

UCHWAŁA NR 117/33/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 listopada 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, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 229.626,80 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 175.540,80 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 438 029,00	0,00	14 060,00	2 452 089,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 469,00	0,00	14 060,00	845 529,00
710			Działalność usługowa	2 726 330,00	0,00	30 850,00	2 757 180,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 423 830,00	0,00	30 850,00	1 454 680,00
758			Różne rozliczenia	79 898 518,00	0,00	54 086,00	79 952 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 661 570,00	0,00	54 086,00	78 715 656,00
852			Pomoc społeczna	4 695 771,97	0,00	130 630,80	4 826 402,77
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 328 479,28	0,00	48 394,80	1 376 874,08
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 160 723,26	0,00	82 236,00	3 242 959,26
bieżące razem:				176 760 088,31	0,00	229 626,80	176 989 715,11
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				1 158 269,43	0,00	0,00	1 158 269,43
majątkowe							
majątkowe razem:				4 626 440,58	0,00	0,00	4 626 440,58
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	0,00	93 536,00
Ogółem:				181 386 528,89	0,00	229 626,80	181 616 155,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 251 805,43	0,00	0,00	1 251 805,43

(* 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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 461 183,68	17 825 696,10	17 287 596,10	263 963,00	17 023 633,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 487,58	9 635 487,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 461 183,68	17 825 696,10	17 287 596,10	263 963,00	17 023 633,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 487,58	9 635 487,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 312 413,68	9 573 021,10	9 034 921,10	0,00	9 034 921,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 392,58	8 739 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 312 413,68	9 573 021,10	9 034 921,10	0,00	9 034 921,10	538 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 392,58	8 739 392,58	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 932 244,00	1 927 934,00	1 927 934,00	500 269,00	1 427 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 148,00	-61 148,00	-61 148,00	0,00	-61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	75 208,00	75 208,00	75 208,00	0,00	75 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 946 304,00	1 941 994,00	1 941 994,00	500 269,00	1 441 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 932 244,00	1 927 934,00	1 927 934,00	500 269,00	1 427 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 148,00	-61 148,00	-61 148,00	0,00	-61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 208,00	75 208,00	75 208,00	0,00	75 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 946 304,00	1 941 994,00	1 941 994,00	500 269,00	1 441 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 932 244,00	1 927 934,00	1 927 934,00	500 269,00	1 427 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 148,00	-61 148,00	-61 148,00	0,00	-61 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 208,00	75 208,00	75 208,00	0,00	75 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 946 304,00	1 941 994,00	1 941 994,00	500 269,00	1 441 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 764 830,00	2 764 830,00	2 764 752,00	1 247 171,00	1 517 581,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 410,00	-48 410,00	-48 410,00	0,00	-48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 260,00	42 550,00	27 550,00	200,00	27 350,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 795 680,00	2 758 970,00	2 743 892,00	1 247 371,00	1 496 521,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	-48 410,00	-48 410,00	-48 410,00	0,00	-48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 410,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 682 474,00	1 645 764,00	1 645 764,00	214 358,00	1 431 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	934 464,00	934 464,00	934 386,00	884 921,00	49 465,00	0,00	78,00	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		
71015		Nadzór budowlany	zwiększenie	30 850,00	30 850,00	15 850,00	200,00	15 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	965 314,00	965 314,00	950 236,00	885 121,00	65 115,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	29 534 693,00	29 251 893,00	28 619 957,00	21 845 243,00	6 774 714,00	0,00	613 485,00	18 451,00	0,00	0,00	282 800,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-221 900,00	-221 900,00	-221 900,00	0,00	-221 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	230 500,00	230 500,00	225 500,00	200 000,00	25 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	po zmianach	29 543 293,00	29 260 493,00	28 623 557,00	22 045 243,00	6 578 314,00	0,00	618 485,00	18 451,00	0,00	0,00	282 800,00	282 800,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	26 576 631,00	26 309 231,00	26 238 231,00	21 802 405,00	4 435 826,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-204 900,00	-204 900,00	-204 900,00	0,00	-204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	217 000,00	217 000,00	212 000,00	200 000,00	12 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 588 731,00	26 321 331,00	26 245 331,00	22 002 405,00	4 242 926,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	318 100,00	318 100,00	318 100,00	42 838,00	275 262,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	331 600,00	331 600,00	331 600,00	42 838,00	288 762,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 999 862,00	1 984 462,00	1 966 011,00	0,00	1 966 011,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	1 982 862,00	1 967 462,00	1 949 011,00	0,00	1 949 011,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	245 949,00	245 949,00	245 949,00	0,00	245 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	237 349,00	237 349,00	237 349,00	0,00	237 349,00	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	245 949,00	245 949,00	245 949,00	0,00	245 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	237 349,00	237 349,00	237 349,00	0,00	237 349,00	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	65 497 855,45	64 625 630,45	61 005 127,45	53 