

UCHWAŁA NR 82/24/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 8 października 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.) 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 252.864,26 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 252.864,26 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	14 263 704,25	0,00	253 054,25	14 516 758,50	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 370 576,25	0,00	195 406,25	3 565 982,50	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 891 128,00	0,00	2 928,00	10 894 056,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	54 720,00	54 720,00	
758			Różne rozliczenia	79 617 284,99	-189,99	0,00	79 617 095,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189,99	-189,99	0,00	0,00	
bieżące razem:				170 639 641,55	-189,99	253 054,25	170 892 505,81	
				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:				182 470 315,13	-189,99	253 054,25	182 723 179,39	
				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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 735 486,68	17 794 403,10	17 256 303,10	263 963,00	16 992 340,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 083,58	9 941 083,58	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	27 735 486,68	17 794 403,10	17 256 303,10	263 963,00	16 992 340,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 941 083,58	9 941 083,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 469 605,68	9 562 167,10	9 024 067,10	0,00	9 024 067,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 438,58	8 907 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	18 469 605,68	9 562 167,10	9 024 067,10	0,00	9 024 067,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907 438,58	8 907 438,58	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 682 474,00	1 682 474,00	1 682 474,00	214 358,00	1 468 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 682 474,00	1 682 474,00	1 682 474,00	214 358,00	1 468 116,00	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
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	0,00		
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	0,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 100,00	42 100,00	42 100,00	34 100,00	8 000,00	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	30 033 796,00	29 151 812,00	28 450 419,00	21 824 858,00	6 627 561,00	0,00	613 485,00	87 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 984,00	881 984,00	618 984,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 514 893,00	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	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	0,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 100,00	38 100,00	38 100,00	34 100,00	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	
				po zmianach	26 514 893,00	26 249 893,00	26 178 893,00	21 786 405,00	4 392 488,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	312 000,00	312 000,00	312 000,00	38 453,00	273 547,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	2 570 803,00	1 951 819,00	1 863 911,00	0,00	1 863 911,00	0,00	0,00	87 908,00	0,00	0,00	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	14 573 204,25	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-72 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	387 054,25	387 054,25	387 054,25	74 928,00	312 126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 853 258,50	14 728 258,50	14 233 466,50	9 575 757,00	4 657 709,50	3 100,00	491 692,00	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	10 945 639,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	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	74 928,00	74 928,00	74 928,00	74 928,00	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	10 948 567,00	10 883 567,00	10 391 875,00	9 575 457,00	816 418,00	0,00	491 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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:		Wnieście 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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	90 500,00	0,00	90 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	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
				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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
				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	116 720,00	116 720,00	116 720,00	0,00	116 720,00	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	125 109,00	125 109,00	125 109,00	0,00	125 109,00	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	3 397 576,25	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	
				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	195 406,25	195 406,25	195 406,25	0,00	195 406,25	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	3 592 982,50	3 592 982,50	3 592 982,50	300,00	3 592 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	335 949,00	335 949,00	335 949,00	0,00	335 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	306 949,00	306 949,00	306 949,00	0,00	306 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	335 949,00	335 949,00	335 949,00	0,00	335 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	306 949,00	306 949,00	306 949,00	0,00	306 949,00	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	54 362 939,00	7 778 413,47	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	0,00	
				zmniejszenie	-115 689,99	-115 689,99	-115 689,99	-112 500,00	-3 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 500,00	115 500,00	110 500,00	107 500,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 612 644,48	65 189 930,48	62 136 162,48	54 357 939,00	7 778 223,48	1 941 607,00	206 471,00	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	10 517 516,00	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		
				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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 539 016,00	10 539 016,00	10 532 394,00	9 592 278,00	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	
