

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 117.358,00 zł w tym:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 117.358,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 117.358,00 zł w tym:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 117.358,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

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							
600			Transport i łączność	9 572 318,10	-128 262,00	0,00	9 444 056,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 581 890,10	-128 262,00	0,00	3 453 628,10
801			Oświata i wychowanie	1 449 549,00	0,00	2 069,00	1 451 618,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 560,00	0,00	2 069,00	103 629,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 526,00	0,00	8 835,00	650 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 588,00	0,00	8 835,00	67 423,00
bieżące razem:				164 358 650,43	-128 262,00	10 904,00	164 241 292,43
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:				11 030 052,58	0,00	0,00	11 030 052,58
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:				175 388 703,01	-128 262,00	10 904,00	175 271 345,01
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)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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	Wniesienie 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	25 133 000,68	15 396 117,10	14 858 017,10	132 963,00	14 725 054,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 883,58	9 736 883,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 262,00	-128 262,00	-128 262,00	0,00	-128 262,00	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	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	0,00
				po zmianach	25 004 738,68	15 267 855,10	14 729 755,10	132 963,00	14 596 792,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 883,58	9 736 883,58	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 744 667,68	9 041 429,10	8 503 329,10	0,00	8 503 329,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 238,58	8 703 238,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 262,00	-128 262,00	-128 262,00	0,00	-128 262,00	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	17 616 405,68	8 913 167,10	8 375 067,10	0,00	8 375 067,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 238,58	8 703 238,58	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 788 697,00	64 365 983,00	61 710 804,00	54 594 663,00	7 116 141,00	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	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	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 790 766,00	64 368 052,00	61 710 804,00	54 594 663,00	7 116 141,00	1 641 607,00	189 951,00	825 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	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	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	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 123 072,00	2 123 072,00	1 262 379,00	112 411,00	1 149 968,00	8 000,00	27 003,00	825 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 362 680,40	5 362 680,40	1 726 187,00	1 480 125,00	246 062,00	3 519 874,40	56 619,00	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	8 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 371 515,40	5 371 515,40	1 735 022,00	1 480 125,00	254 897,00	3 519 874,40	56 619,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 680 558,00	1 680 558,00	1 679 358,00	1 463 558,00	215 800,00	0,00	1 200,00	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	8 835,00	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 689 393,00	1 689 393,00	1 688 193,00	1 463 558,00	224 635,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	188 016 931,43	166 075 477,85	143 514 534,85	104 786 321,00	38 728 213,85	15 201 962,40	4 230 359,60	1 618 621,00	0,00	1 510 000,00	21 941 453,58	20 170 453,58	0,00	0,00	1 771 000,00		
				zmniejszenie	-128 262,00	-128 262,00	-128 262,00	0,00	-128 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 904,00	10 904,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 899 573,43	165 958 119,85	143 395 107,85	104 786 321,00	38 608 786,85	15 201 962,40	4 230 359,60	1 620 690,00	0,00	1 510 000,00	21 941 453,58	20 170 453,58	0,00	0,00	1 771 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA
 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
 TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Dochody bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 520 103,75
	75495	Pozostała działalność	2 520 103,75
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 520 103,75
758		Różne rozliczenia	520 676,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520 676,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	520 676,00
RAZEM DOCHODY			3 040 779,75
<i>Wydatki bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 520 103,75
	75495	Pozostała działalność	2 520 103,75
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 520 103,75
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 520 103,75
801		Oświata i wychowanie	440 680,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	180 806,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	180 806,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 806,00
	80115	Technika	231 743,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	231 743,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	194 110,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 633,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 131,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	28 131,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 131,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 433,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32 648,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	32 648,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 648,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 049,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 049,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 049,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 736,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 736,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 339,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 397,00
855		Rodzina	37 563,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 563,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	37 563,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 851,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 712,00
RAZEM WYDATKI			3 040 779,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ
WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW -
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Przychody</i>			
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	183 957,84
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	183 957,84
RAZEM PRZYCHODY			183 957,84
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 259,05
	75095	Pozostała działalność	3 259,05
		Wpływy z różnych dochodów	3 259,05
RAZEM DOCHODY			3 259,05
<i>Wydatki majątkowe</i>			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 216,89
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	187 216,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 216,89
		Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II	187 216,89
RAZEM WYDATKI			187 216,89

UZASADNIENIE

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

1. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 128.262,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania na realizację zadania pn. "Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie" i ustaleniem ostatecznej wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
2. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 o kwotę 8.835,00 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez PCPR w Pszczynie z przeznaczeniem na promocję i ewaluację programu,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 2.069,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu unijnego pn. „Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery - III”.