252 290,00	7 752 837,45	2 404 607,00	208 295,00	1 007 601,00	0,00	0,00	872 225,00	872 225,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 352,00	-29 352,00	-29 352,00	0,00	-29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 352,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 497 855,45	64 622 778,45	61 002 275,45	53 252 290,00	7 749 985,45	2 404 607,00	208 295,00	1 007 601,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	22 128 916,00	21 256 691,00	21 132 398,00	17 991 410,00	3 140 988,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	872 225,00	872 225,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 852,00	-18 852,00	-18 852,00	0,00	-18 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 112 916,00	21 237 839,00	21 113 546,00	17 991 410,00	3 122 136,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 914 616,00	12 914 616,00	11 023 616,00	10 064 252,00	959 364,00	1 878 000,00	13 000,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 930 616,00	12 930 616,00	11 039 616,00	10 064 252,00	975 364,00	1 878 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 022,00	216 022,00	216 022,00	0,00	216 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 455 598,97	6 455 598,97	1 805 925,08	1 554 148,08	251 777,00	4 369 151,46	56 619,00	223 903,43	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	
				zwiększenie	130 630,80	130 630,80	0,00	0,00	0,00	130 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 586 229,77	6 586 229,77	1 805 925,08	1 554 148,08	251 777,00	4 499 782,26	56 619,00	223 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 140 753,18	3 140 753,18	26 666,00	0,00	26 666,00	3 114 087,18	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	
				zwiększenie	82 236,00	82 236,00	0,00	0,00	0,00	82 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 222 989,18	3 222 989,18	26 666,00	0,00	26 666,00	3 196 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 255 064,28	1 255 064,28	0,00	0,00	0,00	1 255 064,28	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	
				zwiększenie	48 394,80	48 394,80	0,00	0,00	0,00	48 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 459,08	1 303 459,08	0,00	0,00	0,00	1 303 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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,	objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 875 274,00	4 875 274,00	4 131 518,00	3 713 353,00	418 165,00	721 290,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	4 875 274,00	4 875 274,00	4 131 518,00	3 713 353,00	418 165,00	721 290,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	213 111,00	213 111,00	31 905,00	6 210,00	25 695,00	161 340,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-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				
				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				
				po zmianach	213 111,00	213 111,00	31 905,00	6 210,00	25 695,00	161 340,00	19 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 620 538,46	9 620 538,46	6 586 815,86	5 178 695,12	1 408 120,74	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			
				zmniejszenie	-3 257,00	-3 257,00	-3 257,00	-1 000,00	-2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	zwiększenie	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 620 538,46	9 620 538,46	6 586 815,86	5 177 695,12	1 409 120,74	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			
				przed zmianą	5 892 821,40	5 892 821,40	3 206 397,80	2 526 733,80	679 664,00	0,00	2 686 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 257,00	-3 257,00	-3 257,00	-1 000,00	-2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	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	po zmianach	5 892 821,40	5 892 821,40	3 206 397,80	2 525 733,80	680 664,00	0,00	2 686 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 266 349,00	2 162 849,00	2 032 249,00	1 327 360,00	704 889,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 816,00	-14 816,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	14 816,00	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	2 177 665,00	2 047 065,00	1 327 360,00	719 705,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 145 749,00	2 042 249,00	2 032 249,00	1 327 360,00	704 889,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 816,00	-14 816,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	14 816,00	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	2 057 065,00	2 047 065,00	1 327 360,00	719 705,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	190 240 922,31	175 021 155,73	147 552 715,24	103 853 744,44	43 698 970,80	20 078 733,46	4 381 381,60	1 498 325,43	0,00	1 510 000,00	15 219 766,58	13 448 766,58	0,00	0,00	1 771 000,00				
Wydatki razem:				zmniejszenie	-554 483,00	-539 667,00	-539 667,00	-1 000,00	-538 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 816,00	-14 816,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	730 023,80	690 461,80	539 831,00	200 200,00	339 631,00	130 630,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	39 562,00	39 562,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	190 416 463,11	175 171 950,53	147 552 879,24	104 052 944,44	43 499 934,80	20 209 364,26	4 401 381,60	1 498 325,43	0,00	1 510 000,00	15 244 512,58	13 473 512,58	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 681 565,00	14 060,00	2 695 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 681 565,00	14 060,00	2 695 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 469,00	14 060,00	845 529,00
710			Działalność usługowa	2 726 330,00	30 850,00	2 757 180,00
	71015		Nadzór budowlany	895 964,00	30 850,00	926 814,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 464,00	30 850,00	924 314,00
758			Różne rozliczenia	79 898 518,00	54 086,00	79 952 604,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 089 591,00	54 086,00	73 143 677,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 089 591,00	54 086,00	73 143 677,00
852			Pomoc społeczna	4 695 771,97	130 630,80	4 826 402,77
	85202		Domy pomocy społecznej	3 140 753,18	82 236,00	3 222 989,18
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 114 087,18	82 236,00	3 196 323,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 255 064,28	48 394,80	1 303 459,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 255 064,28	48 394,80	1 303 459,08
Razem:				181 386 528,89	229 626,80	181 616 155,69

