

UCHWAŁA NR 16/5/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 4 czerwca 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 76.984,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 76.984,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 3).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 4).
- § 5. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 6. 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							
600			Transport i łączność	9 527 540,10	0,00	43 510,00	9 571 050,10
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 570,00	0,00	43 510,00	1 111 080,00
710			Działalność usługowa	2 685 016,00	0,00	13 608,00	2 698 624,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 383 516,00	0,00	13 608,00	1 397 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 660,00	0,00	19 866,00	641 526,00
		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	19 866,00	19 866,00
bieżące razem:				163 839 380,68	0,00	76 984,00	163 916 364,68
				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							
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
Ogółem:				174 869 433,26	0,00	76 984,00	174 946 417,26
				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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 736 883,58	9 736 883,58	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	43 510,00	43 510,00	43 510,00	0,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 131 732,68	15 394 849,10	14 856 749,10	131 695,00	14 725 054,10	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	8 703 238,58	8 703 238,58	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	
				zwiększenie	43 510,00	43 510,00	43 510,00	0,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	8 703 238,58	8 703 238,58	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	13 608,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 737 124,00	2 737 124,00	2 737 124,00	1 235 467,00	1 501 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 668 866,00	1 668 866,00	1 668 866,00	200 750,00	1 468 116,00	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	
				zwiększenie	13 608,00	13 608,00	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 682 474,00	1 682 474,00	1 682 474,00	214 358,00	1 468 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 855 408,00	4 855 408,00	4 129 618,00	3 720 413,00	409 205,00	721 290,00	4 500,00	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	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 875 274,00	4 875 274,00	4 129 618,00	3 720 413,00	409 205,00	721 290,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	193 245,00	193 245,00	31 905,00	6 210,00	25 695,00	161 340,00	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	
				zwiększenie	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 111,00	213 111,00	31 905,00	6 210,00	25 695,00	161 340,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	187 497 661,68	165 556 208,10	143 015 131,10	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	
				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		
				zwiększenie	76 984,00	76 984,00	57 118,00	13 608,00	43 510,00	0,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 574 645,68	165 633 192,10	143 072 249,10	104 790 799,00	38 281 450,10	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	

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	13 321 274,68	43 510,00	13 364 784,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 846 769,68	43 510,00	8 890 279,68
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 570,00	43 510,00	1 111 080,00
710			Działalność usługowa	2 685 016,00	13 608,00	2 698 624,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 668 866,00	13 608,00	1 682 474,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 866,00	13 608,00	382 474,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 660,00	19 866,00	641 526,00
	85395		Pozostała działalność	161 835,00	19 866,00	181 701,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00
Razem:				174 869 433,26	76 984,00	174 946 417,26

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	25 088 222,68	43 510,00	25 131 732,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 701 157,68	43 510,00	17 744 667,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 689,00	43 510,00	1 219 199,00
710			Działalność usługowa	2 723 516,00	13 608,00	2 737 124,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 668 866,00	13 608,00	1 682 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 750,00	13 608,00	214 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 855 408,00	19 866,00	4 875 274,00
	85395		Pozostała działalność	193 245,00	19 866,00	213 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 866,00	19 866,00
Razem:				187 497 661,68	76 984,00	187 574 645,68

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 38.510,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna w sprawie pomocy finansowej na naprawę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4120S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna w sprawie pomocy finansowej na naprawę drogi powiatowej 4122S tj. ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie w rejonie szkoły podstawowej,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 13.608,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.45.5.2024 z dnia 03.06.2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - geodezja i kartografia,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 19.866,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.30.13.2024 z dnia 03.06.2024 r. na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe w Polsce.