

UCHWAŁA NR 134/38/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 19 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 133.423,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 133.423,00 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							
758			Różne rozliczenia	81 397 755,00	0,00	133 423,00	81 531 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 244 809,00	0,00	133 423,00	1 378 232,00
bieżące razem:				178 746 299,61	0,00	133 423,00	178 879 722,61
			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:				4 125 675,58	0,00	0,00	4 125 675,58
			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:				182 871 975,19	0,00	133 423,00	183 005 398,19
			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	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			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
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-42 467,00	-42 467,00	-42 467,00	0,00	-42 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 467,00	42 467,00	42 467,00	0,00	42 467,00	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		1 946 304,00	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	0,00	
zmniejszenie		-42 467,00	-42 467,00	-42 467,00	0,00	-42 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		42 467,00	42 467,00	42 467,00	0,00	42 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 946 304,00	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	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 796 780,00	2 760 070,00	2 744 992,00	1 248 471,00	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	-3 942,00	-3 942,00	-3 942,00	-2 085,00	-1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 942,00	3 942,00	3 619,00	1 868,00	1 751,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 796 780,00	2 760 070,00	2 744 669,00	1 248 254,00	1 496 415,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	966 414,00	966 414,00	951 336,00	886 221,00	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	-3 942,00	-3 942,00	-3 942,00	-2 085,00	-1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 942,00	3 942,00	3 619,00	1 868,00	1 751,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	966 414,00	966 414,00	951 013,00	886 004,00	65 009,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	29 558 098,00	29 345 298,00	28 701 142,00	22 010 023,00	6 691 119,00	0,00	625 705,00	18 451,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 640,00	-15 640,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 640,00	15 640,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 558 098,00	29 345 298,00	28 711 502,00	22 010 023,00	6 701 479,00	0,00	612 705,00	21 091,00	0,00	0,00	212 800,00	212 800,00	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	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	110 615,00	0,00	110 615,00	0,00	529 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 592 231,00	26 394 831,00	26 311 611,00	21 967 185,00	4 344 426,00	0,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00	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		
		po zmianach	26 589 591,00	26 392 191,00	26 308 971,00	21 967 185,00	4 341 786,00	0,00	83 220,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 992 167,00	1 976 767,00	1 958 316,00	0,00	1 958 316,00	0,00	0,00	18 451,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 994 807,00	1 979 407,00	1 958 316,00	0,00	1 958 316,00	0,00	0,00	21 091,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 354 896,25	15 229 896,25	14 832 166,25	9 605 224,00	5 226 942,25	3 100,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	0,00	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 964,00	11 964,00	6 808,00	0,00	6 808,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 354 896,25	15 229 896,25	14 827 010,25	9 605 224,00	5 221 786,25	3 100,00	399 786,00	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	11 106 756,00	11 041 756,00	10 647 126,00	9 604 924,00	1 042 202,00	0,00	394 630,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 964,00	-11 964,00	-11 964,00	0,00	-11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 964,00	11 964,00	6 808,00	0,00	6 808,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 106 756,00	11 041 756,00	10 641 970,00	9 604 924,00	1 037 046,00	0,00	399 786,00	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:			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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 564 623,45	64 659 546,45	60 998 026,45	53 005 516,00	7 992 510,45	2 445 124,00	208 795,00	1 007 601,00	0,00	0,00	905 077,00	905 077,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 364,11	-35 364,11	-35 364,11	-22 464,11	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 387,11	152 387,11	148 187,11	120 487,11	27 700,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 681 646,45	64 776 569,45	61 110 849,45	53 103 539,00	8 007 310,45	2 445 124,00	212 995,00	1 007 601,00	0,00	0,00	905 077,00	905 077,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 107 548,00	10 107 548,00	10 100 926,00	8 882 647,00	1 218 279,00	0,00	6 622,00	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	40 260,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 147 808,00	10 147 808,00	10 141 186,00	8 922 907,00	1 218 279,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	22 052 388,00	21 177 311,00	21 053 018,00	17 970 941,00	3 082 077,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	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	69 760,00	69 760,00	69 760,00	57 960,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 122 148,00	21 247 071,00	21 122 778,00	18 028 901,00	3 093 877,00	0,00	124 293,00	0,00	0,00	0,00	875 077,00	875 077,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 