

UCHWAŁA NR 47/14/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 sierpnia 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 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 1.324.369,26 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.324.369,26 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 597 301,75	0,00	348 562,25	13 945 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 920 498,75	0,00	244 391,25	3 164 890,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 674 803,00	0,00	104 171,00	10 778 974,00
758			Różne rozliczenia	79 398 041,00	0,00	8 050,99	79 406 091,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736 471,00	0,00	7 861,00	744 332,00
		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	189,99	189,99
801			Oświata i wychowanie	1 451 618,00	0,00	47 404,48	1 499 022,48
		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	47 404,48	47 404,48
852			Pomoc społeczna	3 616 206,40	0,00	920 351,54	4 536 557,94
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 186 154,40	0,00	127 832,28	1 313 986,68
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 397 386,00	0,00	792 519,26	3 189 905,26
bieżące razem:				167 591 346,43	0,00	1 324 369,26	168 915 715,69
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:				11 180 052,58	0,00	0,00	11 180 052,58
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:				178 771 399,01	0,00	1 324 369,26	180 095 768,27
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:			Wniesienie 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 871 801,75	13 746 801,75	13 249 009,75	9 626 893,00	3 622 116,75	3 100,00	494 692,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 562,25	348 562,25	348 562,25	104 171,00	244 391,25	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	14 220 364,00	14 095 364,00	13 597 572,00	9 731 064,00	3 866 508,00	3 100,00	494 692,00	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	10 737 703,00	10 672 703,00	10 178 011,00	9 626 593,00	551 418,00	0,00	494 692,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 171,00	104 171,00	104 171,00	104 171,00	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	10 841 874,00	10 776 874,00	10 282 182,00	9 730 764,00	551 418,00	0,00	494 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 947 498,75	2 947 498,75	2 947 498,75	300,00	2 947 198,75	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	244 391,25	244 391,25	244 391,25	0,00	244 391,25	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	3 191 890,00	3 191 890,00	3 191 890,00	300,00	3 191 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 973 162,00	64 550 448,00	61 893 200,00	54 459 637,00	7 433 563,00	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		
				zmniejszenie	-47 250,00	-47 250,00	-32 250,00	-16 000,00	-19 250,00	0,00	-12 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 844,47	94 844,47	79 844,47	24 619,00	55 225,47	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 020 756,47	64 598 042,47	61 937 794,47	54 468 256,00	7 469 538,47	1 641 607,00	192 951,00	825 690,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	25 590 087,00	22 167 373,00	22 033 652,00	18 843 321,00	3 190 331,00	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	-44 250,00	-44 250,00	-32 250,00	-13 000,00	-19 250,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 250,00	32 250,00	32 250,00	24 150,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 578 087,00	22 155 373,00	22 033 652,00	18 854 471,00	3 179 181,00	0,00	121 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych 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	przed zmianą	3 644 005,00	3 644 005,00	3 642 023,00	3 497 734,00	144 289,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 656 005,00	3 656 005,00	3 639 023,00	3 494 734,00	144 289,00	0,00	16 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	47 594,47	47 594,47	47 594,47	469,00	47 125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 594,47	47 594,47	47 594,47	469,00	47 125,47	0,00	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	5 359 599,40	5 359 599,40	1 735 022,00	1 481 245,00	253 777,00	3 507 958,40	56 619,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	920 351,54	920 351,54	46 636,08	46 636,08	0,00	873 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 279 950,94	6 279 950,94	1 781 658,08	1 527 881,08	253 777,00	4 381 673,86	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																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				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	745 883,18	745 883,18	0,00	0,00	0,00	745 883,18	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	3 169 935,18	3 169 935,18	26 666,00	0,00	26 666,00	3 143 269,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				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	127 832,28	127 832,28	0,00	0,00	0,00	127 832,28	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	1 238 404,68	1 238 404,68	0,00	0,00	0,00	1 238 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 689 393,00	1 689 393,00	1 688 193,00	1 464 678,00	223 515,00	0,00	1 200,00	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	46 636,08	46 636,08	46 636,08	46 636,08	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	1 736 029,08	1 736 029,08	1 734 829,08	1 511 314,08	223 515,00	0,00	1 200,00	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	8 994 891,60	8 994 891,60	6 201 169,00	4 895 144,00	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		
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-13 500,00	-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	
				zwiększenie	22 061,00	22 061,00	22 061,00	7 861,00	14 200,00	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	9 002 752,60	9 002 752,60	6 209 030,00	4 889 505,00	1 319 525,00	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	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 664 926,60	5 664 926,60	2 978 503,00	2 351 339,00	627 164,00	0,00	2 686 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	5 664 926,60	5 664 926,60	2 978 503,00	2 337 839,00	640 664,00	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	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 329 965,00	3 329 965,00	3 222 666,00	2 543 805,00	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	8 561,00	8 561,00	8 561,00	7 861,00	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	3 337 826,00	3 337 826,00	3 230 527,00	2 551 666,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 262 369,00	2 158 869,00	2 028 269,00	1 335 501,00	692 768,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-3 100,00	-11 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 262 369,00	2 158 869,00	2 028 269,00	1 332 401,00	695 868,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 141 769,00	2 038 269,00	2 028 269,00	1 335 501,00	692 768,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-3 100,00	-11 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	2 141 769,00	2 038 269,00	2 028 269,00	1 332 401,00	695 868,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	191 399 627,43	169 305 673,85	146 581 577,85	104 825 106,40	41 756 471,45	15 190 046,40	4 403 359,60	1 620 690,00	0,00	1 510 000,00	22 093 953,58	20 322 953,58	0,00	0,00	1 771 000,00			
				zmniejszenie	-76 450,00	-76 450,00	-64 450,00	-32 600,00	-31 850,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400 819,26	1 400 819,26	512 103,80	183 287,08	328 816,72	873 715,46	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 723 996,69	170 630 043,11	147 029 231,65	104 975 793,48	42 053 438,17	16 063 761,86	4 406 359,60	1 620 690,00	0,00	1 510 000,00	22 093 953,58	20 322 953,58	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 662 301,75	348 562,25	14 010 864,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 675 703,00	104 171,00	10 779 874,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 670 703,00	104 171,00	10 774 874,00
	75495		Pozostała działalność	2 920 498,75	244 391,25	3 164 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 920 498,75	244 391,25	3 164 890,00
758			Różne rozliczenia	79 398 041,00	8 050,99	79 406 091,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	736 471,00	8 050,99	744 521,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736 471,00	7 861,00	744 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	189,99	189,99
801			Oświata i wychowanie	4 222 936,00	47 404,48	4 270 340,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 404,48	47 404,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 404,48	47 404,48
852			Pomoc społeczna	3 616 206,40	920 351,54	4 536 557,94
	85202		Domy pomocy społecznej	2 424 052,00	745 883,18	3 169 935,18
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 397 386,00	745 883,18	3 143 269,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110 572,40	127 832,28	1 238 404,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 572,40	127 832,28	1 238 404,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	46 636,08	52 636,08
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	46 636,08	46 636,08
Razem:				178 771 399,01	1 324 369,26	180 095 768,27

