

UCHWAŁA NR 33/11/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 9 lipca 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 541.110,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 541.110,00 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
bieżące							
600			Transport i łączność	12 071 604,10	0,00	10 000,00	12 081 604,10
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 111 080,00	0,00	10 000,00	1 121 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 064 279,75	0,00	501 222,00	13 565 501,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 520 103,75	0,00	400 395,00	2 920 498,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 542 176,00	0,00	100 827,00	10 643 003,00
852			Pomoc społeczna	3 586 318,40	0,00	29 888,00	3 616 206,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 367 498,00	0,00	29 888,00	2 397 386,00
bieżące razem:				166 960 872,43	0,00	541 110,00	167 501 982,43
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:				177 990 925,01	0,00	541 110,00	178 532 035,01
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)

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	wyплаты 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	27 575 486,68	17 838 603,10	17 300 503,10	263 963,00	17 036 540,10	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	-1 118,00	-1 118,00	-1 118,00	0,00	-1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 118,00	11 118,00	11 118,00	0,00	11 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 585 486,68	17 848 603,10	17 310 503,10	263 963,00	17 046 540,10	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	18 309 605,68	9 606 367,10	9 068 267,10	0,00	9 068 267,10	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 319 605,68	9 616 367,10	9 078 267,10	0,00	9 078 267,10	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
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przestadkowych	przed zmianą	618 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 118,00	-1 118,00	-1 118,00	0,00	-1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 200,00	372 200,00	372 200,00	0,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 744 578,00	2 744 578,00	2 744 578,00	1 242 921,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
				po zmianach	2 744 578,00	2 744 578,00	2 744 578,00	1 242 921,00	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
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 995 594,00	29 732 594,00	28 419 109,00	21 780 488,00	6 638 621,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 990,00	-51 990,00	-51 990,00	0,00	-51 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 990,00	51 990,00	51 990,00	1 770,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 995 594,00	29 732 594,00	28 419 109,00	21 782 258,00	6 636 851,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 483 583,00	26 220 583,00	26 149 583,00	21 752 305,00	4 397 278,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 483 583,00	26 220 583,00	26 149 583,00	21 752 305,00	4 397 278,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	28 183,00	281 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00	0,00	-1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 770,00	220,00	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	29 953,00	280 047,00	0,00	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	13 338 779,75	13 213 779,75	12 888 987,75	9 705 982,00	3 183 005,75	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	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	501 222,00	501 222,00	501 222,00	100 827,00	400 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 840 001,75	13 715 001,75	13 390 209,75	9 806 809,00	3 583 400,75	3 100,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	65 000,00	65 000,00	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		
				zwiększenie	100 827,00	100 827,00	100 827,00	100 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 705 903,00	10 640 903,00	10 319 211,00	9 806 809,00	512 402,00	0,00	321 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																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				
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 547 103,75	2 547 103,75	2 547 103,75	0,00	2 547 103,75	0,00	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	400 395,00	400 395,00	400 395,00	0,00	400 395,00	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	2 947 498,75	2 947 498,75	2 947 498,75	0,00	2 947 498,75	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 883 459,00	64 460 745,00	61 803 497,00	54 448 489,00	7 355 008,00	1 641 607,00	189 951,00	825 690,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-10 000,00	-1 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	67 883 459,00	64 460 745,00	61 803 497,00	54 438 489,00	7 365 008,00	1 641 607,00	189 951,00	825 690,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 538 038,00	12 538 038,00	11 345 038,00	10 456 264,00	888 774,00	1 183 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	12 538 038,00	12 538 038,00	11 345 038,00	10 446 264,00	898 774,00	1 183 000,00	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
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, technikumach, 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	3 454 005,00	3 454 005,00	3 452 023,00	3 307 734,00	144 289,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 454 005,00	3 454 005,00	3 452 023,00	3 307 734,00	144 289,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 329 711,40	5 329 711,40	1 735 022,00	1 480 125,00	254 897,00	3 478 070,40	56 619,00	60 000,00	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	29 888,00	29 888,00	0,00	0,00	0,00	29 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 359 599,40	5 359 599,40	1 735 022,00	1 480 125,00	254 897,00	3 507 958,40	56 619,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 394 164,00	2 394 164,00	26 666,00	0,00	26 666,00	2 367 498,00	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		
				zwiększenie	29 888,00	29 888,00	0,00	0,00	0,00	29 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 424 052,00	2 424 052,00	26 666,00	0,00	26 666,00	2 397 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 987 030,60	8 987 030,60	6 193 308,00	4 892 283,00	1 301 025,00	0,00	2 793 722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-5 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 987 030,60	8 987 030,60	6 193 308,00	4 887 283,00	1 306 025,00	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	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 322 104,00	3 322 104,00	3 214 805,00	2 540 944,00	673 861,00	0,00	107 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-5 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 322 104,00	3 322 104,00	3 214 805,00	2 535 944,00	678 861,00	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	

