

UCHWAŁA NR 1355/308/24
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 12 marca 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 2023 r., poz. 1270 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 399.489,75 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 399.489,75 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 251 208,75	0,00	391 628,75	11 642 837,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 108,75	0,00	391 628,75	1 263 737,50
758			Różne rozliczenia	67 337 718,00	0,00	7 861,00	67 345 579,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 321,00	0,00	7 861,00	205 182,00
bieżące razem:				150 661 444,33	0,00	399 489,75	151 060 934,08
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							
majątkowe razem:				10 690 019,58	0,00	0,00	10 690 019,58
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:				161 351 463,91	0,00	399 489,75	161 750 953,66
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)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 291 794,00	28 179 794,00	26 876 309,00	20 960 505,00	5 915 804,00	0,00	603 485,00	700 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 883,00	-9 883,00	-9 883,00	0,00	-9 883,00	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	9 883,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	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	28 291 794,00	28 179 794,00	26 876 309,00	20 970 388,00	5 905 921,00	0,00	603 485,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	13 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 883,00	-9 883,00	-9 883,00	0,00	-9 883,00	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	9 883,00	9 883,00	9 883,00	9 883,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	22 883,00	287 117,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 446 708,75	11 386 708,75	11 136 824,75	9 730 558,00	1 406 266,75	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 628,75	391 628,75	391 628,75	0,00	391 628,75	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	11 838 337,50	11 778 337,50	11 528 453,50	9 730 558,00	1 797 895,50	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	895 108,75	895 108,75	895 108,75	0,00	895 108,75	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	0,00		
				zwiększenie	391 628,75	391 628,75	391 628,75	0,00	391 628,75	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	1 286 737,50	1 286 737,50	1 286 737,50	0,00	1 286 737,50	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 331 744,00	93 198,00	25 298,00	0,00	25 298,00	44 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	8 238 546,00	6 467 546,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	8 331 744,00	93 198,00	25 298,00	1 800,00	23 498,00	44 400,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 546,00	6 467 546,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	81 400,00	81 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	44 400,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	81 400,00	81 400,00	25 000,00	1 800,00	23 200,00	44 400,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	8 782 088,00	8 782 088,00	5 955 326,00	4 829 177,00	1 126 149,00	0,00	2 826 762,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	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	8 789 949,00	8 789 949,00	5 963 187,00	4 837 038,00	1 126 149,00	0,00	2 826 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 185 020,00	3 185 020,00	3 077 721,00	2 471 222,00	606 499,00	0,00	107 299,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 861,00	7 861,00	7 861,00	7 861,00	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	3 192 881,00	3 192 881,00	3 085 582,00	2 479 083,00	606 499,00	0,00	107 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	374 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	477 000,00	477 000,00	86 000,00	10 380,00	75 620,00	374 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	86 000,00	7 500,00	78 500,00	24 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	127 000,00	127 000,00	86 000,00	10 380,00	75 620,00	24 000,00	17 000,00	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	169 536 995,33	148 253 566,75	126 230 721,75	90 193 789,00	36 036 932,75	14 867 112,00	4 062 472,00	1 583 261,00	0,00	1 510 000,00	21 283 428,58	19 512 428,58	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 563,00	-14 563,00	-14 563,00	0,00	-14 563,00	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	414 052,75	414 052,75	414 052,75	22 424,00	391 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	169 936 485,08	148 653 056,50	126 630 211,50	90 216 213,00	36 413 998,50	14 867 112,00	4 062 472,00	1 583 261,00	0,00	1 510 000,00	21 283 428,58	19 512 428,58	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 251 208,75	391 628,75	11 642 837,50
	75495		Pozostała działalność	872 108,75	391 628,75	1 263 737,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	872 108,75	391 628,75	1 263 737,50
758			Różne rozliczenia	67 337 718,00	7 861,00	67 345 579,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 321,00	7 861,00	205 182,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 321,00	7 861,00	205 182,00
Razem:				161 351 463,91	399 489,75	161 750 953,66

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 291 794,00	0,00	28 291 794,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 883,00	16 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-9 883,00	244 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 446 708,75	391 628,75	11 838 337,50
	75495		Pozostała działalność	895 108,75	391 628,75	1 286 737,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	872 108,75	391 628,75	1 263 737,50
851			Ochrona zdrowia	8 331 744,00	0,00	8 331 744,00
	85195		Pozostała działalność	81 400,00	0,00	81 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 800,00	7 200,00
855			Rodzina	8 782 088,00	7 861,00	8 789 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 185 020,00	7 861,00	3 192 881,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 990,00	7 861,00	12 851,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000,00	0,00	477 000,00
	92195		Pozostała działalność	127 000,00	0,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 880,00	10 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	-2 880,00	66 620,00
Razem:				169 536 995,33	399 489,75	169 936 485,08

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 391.628,75 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.861,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu wychowanka - obywatela Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 12.763,00 zł łącznie w rozdziałach 75075 i 92195 w celu zawarcia umów w związku z organizacją Jarmarku Wielkanocnego i Festiwalu Żubrowisko,
2. 1.800,00 zł w rozdziale 85195 w celu zawarcia umów na ogłoszenie prelekcji oraz na zabezpieczenie medyczne podczas wydarzenia pod hasłem "Rusz się po zdrowie".