

UCHWAŁA NR 1296/297/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 9 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 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, 3 i 4 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 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 466.928,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 466.928,00 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 2024 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 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	9 874 100,00	0,00	440 260,00	10 314 360,00
			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
				9 874 100,00	0,00	440 260,00	10 314 360,00
			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	0,00	0,00	440 260,00	440 260,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	2,00	281 426,00
			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
				281 424,00	0,00	2,00	281 426,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	3 588 947,00	0,00	26 666,00	3 615 613,00
			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
				3 588 947,00	0,00	26 666,00	3 615 613,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 666,00	26 666,00

bieżące razem:		148 461 020,58	0,00	466 928,00	148 927 948,58
	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	1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00

majątkowe					
majątkowe razem:		10 611 709,00	0,00	0,00	10 611 709,00
	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

Ogółem:		159 072 729,58	0,00	466 928,00	159 539 657,58
	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	1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1296/297/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 9 stycznia 2024 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	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	25 441 509,00	16 213 962,00	15 706 862,00	130 343,00	15 576 519,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 547,00	9 227 547,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	25 441 509,00	16 264 962,00	15 757 862,00	130 343,00	15 627 519,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 547,00	9 176 547,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 211 852,00	10 017 950,00	9 510 850,00	0,00	9 510 850,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 902,00	8 193 902,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	18 211 852,00	10 068 950,00	9 561 850,00	0,00	9 561 850,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 902,00	8 142 902,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 100 048,00	28 000 048,00	26 703 948,00	20 840 505,00	5 863 443,00	0,00	596 100,00	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 385,00	-7 385,00	-7 385,00	0,00	-7 385,00	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	7 385,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 100 048,00	28 000 048,00	26 696 563,00	20 840 505,00	5 856 058,00	0,00	603 485,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	640 100,00	640 100,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	535 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 385,00	-7 385,00	-7 385,00	0,00	-7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 385,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 100,00	640 100,00	97 615,00	0,00	97 615,00	0,00	542 485,00	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	10 069 600,00	9 949 600,00	9 699 716,00	9 224 972,00	474 744,00	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	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	440 260,00	440 260,00	440 260,00	0,00	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 509 860,00	10 389 860,00	10 139 976,00	9 224 972,00	915 004,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	440 260,00	440 260,00	440 260,00	0,00	440 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 260,00	463 260,00	463 260,00	0,00	463 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	144 933,00	0,00	144 933,00	136 491,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 426,00	281 426,00	144 935,00	0,00	144 935,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	144 933,00	0,00	144 933,00	136 491,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 426,00	281 426,00	144 935,00	0,00	144 935,00	136 491,00	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	5 312 417,00	5 312 417,00	1 687 858,00	1 467 266,00	220 592,00	3 553 597,00	10 962,00	60 000,00	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	26 666,00	26 666,00	26 666,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 339 083,00	5 339 083,00	1 714 524,00	1 467 266,00	247 258,00	3 553 597,00	10 962,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 449 775,00	2 449 775,00	0,00	0,00	0,00	2 449 775,00	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	26 666,00	26 666,00	26 666,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 476 441,00	2 476 441,00	26 666,00	0,00	26 666,00	2 449 775,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	8 768 108,00	8 768 108,00	5 941 346,00	4 824 187,00	1 117 159,00	0,00	2 826 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 768 108,00	8 768 108,00	5 941 346,00	4 824 187,00	1 117 159,00	0,00	2 826 762,00	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	3 171 040,00	3 171 040,00	3 063 741,00	2 466 232,00	597 509,00	0,00	107 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	3 171 040,00	3 171 040,00	3 063 741,00	2 466 232,00	597 509,00	0,00	107 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	164 780 915,00	145 576 108,00	123 810 795,00	89 353 135,00	34 457 660,00	14 731 845,00	4 051 587,00	1 581 881,00	0,00	1 400 000,00	19 204 807,00	19 204 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 085,00	-8 085,00	-8 085,00	0,00	-8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	526 013,00	526 013,00	518 628,00	0,00	518 628,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 247 843,00	146 094 036,00	124 321 338,00	89 353 135,00	34 968 203,00	14 731 845,00	4 058 972,00	1 581 881,00	0,00	1 400 000,00	19 153 807,00	19 153 807,00	0,00	0,00	0,00	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	9 874 100,00	440 260,00	10 314 360,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	440 260,00	440 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 260,00	440 260,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	2,00	281 426,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	2,00	281 426,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	3 588 947,00	26 666,00	3 615 613,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 449 775,00	26 666,00	2 476 441,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 666,00	26 666,00
Razem:				159 072 729,58	466 928,00	159 539 657,58

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1296/297/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 9 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 441 509,00	0,00	25 441 509,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 211 852,00	0,00	18 211 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 500,00	51 000,00	1 237 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	-51 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	28 100 048,00	0,00	28 100 048,00
	75019		Rady powiatów	640 100,00	0,00	640 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	535 100,00	7 385,00	542 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-7 385,00	615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 069 600,00	440 260,00	10 509 860,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	440 260,00	463 260,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440 260,00	440 260,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	2,00	281 426,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	2,00	281 426,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	5 312 417,00	26 666,00	5 339 083,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 449 775,00	26 666,00	2 476 441,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 666,00	26 666,00
855			Rodzina	8 768 108,00	0,00	8 768 108,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 171 040,00	0,00	3 171 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-700,00	109 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,00	3 200,00
Razem:				164 780 915,00	466 928,00	165 247 843,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2023 roku dotacji na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26.666,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2023 roku dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 440.260,00 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. 51.000,00 zł w rozdziale 60014 na zakup materiałów i wyposażenia dla PZD w Pszczynie,
2. 7.385,00 zł w rozdziale 75019 na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu,
3. 700,00 zł w rozdziale 85510 na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem CWDiR „Przystań” w Pszczynie.