

UCHWAŁA NR 1323/302/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 6 lutego 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 170.856,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 170.856,00 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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1323/302/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	9 950 479,00	0,00	156 056,00	10 106 535,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	0,00	156 056,00	223 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 295,00	0,00	14 800,00	1 763 095,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 500,00	0,00	14 800,00	697 300,00
bieżące razem:				149 228 013,58	0,00	170 856,00	149 398 869,58
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:				159 839 722,58	0,00	170 856,00	160 010 578,58
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

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	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	9 176 547,00	9 176 547,00	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	156 056,00	156 056,00	156 056,00	0,00	156 056,00	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	25 597 565,00	16 421 018,00	15 913 918,00	130 343,00	15 783 575,00	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 236 874,00	4 236 874,00	4 236 874,00	0,00	4 236 874,00	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	156 056,00	156 056,00	156 056,00	0,00	156 056,00	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	4 392 930,00	4 392 930,00	4 392 930,00	0,00	4 392 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 466 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00	447 500,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 481 300,00	1 478 300,00	1 478 300,00	447 500,00	1 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 466 500,00	1 463 500,00	1 463 500,00	447 500,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 481 300,00	1 478 300,00	1 478 300,00	447 500,00	1 030 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 625 736,00	51 389 022,00	48 865 899,00	42 204 630,00	6 661 269,00	1 541 607,00	158 255,00	823 261,00	0,00	0,00	3 236 714,00	3 236 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 625 736,00	51 389 022,00	48 865 899,00	42 204 630,00	6 661 269,00	1 541 607,00	158 255,00	823 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 714,00	3 236 714,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	20 574 433,00	17 337 719,00	17 235 244,00	14 551 353,00	2 683 891,00	0,00	102 475,00	0,00	0,00	0,00	3 236 714,00	3 236 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	20 574 413,00	17 337 699,00	17 235 224,00	14 551 353,00	2 683 871,00	0,00	102 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 714,00	3 236 714,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	8 792 045,00	8 792 045,00	8 712 345,00	7 920 105,00	792 240,00	73 000,00	6 700,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 792 065,00	8 792 065,00	8 712 365,00	7 920 105,00	792 260,00	73 000,00	6 700,00	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	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	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	
				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	
				po zmianach	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 560 446,00	92 900,00	28 500,00	0,00	28 500,00	44 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 467 546,00	6 467 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 560 446,00	92 900,00	25 000,00	0,00	25 000,00	44 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 546,00	6 467 546,00	0,00	0,00	0,00	
85143			Publiczna służba krwi	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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;								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				
Wydutki razem:				przed zmianą	165 959 939,00	146 794 132,00	124 751 114,00	89 442 556,00	35 308 558,00	14 890 785,00	4 058 972,00	1 583 261,00	0,00	1 510 000,00	19 165 807,00	19 165 807,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 520,00	-4 520,00	-4 520,00	0,00	-4 520,00	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	175 376,00	175 376,00	171 876,00	0,00	171 876,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 130 795,00	146 964 988,00	124 918 470,00	89 442 556,00	35 475 914,00	14 890 785,00	4 062 472,00	1 583 261,00	0,00	1 510 000,00	19 165 807,00	19 165 807,00	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
600			Transport i łączność	13 512 188,00	156 056,00	13 668 244,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 767 000,00	156 056,00	1 923 056,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	156 056,00	223 056,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 898 295,00	14 800,00	1 913 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 295,00	14 800,00	1 913 095,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 500,00	14 800,00	697 300,00
Razem:				159 839 722,58	170 856,00	160 010 578,58

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1323/302/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 441 509,00	156 056,00	25 597 565,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 236 874,00	156 056,00	4 392 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 236 874,00	156 056,00	4 392 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 500,00	14 800,00	1 481 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 500,00	14 800,00	1 481 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	14 800,00	429 800,00
801			Oświata i wychowanie	54 625 736,00	0,00	54 625 736,00
	80115		Technika	20 574 433,00	-20,00	20 574 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 470,00	-20,00	173 450,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 792 045,00	20,00	8 792 065,00
		4480	Podatek od nieruchomości	132,00	20,00	152,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 022,00	0,00	216 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 683,00	-1 000,00	128 683,00
851			Ochrona zdrowia	6 560 446,00	0,00	6 560 446,00
	85143		Publiczna służba krwi	11 500,00	0,00	11 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-3 500,00	0,00
Razem:				165 959 939,00	170 856,00	166 130 795,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 156.056,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Goczałkowice - Zdrój w sprawie współfinansowania linii komunikacji powiatowej Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Rudołtowice,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 14.800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.8.2024 z 31.01.2024 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. 20,00 zł z rozdziału 80115 do rozdziału 80117 na zapłatę podatku od nieruchomości zarządzanych przez PZS Nr 1 w Pszczynie,
2. 1.000,00 zł w rozdziale 80146 na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby doskonalenia i doształcania nauczycieli ZSO w Pszczynie,
3. 3.500,00 zł w rozdziale 85143 na zakup nagród dla honorowych dawców krwi w związku z organizacją akcji krwiodawstwa przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK Piast Ruch II w Woli.