

UCHWAŁA NR 15/4/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 maja 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)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 408.994,40 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 408.994,40 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/4/24

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 maja 2024 r.

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	12 568 216,00	0,00	77 000,00	12 645 216,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 465 176,00	0,00	77 000,00	10 542 176,00
758			Różne rozliczenia	79 083 859,00	0,00	98 387,00	79 182 246,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 289,00	0,00	98 387,00	520 676,00
852			Pomoc społeczna	3 596 459,00	0,00	29 892,40	3 626 351,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 154 491,00	0,00	29 892,40	1 184 383,40
bieżące razem:				163 634 101,28	0,00	205 279,40	163 839 380,68
				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	1 193 849,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 640 019,58	0,00	153 715,00	3 793 734,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 167 983,58	0,00	153 715,00	1 321 698,58
851			Ochrona zdrowia	4 200 000,00	0,00	50 000,00	4 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				10 826 337,58	0,00	203 715,00	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
Ogółem:				174 460 438,86	0,00	408 994,40	174 869 433,26
				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	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,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	24 934 507,68	15 351 339,10	14 813 239,10	131 695,00	14 681 544,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 168,58	9 583 168,58	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	153 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 715,00	153 715,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 088 222,68	15 351 339,10	14 813 239,10	131 695,00	14 681 544,10	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	17 547 442,68	8 997 919,10	8 459 819,10	0,00	8 459 819,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 523,58	8 549 523,58	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	153 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 715,00	153 715,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 701 157,68	8 997 919,10	8 459 819,10	0,00	8 459 819,10	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 394,00	-4 394,00	-4 094,00	-694,00	-3 400,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	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	2 723 516,00	1 221 859,00	1 501 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 394,00	-4 394,00	-4 094,00	-694,00	-3 400,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	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	914 212,00	880 671,00	33 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 396 783,00	26 154 783,00	26 083 783,00	21 665 505,00	4 418 278,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	25 883,00	284 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	25 883,00	284 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 561 911,00	2 561 911,00	1 861 911,00	0,00	1 861 911,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 832 716,00	12 707 716,00	12 382 924,00	9 628 982,00	2 753 942,00	3 100,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	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	78 551,00	78 551,00	78 551,00	78 551,00	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	12 909 716,00	12 784 716,00	12 459 924,00	9 705 982,00	2 753 942,00	3 100,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 528 076,00	10 463 076,00	10 141 384,00	9 628 982,00	512 402,00	0,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	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	78 551,00	78 551,00	78 551,00	78 551,00	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	10 605 076,00	10 540 076,00	10 218 384,00	9 705 982,00	512 402,00	0,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 703,00	105 703,00	105 703,00	0,00	105 703,00	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	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	7 116 141,00	189 951,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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		
				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	37 480,00	37 480,00	37 480,00	0,00	37 480,00	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	10 479 285,00	10 479 285,00	10 472 663,00	9 628 423,00	844 240,00	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	25 540 961,00	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	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-10 000,00	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	62 209,00	62 209,00	62 209,00	0,00	62 209,00	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	25 587 170,00	22 164 456,00	22 030 735,00	19 073 454,00	2 957 281,00	0,00	133 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
				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	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	5 314,00	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	10 413 721,00	10 413 721,00	10 334 021,00	9 520 323,00	813 698,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 426 184,00	3 426 184,00	3 424 202,00	3 307 734,00	116 468,00	0,00	1 982,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	3 426 884,00	3 426 884,00	3 424 902,00	3 307 734,00	117 168,00	0,00	1 982,00	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	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	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 381 895,00	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	0,00	8 288 546,00	6 517 546,00	0,00	0,00	1 771 000,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	8 238 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 546,00	6 467 546,00	0,00	0,00	1 771 000,00		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 288 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 546,00	6 517 546,00	0,00	0,00	1 771 000,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 331 017,00	5 331 017,00	1 724 416,00	1 478 354,00	246 062,00	3 513 124,00	33 477,00	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	0,00	
				zwiększenie	29 892,40	29 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,40	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 360 909,40	5 360 909,40	1 724 416,00	1 478 354,00	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	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				
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	0,00	0,00	1 103 822,00	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	6 750,40	6 750,40	0,00	0,00	0,00	6 750,40	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	1 110 572,40	1 110 572,40	0,00	0,00	0,00	1 110 572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	32 277,00	32 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 277,00	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	23 142,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 419,00	55 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 419,00	0,00	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	14 108 003,00	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		
				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	8 684,00	8 684,00	8 684,00	0,00	8 684,00	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	14 116 687,00	14 116 687,00	5 941 467,00	5 393 218,00	548 249,00	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	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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		
				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	6 877,00	6 877,00	6 877,00	0,00	6 877,00	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	5 277 670,00	5 277 670,00	3 423 633,00	3 152 906,00	270 727,00	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	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	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		
				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	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	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	1 414 521,00	1 414 521,00	1 411 691,00	1 297 900,00	113 791,00	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	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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		
				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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	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	647 035,00	647 035,00	646 550,00	559 976,00	86 574,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	187 088 667,28	165 350 928,70	142 839 444,10	104 706 885,00	38 132 559,10	15 195 212,00	4 187 651,60	1 618 621,00	0,00	1 510 000,00	21 737 738,58	19 966 738,58	0,00	0,00	1 771 000,00			
				zmniejszenie	-28 445,00	-28 445,00	-28 145,00	-8 245,00	-19 900,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	437 439,40	233 724,40	203 832,00	78 551,00	125 281,00	6 750,40	23 142,00	0,00	0,00	0,00	203 715,00	203 715,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	187 497 661,68	165 566 208,10	143 016 131,10	104 777 191,00	38 237 940,10	15 201 962,40	4 210 493,60	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			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 167 559,68	153 715,00	13 321 274,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 693 054,68	153 715,00	8 846 769,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 075 733,58	153 715,00	1 229 448,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 633 216,00	77 000,00	12 710 216,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 466 076,00	77 000,00	10 543 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 461 076,00	77 000,00	10 538 076,00
758			Różne rozliczenia	79 083 859,00	98 387,00	79 182 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	422 289,00	98 387,00	520 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 289,00	98 387,00	520 676,00
851			Ochrona zdrowia	4 200 298,00	50 000,00	4 250 298,00
	85111		Szpitala ogólne	4 200 000,00	50 000,00	4 250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 596 459,00	29 892,40	3 626 351,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	6 750,40	1 110 572,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 103 822,00	6 750,40	1 110 572,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	32 277,00	23 142,00	55 419,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 277,00	23 142,00	55 419,00
Razem:				174 460 438,86	408 994,40	174 869 433,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 934 507,68	153 715,00	25 088 222,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 547 442,68	153 715,00	17 701 157,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 134 948,58	153 715,00	8 288 663,58
710			Działalność usługowa	2 723 516,00	0,00	2 723 516,00
	71015		Nadzór budowlany	914 212,00	0,00	914 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00	3 394,00	16 316,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	-694,00	6 906,00
750			Administracja publiczna	29 908 794,00	0,00	29 908 794,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 398 783,00	-2 000,00	26 396 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 000,00	-2 000,00	437 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	4 500,00	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 117,00	-4 500,00	236 617,00
	75095		Pozostała działalność	2 559 911,00	2 000,00	2 561 911,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	2 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 832 716,00	77 000,00	12 909 716,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 528 076,00	77 000,00	10 605 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 462,00	-1 551,00	62 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 551,00	1 551,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 248 590,00	77 000,00	1 325 590,00
801			Oświata i wychowanie	67 698 994,00	89 703,00	67 788 697,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 441 805,00	37 480,00	10 479 285,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 326,00	17 480,00	100 806,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	20 000,00	80 000,00
80115		Technika	25 540 961,00	46 209,00	25 587 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 397,00	-6 000,00	178 397,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 015,00	1 700,00	146 715,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 201,00	21 909,00	109 110,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 996,00	7 600,00	493 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 160,00	3 000,00	16 160,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 408 407,00	5 314,00	10 413 721,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 817,00	5 314,00	28 131,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 426 184,00	700,00	3 426 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 468,00	700,00	101 168,00
851		Ochrona zdrowia	8 331 895,00	50 000,00	8 381 895,00
	85111	Szpitala ogólne	8 238 546,00	50 000,00	8 288 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	5 331 017,00	29 892,40	5 360 909,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	6 750,40	1 110 572,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 103 822,00	6 750,40	1 110 572,40
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	32 277,00	23 142,00	55 419,00

