

UCHWAŁA NR 72/22/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 25 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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwała:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 57.274,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 57.274,00 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							
750			Administracja publiczna	3 563 864,58	-540 751,00	11 868,00	3 034 981,58
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	608 000,00	-540 751,00	0,00	67 249,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 868,00	11 868,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 226 243,25	0,00	29 072,00	14 255 315,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 853 667,00	0,00	29 072,00	10 882 739,00
bieżące razem:				171 131 063,55	-540 751,00	40 940,00	170 631 252,55
			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	1 681 611,51	-540 751,00	11 868,00	1 152 728,51
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	557 085,00	557 085,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	473 522,00	473 522,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	83 563,00	83 563,00
majątkowe razem:				11 273 588,58	0,00	557 085,00	11 830 673,58
			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	93 536,00	0,00	557 085,00	650 621,00
Ogółem:				182 404 652,13	-540 751,00	598 025,00	182 461 926,13
			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	1 775 147,51	-540 751,00	568 953,00	1 803 349,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 746 078,00	2 746 078,00	2 746 078,00	1 242 921,00	1 503 157,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
				po zmianach	2 746 078,00	2 746 078,00	2 746 078,00	1 241 921,00	1 504 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	915 712,00	915 712,00	915 712,00	880 671,00	35 041,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
				po zmianach	915 712,00	915 712,00	915 712,00	879 671,00	36 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 005 594,00	29 742 594,00	28 429 109,00	21 786 258,00	6 642 851,00	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	-690 049,00	-690 049,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	-681 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	718 251,00	99 267,00	29 810,00	4 500,00	25 310,00	0,00	0,00	69 457,00	0,00	0,00	618 984,00	618 984,00	618 984,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 033 796,00	29 151 812,00	28 450 419,00	21 790 758,00	6 659 661,00	0,00	613 485,00	87 908,00	0,00	0,00	881 984,00	881 984,00	618 984,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 493 583,00	26 230 583,00	26 159 583,00	21 752 305,00	4 407 278,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	21 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 514 893,00	26 251 893,00	26 180 893,00	21 752 305,00	4 428 588,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	33 953,00	276 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 500,00	4 000,00	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	38 453,00	271 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 561 911,00	2 561 911,00	1 861 911,00	0,00	1 861 911,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-681 549,00	-681 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	688 441,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 457,00	0,00	0,00	618 984,00	618 984,00	618 984,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 568 803,00	1 949 819,00	1 861 911,00	0,00	1 861 911,00	0,00	0,00	87 908,00	0,00	0,00	618 984,00	618 984,00	618 984,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	14 535 743,25	14 410 743,25	13 912 951,25	9 693 757,00	4 219 194,25	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	-123 928,00	-123 928,00	-120 928,00	-120 928,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 564 815,25	14 439 815,25	13 945 023,25	9 572 829,00	4 372 194,25	3 100,00	491 692,00	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	10 916 567,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 928,00	-123 928,00	-120 928,00	-120 928,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 945 639,00	10 880 639,00	10 388 947,00	9 572 529,00	816 418,00	0,00	491 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 612 834,47	65 190 120,47	62 149 872,47	54 411 226,00	7 738 646,47	1 941 607,00	192 951,00	905 690,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 391,00	-108 391,00	-108 391,00	-41 287,00	-67 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	108 391,00	108 391,00	99 871,00	0,00	99 871,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 612 834,47	65 190 120,47	62 141 352,47	54 369 939,00	7 771 413,47	1 941 607,00	201 471,00	905 690,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	25 725 569,00	22 302 855,00	22 181 134,00	18 931 935,00	3 249 199,00	0,00	121 721,00	0,00	0,00	0,00	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 520,00	-8 520,00	-8 520,00	0,00	-8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	25 717 049,00	22 294 335,00	22 172 614,00	18 931 935,00	3 240 679,00	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		

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:		Wnie sienie 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			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 452 217,00	10 452 217,00	10 372 517,00	9 460 675,00	911 842,00	73 000,00	6 700,00	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	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 460 737,00	10 460 737,00	10 372 517,00	9 460 675,00	911 842,00	73 000,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 648 038,00	12 648 038,00	11 155 038,00	10 256 264,00	898 774,00	1 483 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 230,00	-95 230,00	-95 230,00	-37 266,00	-57 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 934,00	79 934,00	79 934,00	0,00	79 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 632 742,00	12 632 742,00	11 139 742,00	10 218 998,00	920 744,00	1 483 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 671 553,00	3 671 553,00	3 654 571,00	3 498 951,00	155 620,00	0,00	16 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 641,00	-4 641,00	-4 641,00	-4 021,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 