

UCHWAŁA NR 52/15/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 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. 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.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 50.500,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 50.500,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych (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							
710			Działalność usługowa	2 706 078,00	0,00	500,00	2 706 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 404 578,00	0,00	500,00	1 405 078,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 945 864,00	0,00	50 000,00	13 995 864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 778 974,00	0,00	50 000,00	10 828 974,00
bieżące razem:				168 915 715,69	0,00	50 500,00	168 966 215,69
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:				180 095 768,27	0,00	50 500,00	180 146 268,27
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)

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	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		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	102 500,00	52 500,00	52 500,00	2 000,00	50 500,00	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	192 774 496,69	170 630 543,11	147 029 731,65	104 977 793,48	42 051 938,17	16 063 761,86	4 406 359,60	1 620 690,00	0,00	1 510 000,00	22 143 953,58	20 372 953,58	0,00	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
710			Działalność usługowa	2 706 078,00	500,00	2 706 578,00
	71015		Nadzór budowlany	875 712,00	500,00	876 212,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 212,00	500,00	874 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 010 864,00	50 000,00	14 060 864,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 779 874,00	50 000,00	10 829 874,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 774 874,00	50 000,00	10 824 874,00
Razem:				180 095 768,27	50 500,00	180 146 268,27

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	27 735 486,68	0,00	27 735 486,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 469 605,68	0,00	18 469 605,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 500,00	-50 000,00	1 197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 438 663,58	50 000,00	8 488 663,58
710			Działalność usługowa	2 744 578,00	500,00	2 745 078,00
	71015		Nadzór budowlany	914 212,00	500,00	914 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	500,00	3 925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 220 364,00	50 000,00	14 270 364,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 841 874,00	50 000,00	10 891 874,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	50 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	376 319,00	-2 000,00	374 319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	376 319,00	-2 000,00	374 319,00
		4810	Rezerwy	376 319,00	-2 000,00	374 319,00
851			Ochrona zdrowia	8 391 895,00	2 000,00	8 393 895,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				192 723 996,69	50 500,00	192 774 496,69

UZASADNIENIE

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

1. zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.4143.6.17.2024.WOJ z dnia 14.08.2024r. z przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby PINB w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24/4143.6.19.2024.WOJ z dnia 13.08.2024r. z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem KPPSP w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 50.000,00 zł w rozdziale 60014 w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice",
2. 2.000,00 zł rezerwy ogólnej do rozdziału 85153 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykładu realizowanego w ramach "Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego ZNP".