

UCHWAŁA NR XVI/70/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 28 października 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 2024 r. poz. 1530 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 8.374,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 96.350,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 105.797,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 193.773,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 72.126.755,56 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 25.996.467,21 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 46.130.288,35 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 84.929.533,27 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 37.526.739,77 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 47.402.793,50 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

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	905 632,86	0,00	96 350,00	809 282,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 892,86	0,00	96 350,00	163 542,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 892,86	0,00	96 350,00	163 542,86
Razem zadania zlecone:				4 222 979,88	0,00	96 350,00	4 126 629,88
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	23 086 668,00	8 374,00	0,00	23 095 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	575 218,00	8 374,00	0,00	583 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 218,00	8 374,00	0,00	133 592,00
Razem zadania własne:				66 140 464,68	8 374,00	0,00	66 148 838,68
Ogółem plan dochodów:				72 214 731,56	8 374,00	96 350,00	72 126 755,56

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	905 632,86	22 046,00	118 396,00	809 282,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 892,86	0,00	96 350,00	163 542,86
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	96 350,00	3 650,00
	71015		Nadzór budowlany	645 740,00	22 046,00	22 046,00	645 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 500,00	21 956,00	0,00	180 456,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 443,00	0,00	2 600,00	277 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	0,00	2 500,00	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	0,00	5 000,00	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	0,00	5 000,00	6 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	90,00	0,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	546,00	2 254,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 685 453,49	9 237,00	9 237,00	2 685 453,49
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	696 300,00	9 237,00	9 237,00	696 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 106,00	0,00	8 856,00	505 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 717,00	0,00	362,00	100 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 332,00	0,00	19,00	10 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 757,00	0,00	6 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 480,00	0,00	3 480,00
Razem zadania zlecone:				4 222 979,88	31 283,00	127 633,00	4 126 629,88
Zadania własne:							
710			Działalność usługowa	1 341 563,00	40 000,00	40 000,00	1 341 563,00
	71015		Nadzór budowlany	19 943,00	40 000,00	0,00	59 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	249 550,00	0,00	40 000,00	209 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 550,00	0,00	20 000,00	146 550,00
750			Administracja publiczna	11 589 427,16	5 000,00	5 000,00	11 589 427,16
	75020		Starostwa powiatowe	9 053 340,16	5 000,00	5 000,00	9 053 340,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 083,00	0,00	5 000,00	457 083,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 946 898,00	7 343,00	7 343,00	5 946 898,00
	80115		Technika	4 550 552,00	6 055,00	6 055,00	4 550 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 768,00	555,00	0,00	41 323,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	5 500,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 495,00	0,00	6 055,00	60 440,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 658,00	1 252,00	1 252,00	540 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 197,00	1 075,00	0,00	15 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00	177,00	0,00	9 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,00	0,00	1 252,00	10 374,00
	80195		Pozostała działalność	771 234,00	36,00	36,00	771 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 286,00	36,00	0,00	15 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 123,00	0,00	36,00	45 087,00
852			Pomoc społeczna	1 408 529,31	10 000,00	10 000,00	1 408 529,31

	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 304 241,31</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 304 241,31</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 335 379,22	9 171,00	797,00	4 343 753,22
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>644 795,80</i>	<i>447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645 242,80</i>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 795,80	447,00	0,00	5 242,80
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 276 779,00</i>	<i>797,00</i>	<i>797,00</i>	<i>1 276 779,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 889,00	487,00	0,00	30 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 422,00	0,00	797,00	37 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	130,00	0,00	930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	180,00	0,00	374,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>2 345 704,42</i>	<i>7 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 353 631,42</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 334,42	7 927,00	0,00	129 261,42
926			Kultura fizyczna	22 500,00	3 000,00	3 000,00	22 500,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>22 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>22 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
Razem zadania własne:				80 793 242,39	74 514,00	66 140,00	80 801 616,39
Ogółem plan wydatków:				85 017 509,27	105 797,00	193 773,00	84 929 533,27

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVI/70/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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. 710 rozdz. 71012 - "zadania z zakresu geodezji i kartografii" o kwotę 96.350,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.663.2024.JK z dnia 17 października 2024 roku zmniejszającą dotację celową na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 8.374,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 447,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85419 - "ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” o kwotę 7.927,00 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.