

**UCHWAŁA NR 1383/315/24**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 16 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.)

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 92.590,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 92.590,00 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	2 336 249,00	0,00	92 590,00	2 428 839,00
		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	92 590,00	92 590,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>162 643 954,93</b>	<b>0,00</b>	<b>92 590,00</b>	<b>162 736 544,93</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 750 019,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750 019,58</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>173 393 974,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92 590,00</b>	<b>173 486 564,51</b>
			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			
630			Turystyka	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-7 455,00	-7 455,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 455,00	7 455,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	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
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 402 916,00	10 402 916,00	10 323 216,00	9 520 323,00	802 893,00	73 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	10 402 916,00	10 402 916,00	10 323 216,00	9 520 323,00	802 893,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 121 003,00	2 121 003,00	1 262 379,00	1 124 411,00	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	
				zmniejszenie	-1 455,00	-1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	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	1 124 411,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	8 789 949,00	8 789 949,00	6 043 187,00	4 837 038,00	1 206 149,00	0,00	2 746 762,00	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	0,00
				zwiększenie	92 590,00	92 590,00	92 590,00	54 000,00	38 590,00	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	8 882 539,00	8 882 539,00	6 135 777,00	4 891 038,00	1 244 739,00	0,00	2 746 762,00	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	3 192 881,00	3 192 881,00	3 085 582,00	2 479 083,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	92 590,00	92 590,00	92 590,00	54 000,00	38 590,00	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	3 285 471,00	3 285 471,00	3 178 172,00	2 533 083,00	645 089,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	86 000,00	10 380,00	75 620,00	374 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 000,00	477 000,00	86 000,00	10 380,00	75 620,00	374 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	86 000,00	10 380,00	75 620,00	24 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	86 000,00	10 380,00	75 620,00	24 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	1 771 000,00	
				zmniejszenie	-13 755,00	-13 755,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 300,00	0,00	-1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 345,00	106 345,00	98 590,00	54 000,00	44 590,00	6 300,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 087 280,93	164 354 542,35	142 013 033,35	104 779 422,00	37 233 611,35	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	0,00	0,00	1 771 000,00

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 336 249,00</b>	<b>92 590,00</b>	<b>2 428 839,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	831 729,00	92 590,00	924 319,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 590,00	92 590,00
<b>Razem:</b>				173 393 974,51	92 590,00	173 486 564,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 605 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 605 053,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 402 916,00	0,00	10 402 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	6 000,00	71 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 723,00	-6 000,00	143 723,00
	80195		Pozostała działalność	2 121 003,00	0,00	2 121 003,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 394,00	1 455,00	9 849,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	-1 455,00	15 545,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 789 949,00</b>	<b>92 590,00</b>	<b>8 882 539,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 192 881,00	92 590,00	3 285 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 832,00	45 000,00	1 955 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 300,00	9 000,00	353 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	23 590,00	134 590,00
		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	6 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	6 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	3 000,00	112 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>477 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	-3 300,00	19 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>Razem:</b>				185 994 690,93	92 590,00	186 087 280,93

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 92.250,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.64.5.2024 z dnia 10.04.2024r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby posiadającej obywatelstwo polskie i niemającej miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.000,00 zł w rozdziale 63003 w celu przekazania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na realizację zadań z zakresu turystyki,
2. 6.000,00 zł w rozdziale 80117 w celu uzupełnienia środków na bieżące naprawy oraz na konserwacje podnośników na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
3. 1.455,00 zł w rozdziale 80195 na zakup usług w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Bilet do kariery II” realizowanym przez PZS Nr 2 w Pszczynie,
4. 3.300,00 zł w rozdziale 92195 w celu przekazania jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.