

UCHWAŁA NR 1391/318/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 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.) 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)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 306.165,60 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 306.165,60 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 991 576,00	0,00	59 940,00	2 051 516,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 016,00	0,00	59 940,00	784 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 092 472,25	0,00	74 000,00	12 166 472,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 396 176,00	0,00	74 000,00	10 470 176,00
758			Różne rozliczenia	78 965 117,00	0,00	110 881,00	79 075 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 547,00	0,00	110 881,00	414 428,00
855			Rodzina	2 428 839,00	0,00	61 344,60	2 490 183,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 590,00	0,00	61 344,60	153 934,60
bieżące razem:				162 878 226,93	0,00	306 165,60	163 184 392,53
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:				10 821 337,58	0,00	0,00	10 821 337,58
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:				173 699 564,51	0,00	306 165,60	174 005 730,11
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:		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,			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			
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	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	59 940,00	59 940,00	59 940,00	0,00	59 940,00	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	1 871 031,00	1 866 721,00	1 866 721,00	475 216,00	1 391 505,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	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	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	59 940,00	59 940,00	59 940,00	0,00	59 940,00	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	1 871 031,00	1 866 721,00	1 866 721,00	475 216,00	1 391 505,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 904 794,00	29 662 794,00	28 349 309,00	21 691 388,00	6 657 921,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 908 794,00	29 666 794,00	28 353 309,00	21 691 388,00	6 661 921,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 399 083,00	26 157 083,00	26 086 083,00	21 665 505,00	4 420 578,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 398 783,00	26 156 783,00	26 085 783,00	21 665 505,00	4 420 278,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 559 911,00	2 559 911,00	1 859 911,00	0,00	1 859 911,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	120 000,00	120 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 425 972,25	12 305 972,25	11 981 180,25	9 744 422,00	2 236 758,25	3 100,00	321 692,00	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	10 454 076,00	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	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 528 076,00	10 468 076,00	10 146 384,00	9 744 422,00	401 962,00	0,00	321 692,00	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	445 019,00	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	441 019,00	441 019,00	441 019,00	0,00	441 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	441 019,00	441 019,00	441 019,00	0,00	441 019,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 141,00	94 141,00	94 141,00	9 720,00	84 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 698 994,00	64 276 280,00	61 621 101,00	54 600 663,00	7 020 438,00	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	

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	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 403 075,00	10 403 075,00	10 396 453,00	9 628 423,00	768 030,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 930,00	38 930,00	38 930,00	0,00	38 930,00	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	10 441 805,00	10 441 805,00	10 435 183,00	9 628 423,00	806 760,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	25 491 241,00	22 068 527,00	21 934 806,00	19 069 734,00	2 865 072,00	0,00	133 721,00	0,00	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	49 720,00	49 720,00	49 720,00	9 720,00	40 000,00	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	25 540 961,00	22 118 247,00	21 984 526,00	19 079 454,00	2 905 072,00	0,00	133 721,00	0,00	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		
				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	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	5 491,00	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	10 408 407,00	10 408 407,00	10 328 707,00	9 520 323,00	808 384,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	8 331 895,00	93 349,00	29 849,00	1 800,00	28 049,00	40 000,00	23 500,00	0,00	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	81 551,00	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		
				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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	81 551,00	81 551,00	29 551,00	1 800,00	27 751,00	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 098 924,00	14 098 924,00	5 923 704,00	5 395 456,00	528 248,00	8 150 000,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	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	12 394,00	12 394,00	12 394,00	1 077,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 108 003,00	14 108 003,00	5 932 783,00	5 393 218,00	539 565,00	8 150 000,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 263 833,00	5 263 833,00	3 409 796,00	3 156 221,00	253 575,00	1 850 000,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	-3 315,00	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	10 275,00	10 275,00	10 275,00	0,00	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 270 793,00	5 270 793,00	3 416 756,00	3 152 906,00	263 850,00	1 850 000,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 412 911,00	1 412 911,00	1 410 081,00	1 297 900,00	112 181,00	0,00	2 830,00	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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 853,00	1 413 853,00	1 411 023,00	1 297 900,00	113 123,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	644 719,00	644 719,00	644 234,00	558 899,00	85 335,00	0,00	485,00	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	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 077,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 896,00	645 896,00	645 411,00	559 976,00	85 435,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 882 539,00	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		
				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	69 205,60	69 205,60	22 245,00	22 245,00	0,00	0,00	46 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 951 744,60	8 951 744,60	6 158 022,00	4 913 283,00	1 244 739,00	0,00	2 793 722,60	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:		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,			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	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 597 068,00	5 597 068,00	2 957 605,00	2 357 955,00	599 650,00	0,00	2 639 463,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	61 344,60	61 344,60	14 384,00	14 384,00	0,00	0,00	46 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 658 412,60	5 658 412,60	2 971 989,00	2 372 339,00	599 650,00	0,00	2 686 423,60	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	3 285 471,00	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
		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	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	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	3 293 332,00	3 293 332,00	3 186 033,00	2 540 944,00	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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 251 132,00	2 129 132,00	1 998 232,00	1 335 325,00	662 907,00	40 000,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 176,00	-7 176,00	-6 876,00	0,00	-6 876,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 176,00	7 176,00	7 176,00	176,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 251 132,00	2 129 132,00	1 998 532,00	1 335 501,00	663 031,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 130 232,00	2 008 232,00	1 998 232,00	1 335 325,00	662 907,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 876,00	-6 876,00	-6 876,00	0,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 176,00	7 176,00	7 176,00	176,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 130 532,00	2 008 532,00	1 998 532,00	1 335 501,00	663 031,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	186 300 280,93	164 567 542,35	142 210 533,35	104 792 422,00	37 418 111,35	15 182 712,00	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	
			zmniejszenie	-29 991,00	-29 991,00	-26 691,00	-3 315,00	-23 376,00	-3 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	336 156,60	336 156,60	215 196,60	33 218,00	181 978,00	0,00	120 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 606 446,53	164 873 707,95	142 399 038,35	104 822 325,00	37 576 713,35	15 179 712,00	4 166 336,60	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 141 576,00	59 940,00	2 201 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 141 576,00	59 940,00	2 201 516,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 016,00	59 940,00	784 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 152 472,25	74 000,00	12 226 472,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 392 076,00	74 000,00	10 466 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 392 076,00	74 000,00	10 466 076,00
758			Różne rozliczenia	78 965 117,00	110 881,00	79 075 998,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 547,00	110 881,00	414 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 547,00	110 881,00	414 428,00
855			Rodzina	2 428 839,00	61 344,60	2 490 183,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 504 520,00	61 344,60	1 565 864,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 344,60	61 344,60
Razem:				173 699 564,51	306 165,60	174 005 730,11