506 963,00	10 506 963,00	10 418 743,00	9 479 390,00	939 353,00	73 000,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 064,11	-28 064,11	-28 064,11	-20 164,11	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 737,11	32 737,11	28 537,11	17 637,11	10 900,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 511 636,00	10 511 636,00	10 419 216,00	9 476 863,00	942 353,00	73 000,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 986 193,00	12 986 193,00	11 058 552,00	10 046 518,00	1 012 034,00	1 914 641,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-2 300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 310,00	9 310,00	9 310,00	4 310,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 988 203,00	12 988 203,00	11 060 562,00	10 048 528,00	1 012 034,00	1 914 641,00	13 000,00	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	4 379 954,00	4 379 954,00	4 361 720,00	4 193 854,00	167 866,00	0,00	18 234,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380 274,00	4 380 274,00	4 362 040,00	4 194 174,00	167 866,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 360 186,00	17 360 186,00	5 912 972,00	5 258 476,84	654 495,16	11 414 494,00	32 720,00	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	16 400,00	16 400,00	8 425,00	8 425,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 376 586,00	17 376 586,00	5 921 397,00	5 266 901,84	654 495,16	11 422 469,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	6 021 890,72	6 021 890,72	3 367 853,72	3 036 915,84	330 937,88	2 650 000,00	4 037,00	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	7 077,00	7 077,00	7 077,00	7 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 028 967,72	6 028 967,72	3 374 930,72	3 043 992,84	330 937,88	2 650 000,00	4 037,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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:	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 425 624,00	1 425 624,00	1 421 794,00	1 274 451,00	147 343,00	0,00	3 830,00	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	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	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	1 426 972,00	1 426 972,00	1 423 142,00	1 275 799,00	147 343,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 764 494,00	8 764 494,00	0,00	0,00	0,00	8 764 494,00	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	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 772 469,00	8 772 469,00	0,00	0,00	0,00	8 772 469,00	0,00	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	2 177 665,00	2 047 065,00	1 328 360,00	718 705,00	40 000,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 623,00	-12 623,00	-12 623,00	0,00	-12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 623,00	12 623,00	12 550,00	3 050,00	9 500,00	0,00	73,00	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	2 046 992,00	1 331 410,00	715 582,00	40 000,00	90 673,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 145 749,00	2 057 065,00	2 047 065,00	1 328 360,00	718 705,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 623,00	-12 623,00	-12 623,00	0,00	-12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 623,00	12 623,00	12 550,00	3 050,00	9 500,00	0,00	73,00	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	2 046 992,00	1 331 410,00	715 582,00	0,00	10 073,00	0,00	0,00	0,00	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	190 289 078,61	175 679 775,03	148 091 210,74	103 898 840,44	44 192 370,30	20 249 881,26	4 374 539,60	1 454 143,43	0,00	1 510 000,00	14 609 303,58	12 838 303,58	0,00	0,00	1 771 000,00		
				zmniejszenie	-122 000,11	-122 000,11	-109 000,11	-24 549,11	-84 451,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	255 423,11	255 423,11	235 056,11	133 830,11	101 226,00	7 975,00	9 752,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 422 501,61	175 813 198,03	148 217 266,74	104 008 121,44	44 209 145,30	20 257 856,26	4 371 291,60	1 456 783,43	0,00	1 510 000,00	14 609 303,58	12 838 303,58	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
758			Różne rozliczenia	81 397 755,00	133 423,00	81 531 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 244 809,00	133 423,00	1 378 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 244 809,00	133 423,00	1 378 232,00
Razem:				182 871 975,19	133 423,00	183 005 398,19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946 304,00	0,00	1 946 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 304,00	0,00	1 946 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 147,00	42 467,00	497 614,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-661,00	339,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-3 341,00	6 659,00
		4480	Podatek od nieruchomości	129 907,00	-3 000,00	126 907,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 634,00	-39,00	23 595,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	428 640,00	-26 801,00	401 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 566,00	-8 625,00	18 941,00
710			Działalność usługowa	2 796 780,00	0,00	2 796 780,00
	71015		Nadzór budowlany	966 414,00	0,00	966 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 078,00	323,00	15 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 866,00	-1 723,00	173 143,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	511 041,00	1 868,00	512 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 377,00	-22,00	129 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 817,00	-134,00	17 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 204,00	-1 701,00	28 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 537,00	-41,00	1 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 233,00	1 745,00	7 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	6,00	3 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-53,00	447,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	-20,00	2 080,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 640,00	-2,00	3 638,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 106,00	-206,00	5 900,00

