

UCHWAŁA NR III/18/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 19 czerwca 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 193.559,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 336.708,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143.149,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 73.106.881,90 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 44.724.531,90 zł.

2) Wydatki ogółem - 85.909.659,61 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 45.022.879,05 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

Członek Zarządu

Marek Działkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	2 232 356,00	177 500,00	0,00	2 409 856,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>508 400,00</i>	<i>177 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>685 900,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 400,00	177 500,00	0,00	685 900,00
Razem zadania zlecone:				3 666 545,90	177 500,00	0,00	3 844 045,90
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	22 822 951,00	16 059,00	0,00	22 839 010,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>311 501,00</i>	<i>16 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>327 560,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 501,00	16 059,00	0,00	77 560,00
Razem zadania własne:				67 395 490,00	16 059,00	0,00	67 411 549,00
Ogółem plan dochodów:				72 913 322,90	193 559,00	0,00	73 106 881,90

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	500,00	500,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	500,00	500,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 452,72	0,00	500,00	5 952,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	500,00	0,00	64 523,96
852			Pomoc społeczna	2 232 356,00	178 300,00	800,00	2 409 856,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 720 360,00	800,00	800,00	1 720 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	800,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 751,00	0,00	800,00	100 951,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	508 400,00	177 500,00	0,00	685 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 562,00	140 672,00	0,00	505 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 561,00	33 028,00	0,00	100 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 832,00	3 500,00	0,00	10 332,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,00	300,00	0,00	1 545,00
Razem zadania zlecone:				3 666 545,90	178 800,00	1 300,00	3 844 045,90
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	2 000,00	2 000,00	225 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	2 000,00	2 000,00	225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 670,00	0,00	2 000,00	19 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	10 891 875,00	30 100,00	30 100,00	10 891 875,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 780 719,00	30 100,00	100,00	8 810 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 683,00	0,00	100,00	362 583,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	30 000,00	0,00	51 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	100,00	0,00	5 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 122 000,00	0,00	30 000,00	1 092 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	0,00	30 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 903 473,00	87 330,00	87 330,00	5 903 473,00
	80195		Pozostała działalność	767 234,00	87 330,00	87 330,00	767 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 180,00	0,00	87 330,00	27 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 042,00	85 630,00	0,00	115 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 700,00	0,00	6 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 088 580,00	22 419,00	22 419,00	5 088 580,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 265 516,00	22 419,00	22 419,00	4 265 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 160,00	21 419,00	0,00	2 997 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 900,00	0,00	22 419,00	193 481,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 272 158,22	16 059,00	0,00	4 288 217,22
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	642 983,80	457,00	0,00	643 440,80
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 983,80	457,00	0,00	3 440,80
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 273 799,42	15 602,00	0,00	2 289 401,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 429,42	15 602,00	0,00	75 031,42
Razem zadania własne:				82 048 267,71	157 908,00	141 849,00	82 064 326,71
Ogółem plan wydatków:				85 716 100,61	336 708,00	143 149,00	85 909 659,61

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR III/18/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 19 CZERWCA 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. 852 rozdz. 85205 - "zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 177.500,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.105.2024.MF.1193 z dnia 24 maja 2024 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 16.059,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 457,00 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.