

UCHWAŁA NR 1332/303/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 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 2024 r., poz. 107) 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 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 554.946,75 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 554.946,75 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 1332/303/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	123 094,00	123 094,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	123 094,00	123 094,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 314 360,00	0,00	431 848,75	10 746 208,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 260,00	0,00	431 848,75	872 108,75
852			Pomoc społeczna	3 615 613,00	0,00	4,00	3 615 617,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 172,00	0,00	4,00	1 133 176,00
bieżące razem:				149 398 869,58	0,00	554 946,75	149 953 816,33
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:				160 010 578,58	0,00	554 946,75	160 565 525,33
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;	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				
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	123 094,00	123 094,00	123 094,00	31 200,00	91 894,00	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	123 094,00	123 094,00	123 094,00	31 200,00	91 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	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	123 094,00	123 094,00	123 094,00	31 200,00	91 894,00	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	123 094,00	123 094,00	123 094,00	31 200,00	91 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 509 860,00	10 389 860,00	10 139 976,00	9 224 972,00	9 15 004,00	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	431 848,75	431 848,75	431 848,75	0,00	431 848,75	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	10 941 708,75	10 821 708,75	10 571 824,75	9 224 972,00	1 346 852,75	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	431 848,75	431 848,75	431 848,75	0,00	431 848,75	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	895 108,75	895 108,75	895 108,75	0,00	895 108,75	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	281 426,00	281 426,00	144 935,00	12 806,00	132 129,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 386,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	-8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 386,00	8 386,00	8 386,00	0,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 426,00	281 426,00	144 935,00	12 806,00	132 129,00	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	281 426,00	281 426,00	144 935,00	12 806,00	132 129,00	136 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 386,00	-8 386,00	-8 386,00	0,00	-8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 386,00	8 386,00	8 386,00	0,00	8 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 426,00	281 426,00	144 935,00	12 806,00	132 129,00	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
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	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	0,00	-1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	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	3 236 714,00	3 236 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 277,00	-1 277,00	-1 277,00	0,00	-1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 347 101,00	5 347 101,00	1 722 542,00	1 475 284,00	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		
				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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 347 105,00	5 347 105,00	1 722 546,00	1 475 284,00	247 262,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	63 592,00	63 592,00	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 596,00	63 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	60 000,00	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-9 663,00	-9 663,00	-9 663,00	0,00	-9 663,00	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	564 609,75	564 609,75	564 609,75	31 200,00	533 409,75	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	166 685 741,75	147 519 934,75	125 473 416,75	89 473 756,00	35 999 660,75	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	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 094,00	123 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 094,00	123 094,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	123 094,00	123 094,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 314 360,00	431 848,75	10 746 208,75
	75495		Pozostała działalność	440 260,00	431 848,75	872 108,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 260,00	431 848,75	872 108,75
852			Pomoc społeczna	3 615 613,00	4,00	3 615 617,00
	85295		Pozostała działalność	3 592,00	4,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592,00	4,00	3 596,00
Razem:				160 010 578,58	554 946,75	160 565 525,33

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1332/303/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	123 094,00	123 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 094,00	123 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 894,00	87 894,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 509 860,00	431 848,75	10 941 708,75
	75495		Pozostała działalność	463 260,00	431 848,75	895 108,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	440 260,00	431 848,75	872 108,75
755			Wymiar sprawiedliwości	281 426,00	0,00	281 426,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 426,00	0,00	281 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,00	-8 386,00	8 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 242,00	8 386,00	123 628,00
801			Oświata i wychowanie	54 625 736,00	0,00	54 625 736,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 792 065,00	0,00	8 792 065,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 172,00	1 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-1 277,00	149 723,00
		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	105,00	105,00
852			Pomoc społeczna	5 347 101,00	4,00	5 347 105,00
	85295		Pozostała działalność	63 592,00	4,00	63 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 592,00	4,00	3 596,00
Razem:				166 130 795,00	554 946,75	166 685 741,75

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 123.094,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 431.848,75 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.35.2.2024 z dnia 12.02.2024 r. jako uzupełnienie środków przyznanych na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 8.386,00 zł w rozdziale 75515 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. 1.277,00 zł w rozdziale 80117 w celu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2023 roku w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025".