678 353,00	3 678 353,00	3 661 371,00	3 494 930,00	166 441,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 173 674,00	2 173 674,00	1 232 981,00	112 411,00	1 120 570,00	8 000,00	27 003,00	905 690,00	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	8 496,00	8 496,00	8 496,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 182 170,00	2 182 170,00	1 241 477,00	112 411,00	1 129 066,00	8 000,00	27 003,00	905 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 503 946,25	6 503 946,25	1 796 018,08	1 542 241,08	253 777,00	4 393 546,66	56 619,00	257 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 346,00	-5 346,00	-5 346,00	-1 516,00	-3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 346,00	5 346,00	5 346,00	3 516,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 503 946,25	6 503 946,25	1 796 018,08	1 544 241,08	251 777,00	4 393 546,66	56 619,00	257 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 750 389,08	1 750 389,08	1 749 189,08	1 525 674,08	223 515,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 346,00	-5 346,00	-5 346,00	-1 516,00	-3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 346,00	5 346,00	5 346,00	3 516,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 750 389,08	1 750 389,08	1 749 189,08	1 527 674,08	221 515,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 875 274,00	4 875 274,00	4 129 618,00	3 714 413,00	415 205,00	721 290,00	24 366,00	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		
				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		
				po zmianach	4 875 274,00	4 875 274,00	4 129 618,00	3 714 413,00	415 205,00	721 290,00	24 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 102 213,00	4 102 213,00	4 097 713,00	3 708 203,00	389 510,00	0,00	4 500,00	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		
				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		
				po zmianach	4 102 213,00	4 102 213,00	4 097 713,00	3 708 203,00	389 510,00	0,00	4 500,00	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	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					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 830 603,00	14 830 603,00	5 977 105,00	5 386 435,84	590 669,16	8 828 278,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 274,00	-20 274,00	-20 274,00	-20 274,00	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	20 274,00	20 274,00	20 274,00	0,00	20 274,00	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
				po zmianach	14 830 603,00	14 830 603,00	5 977 105,00	5 366 161,84	610 943,16	8 828 278,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 417 246,00	1 417 246,00	1 414 416,00	1 303 625,00	110 791,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 274,00	-20 274,00	-20 274,00	-20 274,00	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	17 308,00	17 308,00	17 308,00	0,00	17 308,00	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
				po zmianach	1 414 280,00	1 414 280,00	1 411 450,00	1 283 351,00	128 099,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	53 854,28	53 854,28	51 186,28	10 673,00	40 513,28	0,00	2 668,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	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
				po zmianach	56 820,28	56 820,28	54 152,28	10 673,00	43 479,28	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 490 304,90	9 490 304,90	6 486 582,30	5 163 526,30	1 323 056,00	0,00	2 793 722,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 300,00	-60 300,00	-60 300,00	-60 300,00	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	60 300,00	60 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	30 000,00	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	9 490 304,90	9 490 304,90	6 456 582,30	5 103 226,30	1 353 356,00	0,00	2 823 722,60	210 000,00	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	5 783 578,10	5 783 578,10	3 097 154,50	2 456 490,50	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		
				zmniejszenie	-60 300,00	-60 300,00	-60 300,00	-60 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 753 278,10	5 753 278,10	3 066 854,50	2 396 190,50	670 664,00	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 496 726,80	3 496 726,80	3 389 427,80	2 707 035,80	682 692,00	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		
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 300,00	30 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	30 000,00	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	3 527 026,80	3 527 026,80	3 389 727,80	2 707 035,80	682 692,00	0,00	137 299,00	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	195 032 880,55	172 904 726,97	147 822 632,20	105 156 480,62	42 666 151,58	17 053 912,66	4 406 359,60	2 111 822,51	0,00	1 510 000,00	22 128 153,58	20 357 153,58	0,00	0,00	1 771 000,00				
				zmniejszenie	-1 012 288,00	-1 012 288,00	-327 739,00	-245 305,00	-82 434,00	0,00	-3 000,00	-681 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 069 562,00	450 578,00	342 601,00	8 016,00	334 585,00	0,00	38 520,00	69 457,00	0,00	0,00	0,00	618 984,00	618 984,00	618 984,00	0,00	0,00			
				po zmianach	195 090 154,55	172 343 016,97	147 837 494,20	104 919 191,62	42 918 302,58	17 053 912,66	4 441 879,60	1 499 730,51	0,00	1 510 000,00	22 747 137,58	20 976 137,58	618 984,00	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
750			Administracja publiczna	3 563 864,58	28 202,00	3 592 066,58
	75095		Pozostała działalność	3 529 864,58	28 202,00	3 558 066,58
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	608 000,00	-540 751,00	67 249,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 868,00	11 868,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	473 522,00	473 522,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 563,00	83 563,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 291 243,25	29 072,00	14 320 315,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 854 567,00	29 072,00	10 883 639,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 849 567,00	29 072,00	10 878 639,00
Razem:				182 404 652,13	57 274,00	182 461 926,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 746 078,00	0,00	2 746 078,00
	71015		Nadzór budowlany	915 712,00	0,00	915 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	-500,00	4 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 000,00	5 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 906,00	-1 000,00	5 906,00
