

UCHWAŁA NR CCXX/680/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z §13 pkt 3 uchwały nr XXXI/225/23 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 46.599,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 158.558,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 111.959,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2024 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 72.836.422,90 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 28.382.350,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 44.454.072,90 zł.

2) Wydatki ogółem - 85.639.200,61 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 40.886.780,56 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 44.752.420,05 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
855			Rodzina	8 426,90	26 581,00	0,00	35 007,90
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>8 426,90</i>	<i>26 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 007,90</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 426,90	26 581,00	0,00	35 007,90
Razem zadania zlecone:				3 578 604,90	26 581,00	0,00	3 605 185,90
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	22 791 393,00	16 018,00	0,00	22 807 411,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>279 943,00</i>	<i>16 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 961,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 943,00	16 018,00	0,00	45 961,00
801			Oświata i wychowanie	284 196,00	4 000,00	0,00	288 196,00
	80115		<i>Technika</i>	<i>4 492,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 492,00</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem zadania własne:				67 359 932,00	20 018,00	0,00	67 379 950,00
Ogółem plan dochodów:				72 789 823,90	46 599,00	0,00	72 836 422,90

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	897 940,00	20,00	20,00	897 940,00
	71015		Nadzór budowlany	645 740,00	20,00	20,00	645 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20,00	19 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	20,00	0,00	120,00
852			Pomoc społeczna	2 193 996,00	21 609,00	21 609,00	2 193 996,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 682 000,00	17 609,00	17 609,00	1 682 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 854,00	10 000,00	0,00	30 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	17 609,00	82 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 971,00	7 609,00	0,00	36 580,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	508 400,00	4 000,00	4 000,00	508 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	11 142,00	0,00	4 000,00	7 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 000,00	0,00	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	500,00	0,00	1 245,00
855			Rodzina	8 426,90	26 581,00	0,00	35 007,90
	85508		Rodziny zastępcze	8 426,90	26 581,00	0,00	35 007,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 444,00	13 341,00	0,00	18 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,90	2 710,00	0,00	3 559,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	1 760,00	0,00	2 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	250,00	0,00	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	8 040,00	0,00	9 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	45,00	0,00	56,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	14,00	0,00	19,00
		4430	Różne opłaty i składki	3,00	11,00	0,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	60,00	0,00	70,00
Razem zadania zlecone:				3 578 604,90	48 210,00	21 629,00	3 605 185,90
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	3 000,00	3 000,00	225 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	3 000,00	3 000,00	225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 670,00	0,00	3 000,00	21 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 899 473,00	91 330,00	87 330,00	5 903 473,00
	80115		Technika	4 650 629,00	4 000,00	87 330,00	4 567 299,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 465,00	600,00	0,00	47 065,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 400,00	0,00	12 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 205 597,00	0,00	87 330,00	2 118 267,00
	80195		Pozostała działalność	679 904,00	87 330,00	0,00	767 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	87 330,00	0,00	115 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 240 600,22	16 018,00	0,00	4 256 618,22
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	642 126,80	416,00	0,00	642 542,80

			<i>poradnie specjalistyczne</i>				
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 126,80	416,00	0,00	2 542,80
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 243 098,42	15 602,00	0,00	2 258 700,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 728,42	15 602,00	0,00	44 330,42
Razem zadania własne:				82 012 709,71	110 348,00	90 330,00	82 032 727,71
Ogółem plan wydatków:				85 592 601,61	158 558,00	111 959,00	85 639 200,61

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CCXX/680/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 26 KWIETNIA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2024 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80115 - "technika" o kwotę 4.000,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.11.2024.MF.557 z dnia 8 kwietnia 2024 roku zwiększającą dotację celową na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" o kwotę 26.581,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.22.2024.MF.490 z dnia 5 kwietnia 2024 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 16.018,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 416,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85419 - "ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” o kwotę 15.602,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach i jednostek podległych.