

UCHWAŁA NR 1371/313/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 3 kwietnia 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. 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.)

Zarząd Powiatu
uchwała:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 80.500,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 80.500,00 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

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	123 094,00	0,00	18 500,00	141 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 094,00	0,00	18 500,00	141 594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 659 913,50	0,00	2 000,00	11 661 913,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				162 192 896,18	0,00	20 500,00	162 213 396,18
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				10 690 019,58	0,00	60 000,00	10 750 019,58
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				172 882 915,76	0,00	80 500,00	172 963 415,76
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:											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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 811 091,00	1 806 781,00	1 806 781,00	475 216,00	1 331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	-1 786,00	0,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 811 091,00	1 806 781,00	1 806 781,00	475 216,00	1 331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 811 091,00	1 806 781,00	1 806 781,00	475 216,00	1 331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	-1 786,00	0,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 811 091,00	1 806 781,00	1 806 781,00	475 216,00	1 331 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 723 516,00	2 723 516,00	2 723 216,00	1 224 553,00	1 498 663,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 585,00	-3 585,00	-3 585,00	-3 585,00	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	3 585,00	3 585,00	3 585,00	1 585,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723 516,00	2 723 516,00	2 723 216,00	1 222 553,00	1 500 663,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	914 212,00	914 212,00	913 912,00	883 365,00	30 547,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 585,00	-3 585,00	-3 585,00	-3 585,00	0,00	0,00	0,00	-3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 585,00	3 585,00	3 585,00	1 585,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 212,00	914 212,00	913 912,00	881 365,00	32 547,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 594,00	141 594,00	123 094,00	31 200,00	91 894,00	0,00	18 500,00	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	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	
				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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 594,00	141 594,00	123 094,00	31 200,00	91 894,00	0,00	18 500,00	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	11 859 413,50	11 799 413,50	11 549 529,50	9 747 634,00	1 801 895,50	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 921 413,50	11 801 413,50	11 551 529,50	9 747 634,00	1 803 895,50	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 392 076,00	10 392 076,00	10 145 292,00	9 747 634,00	397 658,00	0,00	246 784,00	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	62 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 454 076,00	10 394 076,00	10 147 292,00	9 747 634,00	399 658,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	445 170,00	445 170,00	445 170,00	0,00	445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	0,00	-151,00	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	445 019,00	445 019,00	445 019,00	0,00	445 019,00	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:		Wnie sienie 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	445 170,00	445 170,00	445 170,00	0,00	445 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	0,00	-151,00	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	445 019,00	445 019,00	445 019,00	0,00	445 019,00	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	8 331 744,00	93 198,00	25 298,00	1 800,00	23 498,00	44 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	8 238 546,00	6 467 546,00	0,00	0,00	1 771 000,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 331 895,00	93 349,00	26 849,00	1 800,00	25 049,00	43 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	8 238 546,00	6 467 546,00	0,00	0,00	1 771 000,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	81 400,00	81 400,00	25 000,00	1 800,00	23 200,00	44 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 551,00	81 551,00	26 551,00	1 800,00	24 751,00	43 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	185 483 632,18	163 810 893,60	141 487 392,60	104 730 634,00	36 756 758,60	15 168 612,00	4 026 268,00	1 618 621,00	0,00	1 510 000,00	21 672 738,58	19 901 738,58	0,00	0,00	1 771 000,00
				zmniejszenie	-12 222,00	-12 222,00	-10 822,00	-3 585,00	-7 237,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 722,00	32 722,00	14 222,00	1 585,00	12 637,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 564 132,18	163 831 393,60	141 490 792,60	104 728 634,00	36 762 158,60	15 167 212,00	4 044 768,00	1 618 621,00	0,00	1 510 000,00	21 732 738,58	19 961 738,58	0,00	0,00	1 771 000,00

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	123 094,00	18 500,00	141 594,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 094,00	18 500,00	141 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 094,00	18 500,00	141 594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 659 913,50	62 000,00	11 721 913,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	62 000,00	62 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				172 882 915,76	80 500,00	172 963 415,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 091,00	0,00	1 811 091,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 091,00	0,00	1 811 091,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	442 345,00	-1 786,00	440 559,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	258 420,00	1 786,00	260 206,00
710			Działalność usługowa	2 723 516,00	0,00	2 723 516,00
	71015		Nadzór budowlany	914 212,00	0,00	914 212,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	500 641,00	1 000,00	501 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 199,00	-1 585,00	43 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 035,00	500,00	128 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 624,00	85,00	17 709,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	-2 000,00	7 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 094,00	18 500,00	141 594,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 094,00	18 500,00	141 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 859 413,50	62 000,00	11 921 413,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 392 076,00	62 000,00	10 454 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 173,00	2 000,00	52 173,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	445 170,00	-151,00	445 019,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 170,00	-151,00	445 019,00
		4810	Rezerwy	445 170,00	-151,00	445 019,00
851			Ochrona zdrowia	8 331 744,00	151,00	8 331 895,00

85195		Pozostała działalność	81 400,00	151,00	81 551,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 400,00	-1 400,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-5 300,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 851,00	20 851,00
Razem:			185 483 632,18	80 500,00	185 564 132,18

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.500,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 roku,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 62.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w sprawie przekazania dotacji na zakup serwera na potrzeby obsługi stanowiska kierownika Komendanta KPPSP i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KPPSP w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 1.786,00 zł w rozdziale 70005 w celu uzupełnienia środków na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne powiatowe,
2. 3.585,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
3. 151,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 85195 na pokrycie kosztów dyżuru nocnego apteki w dniu 24 grudnia br., który nie jest objęty finansowaniem ze środków NFZ,
4. 6.700,00 zł w rozdziale 85195 na współorganizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia z jednostkami organizacyjnymi powiatu.