

UCHWAŁA NR VI/34/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 25 lipca 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 15.540,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.019,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 155.471,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 140.950,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 70.790.212,62 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 25.984.955,21 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 44.805.257,41 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 83.592.990,33 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 37.526.739,77 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 46.066.250,56 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Andrzej Szymulewski

Członek Zarządu

Marek Dziatkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 050,00	0,00	1 019,00	68 031,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	69 050,00	0,00	1 019,00	68 031,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 050,00	0,00	1 019,00	68 031,00
Razem zadania zlecone:				3 948 401,39	0,00	1 019,00	3 947 382,39
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	22 839 010,00	15 540,00	0,00	22 854 550,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	327 560,00	15 540,00	0,00	343 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 560,00	15 540,00	0,00	93 100,00
Razem zadania własne:				64 976 003,23	15 540,00	0,00	64 991 543,23
Ogółem plan dochodów:				70 775 691,62	15 540,00	1 019,00	70 790 212,62

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 050,00	0,00	1 019,00	68 031,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>69 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 019,00</i>	<i>68 031,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	0,00	75,02	4 841,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	0,00	49,30	651,70
		4220	Zakup środków żywności	266,00	0,00	0,46	265,54
		4300	Zakup usług pozostałych	17 599,00	0,00	884,30	16 714,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	9,92	0,08
Razem zadania zlecone:				3 948 401,39	0,00	1 019,00	3 947 382,39
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 500,00	1 000,00	1 000,00	225 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>225 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>225 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	1 000,00	0,00	18 670,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 186 806,00	85 500,00	85 500,00	11 186 806,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 930 719,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>8 930 719,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 583,00	0,00	500,00	402 083,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	500,00	0,00	9 500,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 251 931,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>1 251 931,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 931,00	80 000,00	0,00	469 931,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	85 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 931 824,00	49 595,00	49 595,00	5 931 824,00
	80115		<i>Technika</i>	<i>4 569 250,00</i>	<i>42 671,00</i>	<i>47 595,00</i>	<i>4 564 326,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 052,00	42 671,00	0,00	175 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 630,00	0,00	10 000,00	15 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 016,00	0,00	13 595,00	35 421,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	0,00	7 000,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 490,00	0,00	15 000,00	187 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	0,00	2 000,00	9 100,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>527 318,00</i>	<i>6 924,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>532 242,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 827,00	1 370,00	0,00	14 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 394,00	5 554,00	0,00	128 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 272 721,22	19 376,00	3 836,00	4 288 261,22
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>643 440,80</i>	<i>441,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643 881,80</i>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 440,80	441,00	0,00	3 881,80
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 271 779,00</i>	<i>3 836,00</i>	<i>3 836,00</i>	<i>1 271 779,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 823,00	3 836,00	0,00	384 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 258,00	0,00	3 836,00	33 422,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>2 289 401,42</i>	<i>15 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 304 500,42</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z	75 031,42	15 099,00	0,00	90 130,42

			pomocą obywatelom Ukrainy				
			Razem zadania własne:	79 628 780,94	155 471,00	139 931,00	79 644 320,94
			Ogółem plan wydatków:	83 578 469,33	155 471,00	140 950,00	83 592 990,33

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VI/34/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 25 LIPCA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2024 ROK**

I. Zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok polegają na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 - "wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 1.019,00 zł w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach nr DSW.804.18.4.2024 z dnia 22 lipca 2024 roku zmniejszającą dotację celową na organizację wyborów do Rady Powiatu Suwalskiego,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 15.540,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 441,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85419 - "ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze" o kwotę 15.099,00 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.

Ponadto zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach i jednostek podległych.

II. Pozostałe zmiany:

W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne na 2024 rok - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 3 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki" o kwotę 4.420,00 zł,
- w cz. I poz. 13 zmniejsza się wartość zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1100B Przerośl - Rakówek - Cisówek - granica województwa w km 4+300-5+300" o kwotę 4.420,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	4 048 342,05	4 048 342,05
2.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II	2 787 497,09	2 787 497,09
3.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki	2 126 070,98	2 126 070,98
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl	1 942 968,78	1 942 968,78
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	79 950,00
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	79 950,00
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1136B Postawele- Jałowo- Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	48 954,00	48 954,00
8.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	132 569,00	120 000,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki	6 626 161,55	6 626 161,55
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 800 592,33	2 800 592,33
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakałarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	363 389,99	363 389,99
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wizajny - Stankuny - Wiłkupie - Wizajny w km 0+000-1+200	23 247,00	23 247,00
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1100B Przerośl - Rakówek - Cisówek - granica województwa w km 4+300-5+300	23 580,00	23 580,00
14.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki	2 125 500,00	2 125 500,00
15.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo	2 105 500,00	2 105 500,00
16.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów	2 125 500,00	2 125 500,00
17.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczeki, Przerośl, Wizajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo	8 481 500,00	8 481 500,00
18.	921	92120	6580	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie	470 000,00	170 000,00
19.	921	92120	6580	Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym Alei	460 000,00	160 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					36 851 272,77	36 238 703,77
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego	665 000,00	665 000,00
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	10 000,00	10 000,00
3.	801	80115	6060	Zakup autobusu	428 286,00	428 286,00
Razem zakupy inwestycyjne					1 103 286,00	1 103 286,00
Ogółem zadania inwestycyjne					37 954 558,77	37 341 989,77