

UCHWAŁA NR 123/34/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 3 grudnia 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 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 przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok (załącznik nr 2).
- § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 795 680,00	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 586 731,00	26 319 331,00	26 243 331,00	22 002 405,00	4 240 926,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	267 400,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	333 600,00	333 600,00	333 600,00	42 838,00	290 762,00	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	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	
				zmniejszenie	-6 655,00	-6 655,00	-6 655,00	-4 363,00	-2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 655,00	6 655,00	6 655,00	350,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 497 855,45	64 622 778,45	61 002 275,45	53 248 277,00	7 753 998,45	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	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-863,00	-863,00	-863,00	-863,00	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	2 975,00	2 975,00	2 975,00	350,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 932 728,00	12 932 728,00	11 041 728,00	10 063 739,00	977 989,00	1 878 000,00	13 000,00	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, technikach, 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	4 381 979,00	4 381 979,00	4 363 745,00	4 198 354,00	165 391,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 705,00	-4 705,00	-4 705,00	-3 500,00	-1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380 954,00	4 380 954,00	4 362 720,00	4 194 854,00	167 866,00	0,00	18 234,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
921	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 116 581,00	2 116 581,00	1 073 977,00	4 911,00	1 069 066,00	8 000,00	27 003,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 087,00	-1 087,00	-1 087,00	0,00	-1 087,00	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	2 115 494,00	2 115 494,00	1 072 890,00	4 911,00	1 067 979,00	8 000,00	27 003,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	86 000,00	16 580,00	69 420,00	374 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	477 000,00	477 000,00	86 000,00	17 080,00	68 920,00	374 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195		Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	86 000,00	16 580,00	69 420,00	24 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	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
					po zmianach	127 000,00	127 000,00	86 000,00	17 080,00	68 920,00	24 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 725,00	-13 725,00	-13 725,00	-4 363,00	-9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 725,00	13 725,00	13 725,00	850,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 416 463,11	175 171 950,53	147 552 879,24	104 049 431,44	43 503 447,80	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 wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 795 680,00	0,00	2 795 680,00
	71015		Nadzór budowlany	965 314,00	0,00	965 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063,00	170,00	6 233,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 810,00	-170,00	3 640,00
750			Administracja publiczna	29 543 293,00	0,00	29 543 293,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 588 731,00	-2 000,00	26 586 731,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 700,00	400,00	130 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 616,00	-6 400,00	459 216,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 600,00	2 000,00	333 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 877,00	2 000,00	228 877,00
801			Oświata i wychowanie	65 497 855,45	0,00	65 497 855,45
	80120		Licea ogólnokształcące	12 930 616,00	2 112,00	12 932 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 976,00	-863,00	154 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	350,00	14 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 808,00	2 625,00	421 433,00
	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	4 381 979,00	-1 025,00	4 380 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 895,00	-2 000,00	549 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 451,00	-1 500,00	71 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	3 680,00	6 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-180,00	2 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 061,00	-1 025,00	150 036,00

	80195		Pozostała działalność	2 116 581,00	-1 087,00	2 115 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 611,00	-1 087,00	265 524,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000,00	0,00	477 000,00
	92195		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	500,00	17 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 324,00	-500,00	57 824,00
Razem:				190 416 463,11	0,00	190 416 463,11

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 170,00 zł w rozdziale 71015 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby PINB w Pszczynie,
2. 4.400,00 zł w rozdziale 75020 na pokrycie kosztów podróży przedstawicieli powiatu pszczyńskiego do powiatu partnerskiego Anhalt Bitterfeld wraz z ubezpieczeniem,
3. 2.000,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 na wydatki związane z wizytą delegacji z Niemiec,
4. 6.655,00 zł łącznie w rozdziałach 80120, 80152 i 80195 w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz na zakup materiałów na potrzeby ZSO w Pszczynie,
5. 500,00 zł w rozdziale 92195 w celu uzupełnienia środków na umowy zlecenia na realizację przez POPP w Pszczynie zadań z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.