

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 213.000,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 141.682,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 71.318,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 213.000,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 213.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr LXII/486/23 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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							
600			Transport i łączność	9 399 040,10	0,00	113 000,00	9 512 040,10
		0830	Wpływy z usług	536 361,00	0,00	113 000,00	649 361,00
750			Administracja publiczna	3 085 182,58	0,00	28 682,00	3 113 864,58
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 910,58	0,00	28 682,00	85 592,58
bieżące razem:				162 736 544,93	0,00	141 682,00	162 878 226,93
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				1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	0,00	71 318,00	2 771 318,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	71 318,00	71 318,00
majątkowe razem:				10 750 019,58	0,00	71 318,00	10 821 337,58
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				173 486 564,51	0,00	213 000,00	173 699 564,51
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				1 193 849,00	0,00	0,00	1 193 849,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	24 819 007,68	15 235 839,10	14 728 739,10	131 695,00	14 597 044,10	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 168,58	9 583 168,58	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	100 000,00	100 000,00	84 500,00	0,00	84 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 919 007,68	15 335 839,10	14 813 239,10	131 695,00	14 681 544,10	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 168,58	9 583 168,58	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 431 942,68	8 882 419,10	8 375 319,10	0,00	8 375 319,10	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 523,58	8 549 523,58	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	100 000,00	100 000,00	84 500,00	0,00	84 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 531 942,68	8 982 419,10	8 459 819,10	0,00	8 459 819,10	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 523,58	8 549 523,58	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 791 794,00	29 549 794,00	28 236 309,00	21 678 388,00	6 557 921,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 904 794,00	29 662 794,00	28 349 309,00	21 691 388,00	6 657 921,00	0,00	613 485,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 286 083,00	26 044 083,00	25 973 083,00	21 652 505,00	4 320 578,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	113 000,00	113 000,00	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 399 083,00	26 157 083,00	26 086 083,00	21 665 505,00	4 420 578,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	186 087 280,93	164 354 542,35	142 013 033,35	104 779 422,00	37 233 611,35	15 167 212,00	4 045 676,00	1 618 621,00	0,00	1 510 000,00	21 732 738,58	19 961 738,58	0,00	0,00	1 771 000,00		
				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	213 000,00	213 000,00	197 500,00	13 000,00	184 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 300 280,93	164 567 542,35	142 210 533,35	104 792 422,00	37 418 111,35	15 182 712,00	4 045 676,00	1 618 621,00	0,00	1 510 000,00	21 732 738,58	19 961 738,58	0,00	0,00	1 771 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA
2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Dochody bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 694 296,25
	75495	Pozostała działalność	1 694 296,25
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 694 296,25</i>
758		Różne rozliczenia	303 547,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	303 547,00
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>303 547,00</i>
RAZEM DOCHODY			1 997 843,25
<i>Wydatki bieżące</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 694 296,25
	75495	Pozostała działalność	1 694 296,25
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 694 296,25</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 694 296,25</i>
801		Oświata i wychowanie	257 036,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	104 596,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>104 596,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>104 596,00</i>
	80115	Technika	135 114,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>135 114,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>107 201,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 913,00</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 326,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 326,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 326,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 670,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 811,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18 811,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>18 811,00</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 439,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 439,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 439,00</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 420,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 420,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 320,00</i>
855		Rodzina	21 841,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 841,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21 841,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 990,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 851,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 997 843,25

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ
WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW -
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
<i>Przychody</i>			
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	183 957,84
		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	183 957,84
RAZEM PRZYCHODY			183 957,84
<i>Dochody bieżące</i>			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 941,18
	75095	Pozostała działalność	1 941,18
		Wpływy z różnych dochodów	1 941,18
RAZEM DOCHODY			1 941,18
<i>Wydatki majątkowe</i>			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185 899,02
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	185 899,02
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 899,02
		Opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie - wariant II	185 899,02
RAZEM WYDATKI			185 899,02

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 113.000,00 zł z tytułu wpływów z usług zrealizowanych na drogach wojewódzkich,
2. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 28.682,00 zł z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu,
3. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 71.318,00 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży Białego Certyfikatu uzyskanego w związku z wykonaniem termomodernizacji budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12,
4. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
5. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 13.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem ilości prac wykonywanych przez brygadę roboczą PZD w Pszczynie,
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie w związku ze zmianą kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości odpisu.