

UCHWAŁA NR VIII/46/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 19 sierpnia 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 26.459,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 35.269,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.810,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 70.816.671,62 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 25.984.955,21 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 44.831.716,41 zł.

2) Wydatki ogółem - 83.619.449,33 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 37.526.739,77 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 46.092.709,56 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.

Wicestarosta

Andrzej Szymulewski

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	2 409 856,00	10 400,00	0,00	2 420 256,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>685 900,00</i>	<i>10 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>696 300,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 900,00	10 400,00	0,00	696 300,00
Razem zadania zlecone:				3 947 382,39	10 400,00	0,00	3 957 782,39
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	22 854 550,00	16 059,00	0,00	22 870 609,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>343 100,00</i>	<i>16 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>359 159,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 100,00	16 059,00	0,00	109 159,00
Razem zadania własne:				64 991 543,23	16 059,00	0,00	65 007 602,23
Ogółem plan dochodów:				70 790 212,62	26 459,00	0,00	70 816 671,62

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 988,63	8 810,00	8 810,00	323 988,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	323 988,63	8 810,00	8 810,00	323 988,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	6 000,00	0,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	1 500,00	0,00	24 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00	0,00	1 500,00	1 730,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	310,00	2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 688,63	0,00	7 000,00	15 688,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	310,00	0,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	2 409 856,00	10 400,00	0,00	2 420 256,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	685 900,00	10 400,00	0,00	696 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 234,00	8 872,00	0,00	514 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 189,00	1 528,00	0,00	100 717,00
Razem zadania własne:				3 947 382,39	19 210,00	8 810,00	3 957 782,39
Zadania własne:							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 288 261,22	16 059,00	0,00	4 304 320,22
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	643 881,80	457,00	0,00	644 338,80
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 881,80	457,00	0,00	4 338,80
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 304 500,42	15 602,00	0,00	2 320 102,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 130,42	15 602,00	0,00	105 732,42
Razem zadania własne:				79 644 320,94	16 059,00	0,00	79 660 379,94
Ogółem plan wydatków:				83 592 990,33	35 269,00	8 810,00	83 619 449,33

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VIII/46/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 19 SIERPNI 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2024 ROK**

I. 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 10.400,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.419.2024.MN z dnia 29 lipca 2024 roku zwiększającą dotację celową na programy korekcyjno-educacyjne dla osób stosujących przemoc domową,
- 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.

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.