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	59 940,00	1 871 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 091,00	59 940,00	1 871 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 721,00	58 285,00	485 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 655,00	41 655,00
750			Administracja publiczna	29 904 794,00	4 000,00	29 908 794,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 399 083,00	-300,00	26 398 783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	-300,00	49 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 495,00	-12 000,00	447 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763 000,00	12 000,00	1 775 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 555 611,00	4 300,00	2 559 911,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	300,00	4 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 000,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 351 972,25	74 000,00	12 425 972,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 454 076,00	74 000,00	10 528 076,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 784,00	74 000,00	320 784,00
758			Różne rozliczenia	445 019,00	-4 000,00	441 019,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 019,00	-4 000,00	441 019,00
		4810	Rezerwy	445 019,00	-4 000,00	441 019,00
801			Oświata i wychowanie	67 605 053,00	93 941,00	67 698 994,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 403 075,00	38 730,00	10 441 805,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 596,00	18 730,00	83 326,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-200,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 725,00	200,00	5 925,00
	80115		Technika	25 491 241,00	49 720,00	25 540 961,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 201,00	20 000,00	87 201,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 913,00	9 720,00	37 633,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 402 916,00	5 491,00	10 408 407,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 326,00	5 491,00	22 817,00
851		Ochrona zdrowia	8 331 895,00	0,00	8 331 895,00
	85195	Pozostała działalność	81 551,00	0,00	81 551,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 851,00	3 000,00	23 851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 098 924,00	9 079,00	14 108 003,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 263 833,00	6 960,00	5 270 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 965,00	-227,00	23 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820,00	3 315,00	32 135,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 644,00	6 960,00	23 604,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 550,00	-3 088,00	118 462,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 412 911,00	942,00	1 413 853,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,00	942,00	2 381,00
85410		Internaty i bursy szkolne	644 719,00	1 177,00	645 896,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 320,00	1 077,00	5 397,00
855		Rodzina	8 882 539,00	69 205,60	8 951 744,60
	85508	Rodziny zastępcze	5 597 068,00	61 344,60	5 658 412,60
	3110	Świadczenia społeczne	2 637 863,00	46 960,60	2 684 823,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 155,00	3 500,00	898 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 242,00	1 975,00	338 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 032,00	289,00	43 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012 126,00	8 620,00	1 020 746,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 285 471,00	7 861,00	3 293 332,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 851,00	7 861,00	20 712,00
926			Kultura fizyczna	2 251 132,00	0,00	2 251 132,00
	92601		Obiekty sportowe	2 130 232,00	300,00	2 130 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 648,00	176,00	55 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-6 876,00	63 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	120 900,00	-300,00	120 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 900,00	-300,00	80 600,00
Razem:				186 300 280,93	306 165,60	186 606 446,53

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 59.940,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.27.2024 z 15.04.2024 r. z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 74.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.19.2024 z dnia 19.04.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego oraz na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków KPPSP w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 103.020,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych, POPP oraz PPP),
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.861,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka - obywatela Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 61.344,60 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.64.6.2024 z 15.04.2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 1.655,00 zł w rozdziale 70005 na pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa,
2. 12.000,00 zł w rozdziale 75020 na uporządkowanie terenów zielonych przy budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. 300,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 w celu uzupełnienia środków na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT),
4. 4.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75095 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego,
5. 200,00 zł w rozdziale 80102 w celu uzupełnienia środków na ubezpieczenie mienia ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
6. 3.000,00 zł w rozdziale 85195 na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia,
7. 3.315,00 zł w rozdziale 85406 na zakup wyposażenia na potrzeby PPP w Pszczynie,
8. 7.176,00 zł w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na zakup usług remontowych na potrzeby POSiR w Pszczynie.