990,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	616,00	8 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 206,00	-616,00	65 590,00
Razem:				176 498 815,81	6 990,00	176 505 805,81

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6.990,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka - obywatela Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 46.000,00 zł z rozdziału 60021 do rozdziału 60004 w celu uzupełnienia środków na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego,
2. 86.100,00 zł w rozdziale 60014 na zakup głowic do kosiarki wysięgnikowej na potrzeby PZD w Pszczynie,
3. 4.620,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
4. 31.276,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
5. 5.703,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75814 w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Pomocy przekazanych w roku poprzednim,
6. 18.500,00 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80152 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZSZiO w Woli,
7. 21.760,00 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80117 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia, na zakup usług oraz na ubezpieczenie samochodów na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
8. 62.188,00 zł łącznie w rozdziałach 80120 i 80152 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZSO w Pszczynie,
9. 9.465,00 zł w rozdziale 85218 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PCPR w Pszczynie,
10. 18.960,00 zł w rozdziale 85333 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PUP w Pszczynie,
11. 4.843,00 zł łącznie w rozdziałach 85406 i 85495 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia, na zakup usług oraz na uzupełnienie odpisu na ZFŚS na potrzeby PPP w Pszczynie,
12. 3.000,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ORPZ w Pszczynie,
13. 616,00 zł w rozdziale 92195 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez kulturalnych przez POPP w Pszczynie.