

UCHWAŁA NR 1382/314/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 9 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. 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 2024 r., poz. 167 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 430.558,75 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 430.558,75 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

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 661 913,50	0,00	430 558,75	12 092 472,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 263 737,50	0,00	430 558,75	1 694 296,25
bieżące razem:				162 213 396,18	0,00	430 558,75	162 643 954,93
			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:				10 750 019,58	0,00	0,00	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:				172 963 415,76	0,00	430 558,75	173 393 974,51
			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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 212,00	-3 212,00	-3 212,00	-3 212,00	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	433 770,75	433 770,75	432 862,75	0,00	432 862,75	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 351 972,25	12 231 972,25	11 981 180,25	9 744 422,00	2 236 758,25	3 100,00	247 692,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 212,00	-3 212,00	-3 212,00	-3 212,00	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	3 212,00	3 212,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 454 076,00	10 394 076,00	10 146 384,00	9 744 422,00	401 962,00	0,00	247 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 290 737,50	1 290 737,50	1 290 737,50	0,00	1 290 737,50	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	430 558,75	430 558,75	430 558,75	0,00	430 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 721 296,25	1 721 296,25	1 721 296,25	0,00	1 721 296,25	0,00	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	67 605 053,00	64 182 339,00	61 527 160,00	54 590 943,00	6 936 217,00	1 641 607,00	189 951,00	823 621,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	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	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 605 053,00	64 182 339,00	61 527 160,00	54 590 943,00	6 936 217,00	1 641 607,00	189 951,00	823 621,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 121 003,00	2 121 003,00	1 262 379,00	112 411,00	1 149 968,00	8 000,00	27 003,00	823 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 121 003,00	2 121 003,00	1 262 379,00	112 411,00	1 149 968,00	8 000,00	27 003,00	823 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 246,00	-3 246,00	-3 212,00	-3 212,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	433 804,75	433 804,75	432 862,75	0,00	432 862,75	0,00	908,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	185 994 690,93	164 261 952,35	141 920 443,35	104 725 422,00	37 195 021,35	15 167 212,00	4 045 676,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 721 913,50	430 558,75	12 152 472,25
	75495		Pozostała działalność	1 263 737,50	430 558,75	1 694 296,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 263 737,50	430 558,75	1 694 296,25
Razem:				172 963 415,76	430 558,75	173 393 974,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 921 413,50	430 558,75	12 351 972,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 454 076,00	0,00	10 454 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	908,00	908,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 251 802,00	-3 212,00	1 248 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,00	2 304,00	8 863,00
	75495		Pozostała działalność	1 290 737,50	430 558,75	1 721 296,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 263 737,50	430 558,75	1 694 296,25
801			Oświata i wychowanie	67 605 053,00	0,00	67 605 053,00
	80195		Pozostała działalność	2 121 003,00	0,00	2 121 003,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 360,00	34,00	8 394,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 000,00	-34,00	136 966,00
Razem:				185 564 132,18	430 558,75	185 994 690,93

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 430.558,75 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. 3.212,00 zł w rozdziale 775411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
2. 34,00 zł w rozdziale 80195 na wydatki związane z rozliczeniem końcowym projektu pn. "Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku II".