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 871 801,75	348 562,25	14 220 364,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 737 703,00	104 171,00	10 841 874,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 257 996,00	104 171,00	1 362 167,00
	75495		Pozostała działalność	2 947 498,75	244 391,25	3 191 890,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920 498,75	244 391,25	3 164 890,00
801			Oświata i wychowanie	67 973 162,00	47 594,47	68 020 756,47
	80115		Technika	25 590 087,00	-12 000,00	25 578 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 721,00	-12 000,00	121 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 784,00	1 650,00	173 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 169,00	12 500,00	2 697 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 472,00	-5 000,00	349 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 450,00	-3 500,00	169 950,00
		4260	Zakup energii	1 226 000,00	-13 000,00	1 213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 715,00	-1 000,00	235 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 000,00	8 100,00	455 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 160,00	-1 750,00	14 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 600,00	-7 000,00	109 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 293 900,00	10 000,00	12 303 900,00
	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	3 644 005,00	12 000,00	3 656 005,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 982,00	15 000,00	16 982,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 755 550,00	-3 000,00	2 752 550,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 594,47	47 594,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	469,00	469,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 125,47	47 125,47
852		Pomoc społeczna	5 359 599,40	920 351,54	6 279 950,94
	85202	Domy pomocy społecznej	2 424 052,00	745 883,18	3 169 935,18
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 397 386,00	745 883,18	3 143 269,18
	85203	Ośrodki wsparcia	1 110 572,40	127 832,28	1 238 404,68
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 110 572,40	127 832,28	1 238 404,68
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 689 393,00	46 636,08	1 736 029,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 158,00	39 000,00	1 171 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 100,00	6 715,80	214 815,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	661,50	25 661,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	258,78	6 258,78
855		Rodzina	8 994 891,60	7 861,00	9 002 752,60
	85508	Rodziny zastępcze	5 664 926,60	0,00	5 664 926,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 655,00	-1 500,00	897 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	-7 000,00	58 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 746,00	-5 000,00	995 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 000,00	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	7 500,00	51 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 329 965,00	7 861,00	3 337 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	700,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	-700,00	104 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 573,00	7 861,00	36 434,00
926		Kultura fizyczna	2 262 369,00	0,00	2 262 369,00
	92601	Obiekty sportowe	2 141 769,00	0,00	2 141 769,00

	4090	Honoraria	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 124,00	15 000,00	78 124,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-9 483,00	290 517,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	-2 417,00	26 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 041,00	-1 000,00	5 041,00
Razem:			191 399 627,43	1 324 369,26	192 723 996,69

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 104.171,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.50.2024 z dnia 05.08.2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia za długoletnią służbę w KPPSP w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 244.391,25 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
3. 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.
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 47.594,47 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.50.2024 z dnia 05.08.2024r. z przeznaczeniem na wyposażenie ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 46.560,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.22.2024 z dnia 12.08.2024r. z przeznaczeniem na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-grudzień 2024r.,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 873.791,54 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.172.3.2024 z dnia 05.08.2024 r. z tytułu środków pochodzących z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027".

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 47.250,00 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80152 na odprawy dla pracowników oraz na wydatki związane z archiwizacją dokumentacji ZSZiO w Woli,
2. 13.500,00 zł w rozdziale 85508 na zakup wyposażenia i badania okresowe pracowników ORPZ w Pszczynie oraz szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą,
3. 700,00 zł w rozdziale 85510 na badania okresowe pracowników CWDiR "Ostoja" w Pszczynie,
4. 15.000,00 zł w rozdziale 92601 na zakup wyposażenia na potrzeby POSiR w Pszczynie.