

UCHWAŁA NR IX/48/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 27 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 212.010,20 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 278.584,24 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 66.574,04 zł.

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

1) Dochody ogółem - 71.028.681,82 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 45.043.726,61 zł.

2) Wydatki ogółem - 83.831.459,53 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 46.304.719,76 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

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:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 988,63	18 400,00	0,00	342 388,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	323 988,63	18 400,00	0,00	342 388,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 988,63	18 400,00	0,00	342 388,63
852			Pomoc społeczna	2 420 256,00	89 459,89	0,00	2 509 715,89
	85203		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 720 360,00	89 459,89	0,00	1 809 819,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 720 360,00	89 459,89	0,00	1 809 819,89
Razem zadania zlecone:				3 957 782,39	107 859,89	0,00	4 065 642,28
Zadania własne:							
852			Pomoc społeczna	19 366,00	104 150,31	0,00	123 516,31
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	104 150,31	0,00	104 150,31
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	104 150,31	0,00	104 150,31
Razem zadania własne:				65 007 602,23	104 150,31	0,00	65 111 752,54
Ogółem plan dochodów:				70 816 671,62	212 010,20	0,00	71 028 681,82

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	18 400,00	0,00	342 388,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	323 988,63	18 400,00	0,00	342 388,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 200,00	18 400,00	0,00	138 600,00
852			Pomoc społeczna	2 420 256,00	95 136,93	5 677,04	2 509 715,89
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 720 360,00	95 136,93	5 677,04	1 809 819,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 276,00	79 800,00	0,00	1 018 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 010,00	13 933,08	0,00	189 943,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	1 403,85	0,00	26 103,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 951,00	0,00	5 677,04	95 273,96
Razem zadania zlecone:				3 957 782,39	113 536,93	5 677,04	4 065 642,28
Zadania własne:							
801			Oświata i wychowanie	5 931 824,00	45 897,00	45 897,00	5 931 824,00
	80115		<i>Technika</i>	4 564 326,00	0,00	14 426,00	4 549 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 118 267,00	0,00	14 426,00	2 103 841,00
	80152		<i>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</i>	49 805,00	45 897,00	31 471,00	64 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 366,00	0,00	2 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	6 651,00	0,00	9 292,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 471,00	0,00	27 471,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	36,00	0,00	87,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 112,00	36 844,00	0,00	49 956,00
852			Pomoc społeczna	1 280 568,00	104 150,31	0,00	1 384 718,31
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 176 280,00	104 150,31	0,00	1 280 430,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	87 300,00	0,00	850 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 310,00	15 033,06	0,00	152 343,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 270,00	1 727,25	0,00	18 997,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	0,00	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 459,59	15 000,00	15 000,00	257 459,59
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	257 459,59	15 000,00	15 000,00	257 459,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 830,00	0,00	15 000,00	96 830,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem zadania własne:				79 660 379,94	165 047,31	60 897,00	79 764 530,25
Ogółem plan wydatków:				83 619 449,33	278 584,24	66 574,04	83 831 459,53

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IX/48/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 27 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. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 18.400,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.85.2024.MF.2523 z dnia 16 sierpnia 2024 roku zwiększającą dotację celową na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 5.677,04 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.455.2024.DD z dnia 20 sierpnia 2024 roku zmniejszającą dotację celową na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 95.136,93 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.239.2024.MF.2461 z dnia 29 lipca 2024 roku zwiększającą dotację celową na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027",
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85218 - "powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 104.150,31 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.239.2024.MF.2461 z dnia 29 lipca 2024 roku zwiększającą dotację celową na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

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.