

UCHWAŁA NR 136/39/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 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	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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	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	0,00	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	966 414,00	966 013,00	951 013,00	886 004,00	65 009,00	0,00	15 401,00	0,00	886 009,00	65 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	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	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-81 096,19	-81 096,19	-81 096,19	-43 500,00	-37 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 096,19	81 096,19	80 596,19	7 256,90	73 339,29	0,00	500,00	0,00	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	61 110 349,45	53 067 295,90	8 043 053,55	2 445 124,00	213 495,00	1 007 601,00	0,00	0,00	0,00	905 077,00	905 077,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-35 646,19	-35 646,19	-35 646,19	-35 000,00	-646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 646,19	35 646,19	35 646,19	356,90	35 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 147 808,00	10 147 808,00	10 141 186,00	8 888 263,90	1 252 922,10	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	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 152 848,00	21 277 771,00	21 153 478,00	18 028 901,00	3 124 577,00	0,00	124 293,00	0,00	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	10 511 636,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-8 000,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 250,00	8 250,00	8 250,00	6 900,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 503 386,00	10 503 386,00	10 410 966,00	9 475 763,00	935 203,00	73 000,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	432 137,00	402 137,00	400 137,00	269 785,00	130 352,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 137,00	402 137,00	399 637,00	269 285,00	130 352,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 114 258,00	2 114 258,00	1 071 654,00	4 911,00	1 066 743,00	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	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00	0,00	-22 450,00	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	2 091 808,00	2 091 808,00	1 049 204,00	4 911,00	1 044 293,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 534,00	-1 534,00	-1 534,00	0,00	-1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	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	2 046 992,00	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
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	88 684,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 534,00	-1 534,00	-1 534,00	0,00	-1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	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	2 046 992,00	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

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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-82 844,19	-82 844,19	-82 844,19	-43 500,00	-39 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 844,19	82 844,19	82 344,19	7 256,90	75 087,29	0,00	500,00	0,00	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	148 216 766,74	103 971 878,34	44 244 888,40	20 257 856,26	4 371 791,60	1 456 783,43	0,00	1 510 000,00	14 609 303,58	12 838 303,58	0,00	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	2 796 780,00	0,00	2 796 780,00
	71015		Nadzór budowlany	966 414,00	0,00	966 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 503,00	214,00	28 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 496,00	-166,00	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 978,00	-48,00	7 930,00
801			Oświata i wychowanie	65 681 646,45	0,00	65 681 646,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 147 808,00	0,00	10 147 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 474,00	-35 000,00	1 191 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 806,00	289,29	91 095,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	-646,19	89 353,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 338,00	304,00	235 642,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 454,00	52,90	40 506,90
	80115		Technika	22 122 148,00	30 700,00	22 152 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 367,00	-6 000,00	202 367,00
		4260	Zakup energii	889 854,00	20 100,00	909 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 584,00	16 600,00	485 184,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 511 636,00	-8 250,00	10 503 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 040,00	5 600,00	1 126 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 169,11	1 300,00	1 335 469,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 317,00	-6 500,00	68 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 200,00	-2 000,00	68 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 365,00	1 100,00	173 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	250,00	9 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 600,00	-8 000,00	42 600,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 137,00	0,00	432 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 659,00	-500,00	3 159,00
	80195		Pozostała działalność	2 114 258,00	-22 450,00	2 091 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 479,00	-22 450,00	709 029,00
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	113 387,00	1 534,00	114 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-1 400,00	151 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-134,00	1 866,00
Razem:				190 422 501,61	0,00	190 422 501,61

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 214,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
2. 36.146,19 zł łącznie w rozdziałach 80102 i 80148 w celu uzupełnienia środków na zakup usług remontowych (35.000,00 zł), na świadczenia BHP (500,00 zł) oraz na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (646,19 zł) zgodnie z potrzebami ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
3. 44.950,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117 i 80195 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi (6.900,00 zł), na zakup energii (20.100,00 zł) i zakup usług pozostałych (17.700,00 zł) oraz na ubezpieczenie mienia (250,00 zł) zgodnie z potrzebami PZS Nr 1 w Pszczynie,
4. 1.534,00 zł w rozdziale 92601 na zakup materiałów na potrzeby POSiR w Pszczynie.