80115			Technika	przed zmianą	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	3 422 714,00	3 422 714,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 760 049,00	22 337 335,00	22 215 614,00	18 974 935,00	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	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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		
				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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 484 537,00	10 484 537,00	10 396 317,00	9 482 475,00	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	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	20 200,00	17 200,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 649 942,00	12 649 942,00	11 151 942,00	10 231 198,00	920 744,00	1 483 000,00	15 000,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-189,99	-189,99	-189,99	0,00	-189,99	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	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
			po zmianach	47 404,48	47 404,48	47 404,48	469,00	46 935,48	0,00	0,00	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	2 182 170,00	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
			zmniejszenie	-107 500,00	-107 500,00	-107 500,00	-107 500,00	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	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
			po zmianach	2 074 670,00	2 074 670,00	1 133 977,00	4 911,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 830 603,00	14 830 603,00	5 977 105,00	5 366 161,84	6 10 943,16	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
			zmniejszenie	-17 173,00	-17 173,00	-17 173,00	-17 173,00	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	17 173,00	17 173,00	10 673,00	10 673,00	0,00	0,00	6 500,00	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	5 970 605,00	5 359 661,84	6 10 943,16	8 828 278,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	5 405 579,72	5 405 579,72	3 451 542,72	3 144 604,84	306 937,88	1 950 000,00	4 037,00	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	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	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	5 407 652,72	5 407 652,72	3 453 615,72	3 146 677,84	306 937,88	1 950 000,00	4 037,00	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	1 414 280,00	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
			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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	1 422 880,00	1 422 880,00	1 420 050,00	1 291 951,00	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
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	649 419,00	649 419,00	648 934,00	556 544,00	92 390,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 419,00	649 419,00	642 434,00	550 044,00	92 390,00	0,00	6 985,00	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	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
			zmniejszenie	-10 673,00	-10 673,00	-10 673,00	-10 673,00	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	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
			po zmianach	46 147,28	46 147,28	43 479,28	0,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 266 349,00	2 162 849,00	2 032 249,00	1 332 401,00	699 848,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 266 349,00	2 162 849,00	2 032 249,00	1 332 401,00	699 848,00	40 000,00	90 600,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 145 749,00	2 042 249,00	2 032 249,00	1 332 401,00	699 848,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	2 145 749,00	2 042 249,00	2 032 249,00	1 332 401,00	699 848,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-337 862,99	-337 862,99	-337 862,99	-201 673,00	-136 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	590 727,25	579 727,25	579 227,25	227 201,00	352 026,25	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 351 407,81	172 604 270,23	148 087 247,46	104 910 419,62	43 176 827,84	17 053 912,66	4 453 379,60	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	14 328 704,25	253 054,25	14 581 758,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 883 639,00	2 928,00	10 886 567,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 878 639,00	2 928,00	10 881 567,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00	54 720,00	63 109,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	54 720,00	54 720,00
	75495		Pozostała działalność	3 370 576,25	195 406,25	3 565 982,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 370 576,25	195 406,25	3 565 982,50
758			Różne rozliczenia	79 617 284,99	-189,99	79 617 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	955 714,99	-189,99	955 525,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189,99	-189,99	0,00
Razem:				182 470 315,13	252 864,26	182 723 179,39

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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 912 399,00	-10 000,00	1 902 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	10 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	2 746 078,00	0,00	2 746 078,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 682 474,00	0,00	1 682 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 947,00	5 224,00	33 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 169,00	1 676,00	1 426 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-6 900,00	8 100,00
750			Administracja publiczna	30 033 796,00	2 000,00	30 035 796,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 514 893,00	-2 000,00	26 512 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 073 348,00	24 600,00	17 097 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017 847,00	4 250,00	3 022 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359 675,00	650,00	360 325,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 700,00	-5 000,00	44 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	4 600,00	114 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 000,00	-1 000,00	682 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 967,00	-34 100,00	1 678 867,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	2 000,00	312 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 927,00	2 000,00	221 927,00
