



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 marca 2024 r.

Poz. 2300

UCHWAŁA NR LXXVIII/513/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), w związku z art. 211 ust. 1, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 235 ust. 1 i ust. 3 pkt 1), art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian budżetu polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 758 - Różne rozliczenia** o 6.049.583 zł oraz zwiększeniu planu wydatków bieżących w rozdziałach odpowiednio:

- **75020** – Starostwa powiatowe o 859.505 zł,
- **80115** – Technika o 1.520.409,71 zł,
- **80116** – Szkoły policealne o 84.551,38 zł,
- **80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia o 429.397,22 zł,
- **80120** – Licea ogólnokształcące o 1.460.098,39 zł,
- **80134** – Szkoły zawodowe specjalne o 325.280,38 zł,
- **80151** – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o 23.693,62 zł,

- **80152** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o 359.545,70 zł,
 - **80195** – Pozostała działalność o 57.569,68 zł,
 - **85333** – Powiatowe urzędy pracy o 305.050 zł,
 - **85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 149.317,92 zł,
 - **85406** – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 522.204,63 zł,
 - **85495** – Pozostała działalność o 11.675,37 zł,
 - **85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 60.000 zł, i zmniejszeniu planu wydatków bieżących w rozdziałach odpowiednio:
 - **85410** – Internaty i bursy szkolne o 87.920 zł,
 - **85419** – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o 30.796 zł, dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 informującym o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024
 - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - rocznej wysokości wpłat powiatów do budżetu państwa, a także o:
 - rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z przeznaczeniem na występujące w poszczególnych jednostkach potrzeby,
- 2) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 758** – *Różne rozliczenia* o 37.000 zł, planu dochodów majątkowych w **Dziale 851** – *Ochrona zdrowia* o 148.000 zł oraz planu wydatków majątkowych w rozdziale **85111** – *Szpitala ogólne* o 185.000 zł, dokonuje się w związku z zamiarem złożenia wniosku o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej z budżetu państwa na zadanie wprowadzane do *Wieloletniej Prognozy Finansowej* pn. „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie – budynku szpitala powiatowego o oddział rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia w strukturach SP ZOZ w Myszkowie oddziału rehabilitacji, celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myszkowskiego – etap I”,
- 3) przeniesieniu w ramach rozdziału **85333** – *Powiatowe urzędy pracy* kwoty 2.340 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, dokonuje się w związku z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie wnoszącym o zwiększenie w **Zestawieniu planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024** kwoty na zakup klimatyzatorów w PUP w Myszkowie,
- 4) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 855** – *Rodzina* o 130.000 zł oraz zwiększeniu planu wydatków bieżących w rozdziałach:
 - **85218** – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* o 93.000 zł i
 - **85508** – *Rodziny zastępcze* o 37.000 zł, dokonuje się w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

§ 3. 1. Uwzględniając powyższe zmiany budżet Powiatu Myszkowskiego wynosi:

Dochody budżetu	169 547 655,15
Wydatki budżetu	189 464 557,78
Przychody budżetu	21 216 902,63
Rozchody budżetu	1 300 000,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Karkocha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 marca 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	39 546 974,00	0,00	6 086 583,00	45 633 557,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 546 974,00	0,00	6 086 583,00	45 633 557,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 450,00	0,00	37 000,00	105 450,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 371 872,00	0,00	6 049 583,00	45 421 455,00
855			Rodzina	1 901 978,00	0,00	130 000,00	2 031 978,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 901 978,00	0,00	130 000,00	2 031 978,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340 000,00	0,00	130 000,00	1 470 000,00
bieżące razem:				88 767 636,29	0,00	6 216 583,00	94 984 219,29
			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	777 940,29	0,00	0,00	777 940,29
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	2 239 176,00	0,00	148 000,00	2 387 176,00

		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	2 239 176,00	0,00	0,00	2 239 176,00
			2 239 176,00	0,00	148 000,00	2 387 176,00
		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	2 239 176,00	0,00	0,00	2 239 176,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
majątkowe razem:			74 415 435,86	0,00	148 000,00	74 563 435,86
		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	14 955 021,52	0,00	0,00	14 955 021,52
Ogółem:			163 183 072,15	0,00	6 364 583,00	169 547 655,15
		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	15 732 961,81	0,00	0,00	15 732 961,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		BURZD	jeunostek budżetowych związane z	zwiększeni	42 455,00	42 455,00	42 455,00	0,00	42 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po	687 745,00	687 745,00	687 745,00	0,00	687 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed	328 600,00	328 600,00	328 600,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszen	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				
				zwiększeni	17 545,00	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po	346 145,00	346 145,00	346 145,00	346 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed	183 099 974,78	95 216 467,62	82 421 095,59	58 857 240,00	23 563 855,59	6 663 490,96	3 618 618,00	1 223 263,07	540 000,00	750 000,00	87 883 507,16	87 883 507,16	16 549 433,52	0,00	0,00			
				zmniejszen	-281 441,00	-281 441,00	-2 340,00	0,00	-2 340,00	-279 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększeni	6 646 024,00	6 458 684,00	6 019 094,00	5 448 310,69	570 783,31	363 590,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 340,00	187 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	189 464 557,78	101 393 710,62	88 437 849,59	64 305 550,69	24 132 298,90	6 747 979,96	3 694 618,00	1 223 263,07	540 000,00	750 000,00	88 070 847,16	88 070 847,16	16 549 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/513/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024

- 1 Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789- Koziegłówek -Mysłów - Osiek
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3810S- Etap II -2024

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	4 033 153,60
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	6 049 730,40
środki gmin	0,00
planowany koszt	10 082 884,00

- 2 Przebudowa mostu nad Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m. Myszków ul.
Helenówka

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	800 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	800 000,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	1 600 000,00

- 3 Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości
Sokolniki poprzez budowę chodnika na całym odcinku tj. od granicy Gminy
Lelów do Granicy Gmina Kroczyce- wykonanie dokumentacji projektowej

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	0,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	0,00

- 4 Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1711S w miejscowości Bliżyce
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 789 do skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3807S poprzez wykonanie chodnika - wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	0,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	0,00

- 5 Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności związku powiatowo gminnego Jedźmy Razem

Dział 600, rozdz. 60095

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	10 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	10 000,00

- 6 Klaster energii Powiatu Myszkowskiego

Dział 750, rozdz. 75095

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	38 584,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	38 584,00

- 7 Przebudowa DP 3802 S na odcinku Lgota Górna ul. Jurajska

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	600 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	2 000 000,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	2 600 000,00

- 8 Montaż systemu kompleksowej wetylacji wraz z odzyskaniem ciepła w budynku - dokumentacja projektowa

Dział 853, rozdz. 85333

Inwestor: Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

środki powiatu	18 450,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	18 450,00

ŁĄCZNIE:

środki powiatu	5 500 188
środki budżetu państwa - dotacja	800 000
środki funduszy	8 049 730

środki gmin	0
planowane koszty	14 349 918

Planowane zakupy w roku 2024

I Starostwo Powiatowe w Myszkowie:	
<i>Dział 750, rozdz. 75020</i>	<i>175 000</i>
1 Zakup przełączy SAN i urządzenia do ochrony poczty email wraz z niezbędnymi licencjami	
<i>Dział 853, rozdz. 85333</i>	<i>12 840</i>
2 Zakup klimatyzatorów dla PUP w Myszkowie	
	łącznie 187 840
	razem planowane zakupy: 187 840