

UCHWAŁA NR 74/23/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 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.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 8.389,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 8.389,00 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 255 315,25	0,00	8 389,00	14 263 704,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 882 739,00	0,00	8 389,00	10 891 128,00
bieżące razem:				170 631 252,55	0,00	8 389,00	170 639 641,55
			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	1 152 728,51	0,00	0,00	1 152 728,51
majątkowe							
majątkowe razem:				11 830 673,58	0,00	0,00	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	650 621,00	0,00	0,00	650 621,00
Ogółem:				182 461 926,13	0,00	8 389,00	182 470 315,13
			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	1 803 349,51	0,00	0,00	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	69 105,00	69 105,00	69 105,00	17 405,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	69 105,00	69 105,00	69 105,00	20 105,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	69 105,00	69 105,00	69 105,00	17 405,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	69 105,00	69 105,00	69 105,00	20 105,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	881 984,00	881 984,00	618 984,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	przed zmianą	640 100,00	640 100,00	97 615,00	0,00	97 615,00	0,00	542 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 100,00	640 100,00	97 615,00	0,00	97 615,00	0,00	542 485,00	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	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	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		
				zwiększenie	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 573 204,25	14 448 204,25	13 953 412,25	9 572 829,00	4 380 583,25	3 100,00	491 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
				zwiększenie	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	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	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	3 422 714,00	3 422 714,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 500,00	-143 500,00	-143 500,00	-143 500,00	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	143 500,00	143 500,00	143 500,00	136 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 612 834,47	65 190 120,47	62 141 352,47	54 362 939,00	7 778 413,47	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	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 597 516,00	10 597 516,00	10 590 894,00	9 655 778,00	935 116,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 517 516,00	10 517 516,00	10 510 894,00	9 570 778,00	940 116,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	10 458 737,00	10 458 737,00	10 370 517,00	9 456 675,00	913 842,00	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
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 551 393,00	1 551 393,00	1 549 393,00	1 487 309,00	62 084,00	0,00	2 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	1 618 393,00	1 618 393,00	1 616 393,00	1 554 309,00	62 084,00	0,00	2 000,00	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	w tym:		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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	347 137,00	347 137,00	345 637,00	254 785,00	90 852,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 137,00	362 137,00	360 637,00	269 785,00	90 852,00	0,00	1 500,00	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	6 456 582,30	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
				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
				po zmianach	9 490 304,90	9 490 304,90	6 456 582,30	5 073 226,30	1 383 356,00	0,00	2 823 722,60	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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
				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
				po zmianach	3 527 026,80	3 527 026,80	3 389 727,80	2 677 035,80	712 692,00	0,00	137 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-181 800,00	-181 800,00	-181 800,00	-173 500,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190 189,00	190 189,00	190 189,00	139 200,00	50 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 098 543,55	172 351 405,97	147 845 883,20	104 884 891,62	42 960 991,58	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 320 315,25	8 389,00	14 328 704,25
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 389,00	8 389,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 389,00	8 389,00
Razem:				182 461 926,13	8 389,00	182 470 315,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 105,00	0,00	69 105,00
	01095		Pozostała działalność	69 105,00	0,00	69 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 700,00	20 300,00
750			Administracja publiczna	30 033 796,00	0,00	30 033 796,00
	75019		Rady powiatów	640 100,00	0,00	640 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-5 600,00	79 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 600,00	17 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 564 815,25	8 389,00	14 573 204,25
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 389,00	8 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 389,00	8 389,00
801			Oświata i wychowanie	68 612 834,47	0,00	68 612 834,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 597 516,00	-80 000,00	10 517 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 441,00	50 000,00	1 174 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 474,00	-30 000,00	1 328 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 616,00	-20 000,00	173 616,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 732,00	-25 000,00	26 732,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 323 222,00	-60 000,00	6 263 222,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 460 737,00	-2 000,00	10 458 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 279,00	-2 000,00	162 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 171,00	2 000,00	63 171,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 600,00	-2 000,00	49 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 551 393,00	67 000,00	1 618 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 988,00	10 000,00	218 988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 157,00	-3 000,00	3 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 524,00	60 000,00	1 228 524,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 137,00	15 000,00	362 137,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 778,00	15 000,00	211 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 764,00	1 500,00	38 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 159,00	-1 500,00	3 659,00
855			Rodzina	9 490 304,90	0,00	9 490 304,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 527 026,80	0,00	3 527 026,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 301,00	-30 000,00	2 048 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 590,00	15 000,00	143 590,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	5 000,00	107 000,00
Razem:				195 090 154,55	8 389,00	195 098 543,55

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.389,00 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.84.2024 z dnia 27.09.2024r. z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia przez KPPSP w Pszczynie działań ratowniczych mających charakter klęski żywiołowej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 2.700,00 zł w rozdziale 01095 na wykonanie publikacji podsumowującej II edycję konkursu kulinarnego "Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej",
2. 5.600,00 zł w rozdziale 75019 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby Biura Rady Powiatu,
3. 143.500,00 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80117, 80134 i 80148 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi, na nagrody konkursowe oraz na zakup materiałów na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
4. 30.000,00 zł w rozdziale 85510 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów, zakup środków żywności oraz zakup energii na potrzeby CWDiR "Ostoja" w Pszczynie.