		3110	Świadczenia społeczne	32 277,00	23 142,00	55 419,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 108 003,00	8 684,00	14 116 687,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 270 793,00	6 877,00	5 277 670,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 604,00	6 877,00	30 481,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 413 853,00	668,00	1 414 521,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 381,00	668,00	3 049,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	645 896,00	1 139,00	647 035,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	439,00	639,00
Razem:				187 088 667,28	408 994,40	187 497 661,68

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 153.715,00 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Gminą Pawłowice w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu”,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 77.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.32.2024 z dnia 20.05.2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 98.387,00 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 30.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pawłowice w sprawie pomocy finansowej przeznaczonej na zakup defibrylatora na potrzeby leczenia udarów mózgu w Szpitalu Joannitas w Pszczynie,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Kobiór w sprawie pomocy finansowej przeznaczonej na zakup wózka transportowo-kąpielowego dla Szpitalu Joannitas w Pszczynie,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.750,40 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.36.2024.ZW z dnia 15.05.2024 r. w związku z podwyższeniem o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków kwotę 23.142,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.41.2024 z dnia 20.05.2024 r. z przeznaczeniem na realizację Indywidualnych Programów Integracji dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą oraz status uchodźcy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 4.394,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
2. 2.000,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału OR
3. 4.500,00 zł w rozdziale 75075 w celu organizacji II Pikniku „Bezpieczny Powiat”,
4. 1.551,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,

5. 6.000,00 zł w rozdziale 80115 na ubezpieczenie pojazdu do nauki jazdy oraz na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników PZS Nr 2 w Pszczynie,
6. 10.000,00 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80152 w celu zwiększenia odpisu na ZFŚS na potrzeby ZSZiO w Woli.