	75095		Pozostała działalność	2 568 803,00	2 000,00	2 570 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	1 000,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 573 204,25	280 054,25	14 853 258,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 945 639,00	2 928,00	10 948 567,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 325 853,00	-72 000,00	7 253 853,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	177 417,00	72 000,00	249 417,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 203 932,00	2 328,00	1 206 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 335,00	600,00	2 935,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	93 600,00	-35 000,00	58 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-10 000,00	25 500,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00	116 720,00	125 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	45 500,00	53 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 220,00	71 220,00
75495		Pozostała działalność	3 397 576,25	195 406,25	3 592 982,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 370 576,25	195 406,25	3 565 982,50
758		Różne rozliczenia	335 949,00	-29 000,00	306 949,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 949,00	-29 000,00	306 949,00
	4810	Rezerwy	335 949,00	-29 000,00	306 949,00
801		Oświata i wychowanie	68 612 834,47	-189,99	68 612 644,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 517 516,00	21 500,00	10 539 016,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 263 222,00	21 500,00	6 284 722,00
80115		Technika	25 717 049,00	43 000,00	25 760 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 303 900,00	43 000,00	12 346 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 458 737,00	25 800,00	10 484 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 349 625,00	25 800,00	6 375 425,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 632 742,00	17 200,00	12 649 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 976,00	-5 000,00	176 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	3 000,00	57 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 340 943,00	17 200,00	7 358 143,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 594,47	-189,99	47 404,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 125,47	-189,99	46 935,48
80195		Pozostała działalność	2 182 170,00	-107 500,00	2 074 670,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 011,00	-107 500,00	511,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 830 603,00	0,00	14 830 603,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 405 579,72	2 073,00	5 407 652,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 492,84	2 073,00	2 114 565,84
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 414 280,00	8 600,00	1 422 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 566,00	8 600,00	885 166,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	649 419,00	0,00	649 419,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 504,00	-6 500,00	297 004,00
	85495		Pozostała działalność	56 820,28	-10 673,00	46 147,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 673,00	-10 673,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 266 349,00	0,00	2 266 349,00
	92601		Obiekty sportowe	2 145 749,00	0,00	2 145 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 124,00	7 000,00	85 124,00
		4260	Zakup energii	290 517,00	-5 000,00	285 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 269,00	5 000,00	55 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
Razem:				195 098 543,55	252 864,26	195 351 407,81

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.928,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.10.89.2024 z dnia 07.10.2024r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla strażaków KPPSP w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 54.720,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.6.2024 z dnia 04.10.2024r. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 195.406,25 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 189,99 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.16.2024 z dnia 02.10.2024r. z tytułu środków przeznaczonych na wyposażenie ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 10.000,00 zł w rozdziale 60014 w celu uzupełnienia środków na różne opłaty i składki na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. 34.100,00 zł w rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną pracownika PZD w Pszczynie,
3. 6.900,00 zł w rozdziale 71012 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii,
4. 2.000,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75075 na wydanie publikacji w ramach Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej,
5. 1.000,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 w celu zabezpieczenia środków na zadania z zakresu usuwania pojazdów z dróg powiatowych,
6. 5.000,00 zł łącznie w rozdziałach 75020 i 750195 w celu uzupełnienia środków na badania okresowe pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na koszty postępowania sądowego,
7. 72.600,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
8. 35.000,00 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 75478 na wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej,
9. 27.000,00 zł z rezerwy celowej do rozdziału 75748 na wydatki związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej,
10. 8.000,00 zł w rozdziale 80120 na zakup materiałów na potrzeby ZSO w Pszczynie,

11. 118.173,00 zł łącznie z rozdziału 80195 i 85495 do rozdziałów 80102, 80115, 80117, 80120, 85406 i 85407 na nagrody dla dyrektorów i wyróżniających się nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński,
12. 6.500,00 zł w rozdziale 85410 na wypłatę nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty przyznanej dla PZS Nr 2 w Pszczynie,
13. 12.000,00 zł w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów oraz usług remontowych na potrzeby POSiR w Pszczynie.