

UCHWAŁA NR 1339/304/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 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 23.790,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 23.790,00 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 1339/304/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 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							
758			Różne rozliczenia	67 225 906,00	0,00	6 990,00	67 232 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 509,00	0,00	6 990,00	92 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 790,00	0,00	16 800,00	618 590,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 540,00	0,00	16 800,00	161 340,00
bieżące razem:				149 953 816,33	0,00	23 790,00	149 977 606,33
				1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				160 565 525,33	0,00	23 790,00	160 589 315,33
				1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00
				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 1339/304/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 lutego 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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 610 165,00	2 610 165,00	2 609 865,00	1 122 971,00	1 486 894,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	2 610 165,00	2 610 165,00	2 609 865,00	1 126 371,00	1 483 494,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	824 621,00	824 621,00	824 321,00	790 374,00	33 947,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	824 621,00	824 621,00	824 321,00	793 774,00	30 547,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 121 299,00	28 009 299,00	26 705 814,00	20 840 505,00	5 865 309,00	0,00	603 485,00	700 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 260,00	-63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 260,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 121 299,00	28 009 299,00	26 705 814,00	20 840 505,00	5 865 309,00	0,00	603 485,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 555 611,00	2 555 611,00	1 855 611,00	0,00	1 855 611,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 260,00	-63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 260,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 611,00	2 555 611,00	1 855 611,00	0,00	1 855 611,00	0,00	0,00	700 000,00	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	10 941 708,75	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 870 000,00	9 870 000,00	9 623 216,00	9 224 972,00	398 244,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 870 000,00	9 870 000,00	9 623 216,00	9 224 972,00	398 244,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 610 408,00	4 610 408,00	3 901 418,00	3 616 413,00	285 005,00	704 490,00	4 500,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 627 208,00	4 627 208,00	3 901 418,00	3 616 413,00	285 005,00	721 290,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	174 445,00	174 445,00	29 905,00	4 210,00	25 695,00	144 540,00	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	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 245,00	191 245,00	29 905,00	4 210,00	25 695,00	161 340,00	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	8 775 098,00	8 775 098,00	5 948 336,00	4 829 177,00	1 119 159,00	0,00	2 826 762,00	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	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	
				po zmianach	8 782 088,00	8 782 088,00	5 955 326,00	4 829 177,00	1 126 149,00	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	3 178 030,00	3 178 030,00	3 070 731,00	2 471 222,00	599 509,00	0,00	107 299,00	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	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	
				po zmianach	3 185 020,00	3 185 020,00	3 077 721,00	2 471 222,00	606 499,00	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

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	166 685 741,75	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			
				zmniejszenie	-68 460,00	-68 460,00	-5 200,00	-1 800,00	-3 400,00	0,00	0,00	-63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 250,00	92 250,00	12 190,00	5 200,00	6 990,00	16 800,00	0,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 709 531,75	147 543 724,75	125 480 406,75	89 477 156,00	36 003 250,75	14 907 585,00	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
758			Różne rozliczenia	67 225 906,00	6 990,00	67 232 896,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 509,00	6 990,00	92 499,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 509,00	6 990,00	92 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 790,00	16 800,00	618 590,00
	85395		Pozostała działalność	145 035,00	16 800,00	161 835,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 540,00	16 800,00	161 340,00
Razem:				160 565 525,33	23 790,00	160 589 315,33

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1339/304/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 610 165,00	0,00	2 610 165,00
	71015		Nadzór budowlany	824 621,00	0,00	824 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	28 121 299,00	0,00	28 121 299,00
	75095		Pozostała działalność	2 555 611,00	0,00	2 555 611,00
		4307	Zakup usług pozostałych	608 000,00	-63 260,00	544 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	92 000,00	63 260,00	155 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 941 708,75	0,00	10 941 708,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 870 000,00	0,00	9 870 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 870 096,00	-1 800,00	6 868 296,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	509 316,00	1 800,00	511 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 610 408,00	16 800,00	4 627 208,00
	85395		Pozostała działalność	174 445,00	16 800,00	191 245,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 540,00	16 800,00	81 340,00
855			Rodzina	8 775 098,00	6 990,00	8 782 088,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 178 030,00	6 990,00	3 185 020,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 990,00	6 990,00
Razem:				166 685 741,75	23 790,00	166 709 531,75

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.990,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka - obywatela Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 16.800,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Kobiór dot. dofinansowania zadań publicznych w zakresie opieki i terapii osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Kobiór.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.400,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
2. 63.260,00 zł w rozdziale 75095 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
3. 1.800,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie.