

UCHWAŁA NR 219/53/25
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 18 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 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 15.500,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 15.500,00 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							
600			Transport i łączność	8 935 766,25	0,00	15 500,00	8 951 266,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 018 298,00	0,00	15 500,00	1 033 798,00
bieżące razem:				180 399 404,76	0,00	15 500,00	180 414 904,76
			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							
majątkowe razem:				18 549 843,00	0,00	0,00	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:				198 949 247,76	0,00	15 500,00	198 964 747,76
			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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 243 547,00	16 650 246,00	16 520 246,00	286 565,00	16 233 681,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 301,00	4 593 301,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 501,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 259 047,00	16 665 745,00	16 520 245,00	286 565,00	16 233 680,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 302,00	4 593 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 225 247,00	3 755 096,00	3 755 096,00	259 957,00	3 495 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 151,00	470 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 225 248,00	3 755 096,00	3 755 096,00	259 957,00	3 495 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 152,00	470 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 305 012,00	7 450 482,00	7 320 482,00	0,00	7 320 482,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 530,00	3 854 530,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 500,00	15 500,00				0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	11 320 511,00	7 465 981,00				7 320 481,00	0,00	7 320 481,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 530,00	3 854 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	11 673 949,75	11 673 949,75	11 424 065,75	10 239 972,00	1 184 093,75	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	3 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 673 949,75	11 673 949,75	11 424 065,75	10 214 972,00	1 209 093,75	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 950 626,00	10 950 626,00	10 703 842,00	10 239 972,00	463 870,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00				-28 300,00	-28 300,00	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	28 300,00	28 300,00				28 300,00	3 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	10 950 626,00	10 950 626,00				10 703 842,00	10 214 972,00	488 870,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia				przed zmianą	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
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 949 853,00	112 235,00	38 735,00	1 000,00	37 735,00	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	0,00	0,00	
			85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
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	3 600,00	3 600,00				3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 600,00	3 600,00				3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność				przed zmianą	98 735,00	98 735,00	36 735,00	0,00	36 735,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	1 000,00	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	0,00	
			po zmianach	95 135,00	95 135,00	33 135,00	1 000,00	32 135,00	50 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:				przed zmianą	211 442 259,00	181 621 148,00	150 909 371,82	111 844 931,04	39 064 440,78	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
				zmniejszenie	-39 301,00	-39 301,00	-39 301,00	-28 300,00	-11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 801,00	54 800,00	39 300,00	4 300,00	35 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 457 759,00	181 636 647,00	150 909 370,82	111 820 931,04	39 088 439,78	22 816 603,70	4 419 172,54	2 091 499,94	0,00	1 400 000,00	29 821 112,00	27 821 112,00	5 551 734,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 384 736,25	15 500,00	10 400 236,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 848 046,25	15 500,00	3 863 546,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 018 298,00	15 500,00	1 033 798,00
Razem:				198 949 247,76	15 500,00	198 964 747,76

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	21 243 547,00	15 500,00	21 259 047,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 225 247,00	1,00	4 225 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 506,00	1,00	398 507,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 305 012,00	15 499,00	11 320 511,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	15 500,00	145 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542 000,00	-1,00	2 541 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 673 949,75	0,00	11 673 949,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 950 626,00	0,00	10 950 626,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	129 204,00	-28 300,00	100 904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	3 300,00	3 740,00
851			Ochrona zdrowia	13 949 853,00	0,00	13 949 853,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
	85195		Pozostała działalność	98 735,00	-3 600,00	95 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 735,00	6 400,00	30 135,00
Razem:				211 442 259,00	15 500,00	211 457 759,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2025 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.500,00 zł w celu aktualizacji wysokości pomocy finansowej przekazanej z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie tej gminy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 1,00 zł z rozdziału 60014 do rozdziału 60013 w celu uzupełnienia środków na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej”,
2. 28.300,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
3. 3.600,00 zł z rozdziału 85195 do rozdziału 85153 na realizację w powiatowych placówkach oświatowych zadań z zakresu zwalczania narkomanii,
4. 7.400,00 w rozdziale 85195, w tym: 6.400,00 zł na realizację w powiatowych placówkach oświatowych zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz 1.000,00 zł na sfinansowanie prelekcji nt. „Aktywność fizyczna a popularne schorzenia osób starszych - zalecenia, przeciwwskazania”.