

UCHWAŁA NR 66/19/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 11 września 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 230.379,25 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 230.379,25 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 | 13 995 864,00 | 0,00 | 230 379,25 | 14 226 243,25 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 164 890,00 | 0,00 | 205 686,25 | 3 370 576,25 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 828 974,00 | 0,00 | 24 693,00 | 10 853 667,00 |
| bieżące razem: | | | | 169 678 688,99 | 0,00 | 230 379,25 | 169 909 068,24 |
| 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 | | | | 1 473 849,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 849,00 |
| 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: | | | | 180 858 741,57 | 0,00 | 230 379,25 | 181 089 120,82 |
| 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 | | | | 1 473 849,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 849,00 |

(* 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: | | | 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 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 14 270 364,00 | 14 145 364,00 | 13 647 572,00 | 9 729 064,00 | 3 918 508,00 | 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 | -50 171,00 | -50 171,00 | -50 171,00 | -40 671,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 280 550,25 | 280 550,25 | 280 550,25 | 5 364,00 | 275 186,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 500 743,25 | 14 375 743,25 | 13 877 951,25 | 9 693 757,00 | 4 184 194,25 | 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 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 10 891 874,00 | 10 826 874,00 | 10 332 182,00 | 9 728 764,00 | 603 418,00 | 0,00 | 494 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 671,00 | -40 671,00 | -40 671,00 | -40 671,00 | 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 | 65 364,00 | 65 364,00 | 65 364,00 | 5 364,00 | 60 000,00 | 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 | 10 916 567,00 | 10 851 567,00 | 10 356 875,00 | 9 693 457,00 | 663 418,00 | 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 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 58 600,00 | 58 600,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | 0,00 | -9 500,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 58 600,00 | 58 600,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 205 686,25 | 205 686,25 | 205 686,25 | 0,00 | 205 686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 397 576,25 | 3 397 576,25 | 3 397 576,25 | 300,00 | 3 397 276,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 193 486 969,99 | 171 363 016,41 | 147 478 834,95 | 105 365 519,78 | 42 113 315,17 | 16 063 761,86 | 4 406 359,60 | 1 904 060,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 22 123 953,58 | 20 352 953,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 171,00 | -50 171,00 | -50 171,00 | -40 671,00 | -9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 280 550,25 | 280 550,25 | 280 550,25 | 5 364,00 | 275 186,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 193 717 349,24 | 171 593 395,66 | 147 709 214,20 | 105 330 212,78 | 42 379 001,42 | 16 063 761,86 | 4 406 359,60 | 1 904 060,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 22 123 953,58 | 20 352 953,58 | 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 060 864,00 | 230 379,25 | 14 291 243,25 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 829 874,00 | 24 693,00 | 10 854 567,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 824 874,00 | 24 693,00 | 10 849 567,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 164 890,00 | 205 686,25 | 3 370 576,25 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 164 890,00 | 205 686,25 | 3 370 576,25 |
| Razem: | | | | 180 858 741,57 | 230 379,25 | 181 089 120,82 |

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 | 14 270 364,00 | 230 379,25 | 14 500 743,25 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 891 874,00 | 24 693,00 | 10 916 567,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 205 310,00 | 4 518,00 | 209 828,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 7 331 217,00 | -5 364,00 | 7 325 853,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 176 571,00 | 846,00 | 177 417,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 360 167,00 | -35 307,00 | 1 324 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 60 000,00 | 170 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 58 600,00 | 0,00 | 58 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 9 500,00 | 25 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 191 890,00 | 205 686,25 | 3 397 576,25 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 164 890,00 | 205 686,25 | 3 370 576,25 |
| Razem: | | | | 193 486 969,99 | 230 379,25 | 193 717 349,24 |

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24.693,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.66.2024 z dnia 30.08.2024r. z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 205.686,25 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 65.364,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
2. 9.500,00 zł w rozdziale 75421 w związku z organizacją szkolenia PCZK oraz szkolenia dla interwentów wsparcia psychologicznego.