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	z tego:		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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	190 619 153,43	168 656 699,85	146 135 491,85	104 882 127,00	41 253 364,85	15 160 158,40	4 230 359,60	1 620 690,00	0,00	1 510 000,00	21 962 453,58	20 191 453,58	0,00	0,00	1 771 000,00			
				zmniejszenie	-88 108,00	-88 108,00	-88 108,00	-21 000,00	-67 108,00	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	629 218,00	629 218,00	599 330,00	108 597,00	490 733,00	29 888,00	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	191 160 263,43	169 197 809,85	146 646 713,85	104 969 724,00	41 676 989,85	15 190 046,40	4 230 359,60	1 620 690,00	0,00	1 510 000,00	21 962 453,58	20 191 453,58	0,00	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	15 865 338,68	10 000,00	15 875 338,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 512 017,68	10 000,00	9 522 017,68
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 111 080,00	10 000,00	1 121 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 129 279,75	501 222,00	13 630 501,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 543 076,00	100 827,00	10 643 903,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 538 076,00	100 827,00	10 638 903,00
	75495		Pozostała działalność	2 520 103,75	400 395,00	2 920 498,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 520 103,75	400 395,00	2 920 498,75
852			Pomoc społeczna	3 586 318,40	29 888,00	3 616 206,40
	85202		Domy pomocy społecznej	2 394 164,00	29 888,00	2 424 052,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 367 498,00	29 888,00	2 397 386,00
Razem:				177 990 925,01	541 110,00	178 532 035,01

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	27 575 486,68	10 000,00	27 585 486,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 309 605,68	10 000,00	18 319 605,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902 399,00	10 000,00	1 912 399,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	618 200,00	0,00	618 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118,00	1 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 700,00	-1 118,00	121 582,00
710			Działalność usługowa	2 744 578,00	0,00	2 744 578,00
	71015		Nadzór budowlany	914 212,00	0,00	914 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 866,00	-6 000,00	172 866,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	501 641,00	6 000,00	507 641,00
750			Administracja publiczna	29 995 594,00	0,00	29 995 594,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 483 583,00	0,00	26 483 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 000,00	46 000,00	483 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775 000,00	-50 000,00	1 725 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 883,00	1 770,00	23 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 417,00	-1 990,00	232 427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	220,00	220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 338 779,75	501 222,00	13 840 001,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 605 076,00	100 827,00	10 705 903,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 325 590,00	100 827,00	1 426 417,00
	75495		Pozostała działalność	2 547 103,75	400 395,00	2 947 498,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 520 103,75	400 395,00	2 920 498,75
801			Oświata i wychowanie	67 883 459,00	0,00	67 883 459,00

	80120		Licea ogólnokształcące	12 538 038,00	0,00	12 538 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 272,00	-10 000,00	197 272,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	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	3 454 005,00	0,00	3 454 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	5 329 711,40	29 888,00	5 359 599,40
	85202		Domy pomocy społecznej	2 394 164,00	29 888,00	2 424 052,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 367 498,00	29 888,00	2 397 386,00
855			Rodzina	8 987 030,60	0,00	8 987 030,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 322 104,00	0,00	3 322 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	-5 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 590,00	-6 000,00	128 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	-7 000,00	105 300,00
Razem:				190 619 153,43	541 110,00	191 160 263,43

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna w sprawie dofinansowania naprawy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4126S tj. ul. Katowickiej w Piasku w rejonie przedszkola,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 100.827,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.40.2024 z dnia 2 lipca 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń za długoletnią służbę w KPPSP w Pszczynie za okres od stycznia do czerwca br.,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 400.395,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29.888,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.3.2024 z dnia 26 czerwca 2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

1. 1.118,00 zł w rozdziale 60021 na zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,
2. 6.000,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
3. 50.000,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na badania okresowe pracowników PZD w Pszczynie oraz na zakup sprzętu komputerowego,
4. 1.990,00 zł w rozdziale 75075 na wydatki związane z promocją powiatu oraz szkolenia pracowników Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej,
5. 11.000,00 zł łącznie w rozdziałach 80120 i 80152 na wydatki związane z utworzeniem w ZSO w Pszczynie mobilnej pracowni informatycznej,
6. 18.000,00 zł w rozdziale 85510 na naprawę dachu w budynkach CWDiR "Ostoja" i "Przystań" w Pszczynie.