750			Administracja publiczna	29 558 098,00	0,00	29 558 098,00
	75019		Rady powiatów	640 100,00	0,00	640 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	542 485,00	-13 000,00	529 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	10 000,00	89 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	3 000,00	20 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 592 231,00	-2 640,00	26 589 591,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	-2 640,00	13 560,00
	75095		Pozostała działalność	1 992 167,00	2 640,00	1 994 807,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 336,00	2 640,00	6 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 354 896,25	0,00	15 354 896,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 106 756,00	0,00	11 106 756,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	392 772,00	5 156,00	397 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 573,00	6 808,00	514 381,00
		4260	Zakup energii	150 764,00	-5 596,00	145 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 589,00	5 411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	-4 779,00	19 221,00
801			Oświata i wychowanie	65 564 623,45	117 023,00	65 681 646,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 107 548,00	40 260,00	10 147 808,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 983,00	34 355,00	235 338,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 549,00	5 905,00	40 454,00
	80115		Technika	22 052 388,00	69 760,00	22 122 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 784,00	1 800,00	468 584,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 884,00	5 000,00	185 884,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 225,00	3 225,00	6 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261 512,00	54 735,00	316 247,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 506 963,00	4 673,00	10 511 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 220,00	4 200,00	19 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 040,00	-9 000,00	1 121 040,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 005,00	11 164,11	1 334 169,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 279,00	-11 164,11	163 114,89
	4270	Zakup usług remontowych	78 100,00	-7 900,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 465,00	10 900,00	172 365,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 816,00	3 530,00	57 346,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 766,00	2 943,00	13 709,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 986 193,00	2 010,00	12 988 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 589,00	-2 300,00	1 397 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	-5 000,00	71 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	5 000,00	153 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 924,00	2 010,00	3 934,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 265 143,00	2 300,00	7 267 443,00
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	4 379 954,00	320,00	4 380 274,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 360 186,00	16 400,00	17 376 586,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 021 890,72	7 077,00	6 028 967,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 250,00	6 039,00	42 289,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 231,00	1 038,00	7 269,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 425 624,00	1 348,00	1 426 972,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 819,00	1 136,00	5 955,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	212,00	862,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 764 494,00	7 975,00	8 772 469,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 216,00	7 975,00	24 191,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	73,00	10 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	3 050,00	125 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	300,00	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 387,00	7 000,00	113 387,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-906,00	12 594,00
		4260	Zakup energii	265 517,00	-10 497,00	255 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 269,00	1 200,00	59 469,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	1 000,00	153 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	-920,00	2 190,00
Razem:				190 289 078,61	133 423,00	190 422 501,61

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 133.423,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych, ZSO, DOREW i POPP oraz PPP).

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 42.467,00 zł w rozdziale 70005 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
2. 4.026,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
3. 13.000,00 zł w rozdziale 75019 w celu uzupełnienia środków na zakup wyposażenia oraz usług na potrzeby Biura Rady Powiatu,
4. 2.640,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd",
5. 13.435,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
6. 28.064,11 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80117 w celu uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń, na zakup usług oraz na świadczenia BHP na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
7. 7.300,00 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz na zakup usług na potrzeby ZSO w Pszczynie,
8. 12.623,00 zł w celu uzupełnienia środków m.in. na zakup wyposażenia, na zakup usług remontowych oraz pozostałych na potrzeby POSiR w Pszczynie.