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	27 461 183,68	0,00	27 461 183,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 312 413,68	0,00	18 312 413,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 300,00	-150 000,00	1 043 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 857 368,10	-15 000,00	5 842 368,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902 399,00	165 000,00	2 067 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 932 244,00	14 060,00	1 946 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 932 244,00	14 060,00	1 946 304,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 727,00	37 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 142,00	-47 088,00	455 054,00
		4580	Pozostałe odsetki	213,00	23 421,00	23 634,00
710			Działalność usługowa	2 764 830,00	30 850,00	2 795 680,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 682 474,00	0,00	1 682 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 171,00	11 700,00	44 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 426 845,00	-48 410,00	1 378 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 710,00	36 710,00
	71015		Nadzór budowlany	934 464,00	30 850,00	965 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00	15 000,00	15 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 849,00	12 355,00	30 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	130,00	3 130,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 110,00	3 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 055,00	1 255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 906,00	200,00	6 106,00
750			Administracja publiczna	29 534 693,00	8 600,00	29 543 293,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 576 631,00	12 100,00	26 588 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 097 948,00	120 000,00	17 217 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022 097,00	80 000,00	3 102 097,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 100,00	-900,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 238,00	9 500,00	847 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 682 867,00	-200 000,00	1 482 867,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145 000,00	-3 500,00	141 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	-500,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 500,00	9 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 100,00	13 500,00	331 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 865,00	7 000,00	60 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 377,00	6 500,00	226 877,00
75095		Pozostała działalność	1 999 862,00	-17 000,00	1 982 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	-2 000,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 923 711,00	-15 000,00	1 908 711,00
758		Różne rozliczenia	245 949,00	-8 600,00	237 349,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 949,00	-8 600,00	237 349,00
	4810	Rezerwy	245 949,00	-8 600,00	237 349,00
801		Oświata i wychowanie	65 497 855,45	0,00	65 497 855,45
	80115	Technika	22 128 916,00	-16 000,00	22 112 916,00
	4270	Zakup usług remontowych	264 527,00	-18 852,00	245 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 714,00	2 852,00	725 566,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 914 616,00	16 000,00	12 930 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 280,00	16 000,00	85 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 022,00	0,00	216 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 122,00	-9 500,00	5 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 682,00	10 500,00	78 182,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 218,00	-1 000,00	121 218,00
852		Pomoc społeczna	6 455 598,97	130 630,80	6 586 229,77
	85202	Domy pomocy społecznej	3 140 753,18	82 236,00	3 222 989,18
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 114 087,18	82 236,00	3 196 323,18
	85203	Ośrodki wsparcia	1 255 064,28	48 394,80	1 303 459,08

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 255 064,28	48 394,80	1 303 459,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 875 274,00	0,00	4 875 274,00
	85395		Pozostała działalność	213 111,00	0,00	213 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 000,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
855			Rodzina	9 620 538,46	0,00	9 620 538,46
	85508		Rodziny zastępcze	5 892 821,40	0,00	5 892 821,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 902,82	-1 000,00	44 902,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 000,00	13 200,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	-2 257,00	13 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 976,00	1 257,00	27 233,00
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	94 165,00	11 316,00	105 481,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	-14 816,00	88 684,00
Razem:				190 240 922,31	175 540,80	190 416 463,11

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 54.086,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z 21.11.2024r.,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.850,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.158.2024.ZW z 15.11.2024r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.4143.6.40.2024.WOJ z 15.11.2024r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej BHP i wyposażenia w celu zapewnienia gotowości PINB woj. śląskiego do akcji i pomocy podczas zdarzeń losowych.
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 48.394,80 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.153.2024.ZW z dnia 15.11.2024r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.960,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.99.2024 z 15.11.2024r. na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.6.101.2024 z 15.11.2024r. na wykonanie operatów szacunkowych, sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 82.236,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.153.2024.ZW z 15.11.2024r. na finansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 165.000,00 zł w rozdziale 60014 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
2. 5.000,00 zł w rozdziale 75020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na potrzeby PZD w Pszczynie,
3. 61.148,00 zł w rozdziale 70005 w celu odprowadzenia do budżetu państwa zaległych za 2019 rok dochodów wraz z odsetkami w związku ze zmianą interpretacji przepisów dot. dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
4. 48.410,00 zł w rozdziale 71012 na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii,
5. 3.740,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
6. 200.900,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na ubezpieczenie uczestników delegacji zagranicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,

7. 13.500,00 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 na zakup materiałów i usług na potrzeby promocji powiatu,
8. 3.500,00 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75020 na pokrycie kosztów wizyty zagranicznej w powiecie partnerskim Anhalt-Bitterfeld,
9. 8.600,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
10. 2.852,00 zł w rozdziale 80115 w celu uzupełnienia środków na nadzór inwestorski dla zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowanie terenu",
11. 16.000,00 zł z rozdziału 80115 do rozdziału 80120 w celu uzupełnienia środków na zakup usług remontowych na potrzeby ZSO w Pszczynie,
12. 10.500,00 zł w rozdziale 80146 na dopłaty do czesnego w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli PZS Nr 1 w Pszczynie,
13. 2.000,00 zł w rozdziale 85395 na wydatki związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych,
14. 3.257,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS na potrzeby ORPZ w Pszczynie,
15. 14.816,00 zł w rozdziale 92601 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby POSiR w Pszczynie.