750			Administracja publiczna	30 005 594,00	28 202,00	30 033 796,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 493 583,00	21 310,00	26 514 893,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	21 310,00	81 310,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 653,00	4 500,00	32 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	4 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 427,00	-8 500,00	219 927,00
	75095		Pozostała działalność	2 561 911,00	6 892,00	2 568 803,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 134,00	53 134,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 323,00	16 323,00
		4307	Zakup usług pozostałych	544 740,00	-530 625,00	14 115,00
		4309	Zakup usług pozostałych	155 260,00	-150 924,00	4 336,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 522,00	473 522,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 462,00	145 462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 535 743,25	29 072,00	14 564 815,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 916 567,00	29 072,00	10 945 639,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	493 784,00	-3 000,00	490 784,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 324 860,00	-120 928,00	1 203 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 629,00	150 000,00	302 629,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 612 834,47	0,00	68 612 834,47
	80115		Technika	25 725 569,00	-8 520,00	25 717 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 481,00	-8 520,00	450 961,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 452 217,00	8 520,00	10 460 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	8 520,00	15 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 648 038,00	-15 296,00	12 632 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 802,00	-15 000,00	686 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	-6 970,00	42 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 272,00	-15 296,00	181 976,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	-10 520,00	34 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 101,00	2 899,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-331,00	6 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 874,00	79 934,00	418 808,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-12,00	88,00
	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	3 671 553,00	6 800,00	3 678 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 536,00	-2 700,00	60 836,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-620,00	8 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 620,00	11 441,00	151 061,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 920,00	-1 321,00	13 599,00
	80195		Pozostała działalność	2 173 674,00	8 496,00	2 182 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 115,00	8 496,00	266 611,00
852			Pomoc społeczna	6 503 946,25	0,00	6 503 946,25

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750 389,08	0,00	1 750 389,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 158,00	1 516,00	1 184 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 100,00	-1 516,00	86 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	-3 830,00	8 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900,00	830,00	33 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 258,78	2 000,00	8 258,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 875 274,00	0,00	4 875 274,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 102 213,00	0,00	4 102 213,00
		4260	Zakup energii	168 310,00	-1 000,00	167 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 830 603,00	0,00	14 830 603,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 417 246,00	-2 966,00	1 414 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 772,00	13 308,00	58 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 000,00	6 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 840,00	-20 274,00	876 566,00
	85495		Pozostała działalność	53 854,28	2 966,00	56 820,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 513,28	2 966,00	43 479,28
855			Rodzina	9 490 304,90	0,00	9 490 304,90
	85508		Rodziny zastępcze	5 783 578,10	-30 300,00	5 753 278,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995 746,00	-60 300,00	935 446,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 208,00	30 000,00	538 208,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 496 726,80	30 300,00	3 527 026,80
		3110	Świadczenia społeczne	82 099,00	30 000,00	112 099,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 302,00	300,00	55 602,00
Razem:				195 032 880,55	57 274,00	195 090 154,55

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 29.072,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.76.2024 z dnia 19.09.2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Pszczynie,
2. zwiększeniu w planie dochodów i wydatków o kwotę 28.202,00 zł w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny samorząd" finansowanego z udziałem środków europejskich.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.000,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
2. 8.500,00 zł w rozdziale 75075 na wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń powiatowych,
3. 21.310,00 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 660.239,00 zł w rozdziale 75095 w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia pn. "Cyberbezpieczny samorząd" finansowanego z udziałem środków europejskich,
5. 153.000,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
6. 8.520,00 zł z rozdziału 80115 do rozdziału 80117 na wypłatę odprawy dla nauczyciela PZS Nr 1 w Pszczynie,
7. 99.871,00 zł łącznie w rozdziałach 80120, 80152 i 80195 w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS pracowników ZSO w Pszczynie,
8. 65.646,00 zł łącznie w rozdziałach 85218, 85508 i 85510 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PCPR w Pszczynie,
9. 1.000,00 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na podróże służbowe pracowników PUP w Pszczynie,
10. 20.274,00 zł łącznie w rozdziałach 85407 i 85495 w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS oraz środków na szkolenia pracowników POPP w Pszczynie.