

UCHWAŁA NR 210/51/25
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 4 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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 z późn.zm.) 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 2025 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 18.516,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 18.516,00 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 2025 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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							
750			Administracja publiczna	2 995 751,00	0,00	3 000,00	2 998 751,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 279 621,25	0,00	626,00	11 280 247,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 630,00	0,00	626,00	4 256,00
bieżące razem:				180 170 215,26	0,00	3 626,00	180 173 841,26
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				1 519 407,63	0,00	0,00	1 519 407,63
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	9 904 876,00	0,00	14 890,00	9 919 766,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00
majątkowe razem:				18 534 953,00	0,00	14 890,00	18 549 843,00
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				4 234 107,00	0,00	0,00	4 234 107,00
Ogółem:				198 705 168,26	0,00	18 516,00	198 723 684,26
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				5 753 514,63	0,00	0,00	5 753 514,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 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	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	2 345 423,00	2 032 323,00	2 032 323,00	436 613,00	1 595 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-229 957,00	-229 957,00	-229 957,00	0,00	-229 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 957,00	229 957,00	229 957,00	0,00	229 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 345 423,00	2 032 323,00	2 032 323,00	436 613,00	1 595 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 345 423,00	2 032 323,00	2 032 323,00	436 613,00	1 595 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-229 957,00	-229 957,00	-229 957,00	0,00	-229 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 957,00	229 957,00	229 957,00	0,00	229 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 345 423,00	2 032 323,00	2 032 323,00	436 613,00	1 595 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 452 235,00	32 446 887,00	31 621 627,00	24 399 473,00	7 222 154,00	0,00	615 500,00	209 760,00	0,00	0,00	1 005 348,00	1 005 348,00	750 348,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 455 235,00	32 449 887,00	31 624 627,00	24 402 473,00	7 222 154,00	0,00	615 500,00	209 760,00	0,00	0,00	1 005 348,00	1 005 348,00	750 348,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	29 479 841,00	29 224 841,00	29 139 341,00	24 370 473,00	4 768 868,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 482 841,00	29 227 841,00	29 142 341,00	24 373 473,00	4 768 868,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 455 621,25	11 455 621,25	11 205 737,25	10 239 972,00	965 765,25	3 100,00	246 784,00	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	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 456 247,25	11 456 247,25	11 206 363,25	10 239 972,00	966 391,25	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 885 000,00	10 885 000,00	10 638 216,00	10 239 972,00	398 244,00	0,00	246 784,00	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	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 885 626,00	10 885 626,00	10 638 842,00	10 239 972,00	398 870,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 356 114,20	69 260 587,20	63 427 265,00	56 160 118,00	7 267 147,00	4 571 748,00	79 965,00	1 181 609,20	0,00	0,00	9 095 527,00	9 095 527,00	4 402 169,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 356 114,20	69 160 587,20	63 327 265,00	56 160 118,00	7 167 147,00	4 571 748,00	79 965,00	1 181 609,20	0,00	0,00	9 195 527,00	9 195 527,00	4 402 169,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 925 906,20	2 523 737,20	1 297 513,00	148 861,00	1 148 652,00	8 000,00	36 615,00	1 181 609,20	0,00	0,00	4 402 169,00	4 402 169,00	4 402 169,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 925 906,20	2 423 737,20	1 197 513,00	148 861,00	1 048 652,00	8 000,00	36 615,00	1 181 609,20	0,00	0,00	4 502 169,00	4 502 169,00	4 402 169,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 934 963,00	112 235,00	38 735,00	0,00	38 735,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	13 822 728,00	11 822 728,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			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	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 949 853,00	112 235,00	38 735,00	0,00	38 735,00	50 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	13 837 618,00	11 837 618,00	0,00	0,00	2 000 000,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	13 822 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 822 728,00	11 822 728,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			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	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 837 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837 618,00	11 837 618,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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	211 198 179,50	181 491 958,50	150 780 182,32	111 838 231,04	38 941 951,28	22 801 103,70	4 419 172,54	2 091 499,94	0,00	1 400 000,00	29 706 221,00	27 706 221,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00		
				zmniejszenie	-329 957,00	-329 957,00	-329 957,00	0,00	-329 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	348 473,00	233 583,00	233 583,00	3 000,00	233 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 890,00	114 890,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 216 695,50	181 395 584,50	150 683 808,32	111 841 231,04	38 842 577,28	22 801 103,70	4 419 172,54	2 091 499,94	0,00	1 400 000,00	29 821 111,00	27 821 111,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 552 836,00	3 000,00	3 555 836,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	3 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 279 621,25	626,00	11 280 247,25
	75495		Pozostała działalność	360 121,25	626,00	360 747,25
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 630,00	626,00	4 256,00
851			Ochrona zdrowia	9 904 876,00	14 890,00	9 919 766,00
	85111		Szpitala ogólne	9 904 876,00	14 890,00	9 919 766,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 890,00	14 890,00
Razem:				198 705 168,26	18 516,00	198 723 684,26

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	2 345 423,00	0,00	2 345 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 423,00	0,00	2 345 423,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	229 391,00	229 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 868,00	-566,00	507 302,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	566,00	566,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	678 000,00	-179 391,00	498 609,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	33 452 235,00	3 000,00	33 455 235,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 479 841,00	3 000,00	29 482 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 922 073,00	3 000,00	18 925 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 455 621,25	626,00	11 456 247,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 885 000,00	626,00	10 885 626,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	626,00	626,00
801			Oświata i wychowanie	78 356 114,20	0,00	78 356 114,20
	80195		Pozostała działalność	6 925 906,20	0,00	6 925 906,20
		4300	Zakup usług pozostałych	781 310,00	-100 000,00	681 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 934 963,00	14 890,00	13 949 853,00
	85111		Szpitala ogólne	13 822 728,00	14 890,00	13 837 618,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 890,00	14 890,00
Razem:				211 198 179,50	18 516,00	211 216 695,50

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 3.000,00 zł w związku z aktualizacją wysokości dofinansowania udzielonego z Gminy Pawłowice na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 626,00 zł w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2024 roku,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85111 o kwotę 14.890,00 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Goczałkowice-Zdrój w sprawie dofinansowania zakupu kolumny endoskopowej na potrzeby Szpitala Joannitas w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 229.957,00 zł w rozdziale 70005 w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2024 roku,
2. 100.000,00 zł w rozdziale 80195 na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na warsztaty szkolne przy PZS Nr 2 w Pszczynie" niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru do programu „Infrastruktura kształcenia zawodowego”.