

UCHWAŁA NR XVIII/78/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 8 listopada 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 163.600,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 176.505,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.905,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 72.392.533,39 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 25.996.467,21 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 46.396.066,18 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 85.195.311,10 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 37.526.739,77 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 47.668.571,33 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

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 685 453,49	163 600,00	0,00	2 849 053,49
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	696 300,00	163 600,00	0,00	859 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 300,00	163 600,00	0,00	859 900,00
Razem zadania zlecone:				4 231 807,71	163 600,00	3 000,00	4 392 407,71
Ogółem plan dochodów:				72 231 933,39	163 600,00	3 000,00	72 392 533,39

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 685 453,49	163 600,00	0,00	2 849 053,49
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	696 300,00	163 600,00	0,00	859 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 250,00	81 300,00	0,00	586 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 355,00	2 000,00	0,00	102 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 313,00	200,00	0,00	10 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	37 730,00	0,00	40 230,00
		4260	Zakup energii	7 142,00	1 000,00	0,00	8 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	0,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	30 000,00	0,00	33 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	680,00	0,00	2 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	10 000,00	0,00	14 900,00
Razem zadania zlecone:				4 231 807,71	163 600,00	3 000,00	4 392 407,71
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	41 293 283,13	3 657,00	3 657,00	41 293 283,13
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41 293 283,13	3 657,00	3 657,00	41 293 283,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	0,00	3 657,00	504 343,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 657,00	0,00	17 657,00
750			Administracja publiczna	11 589 427,16	9 248,00	9 248,00	11 589 427,16
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	9 053 340,16	9 248,00	9 248,00	9 053 340,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 083,00	0,00	5 588,00	451 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 419,16	5 660,00	0,00	459 079,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	500,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 400,00	588,00	0,00	58 988,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 777,00	0,00	220,00	7 557,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	940,00	4 060,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
Razem zadania własne:				80 801 616,39	12 905,00	12 905,00	80 801 616,39
Ogółem plan wydatków:				85 034 711,10	176 505,00	15 905,00	85 195 311,10

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/78/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 8 LISTOPADA 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. 010 rozdz. 01005 - „prace gołedczyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” o kwotę 3.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.709.2024.MN z dnia 5 listopada 2024 roku zmniejszającą dotację celową w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi brakiem wniosków uprawnionych podmiotów o wykonanie dokumentacji wykonywanych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85205 - „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 163.600,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.466.2024.MF.3884 z dnia 14 października 2024 roku zwiększającą dotację celową za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Pozostałe zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

II. Pozostałe zmiany:

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

- w cz. I poz. 8 zmniejsza się wartość zadania "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie" o kwotę 75.873,00 zł,
- w cz. I poz. 9 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki" o kwotę 75.873,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	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 Bakalarzewo - 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 Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	79 950,00
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 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 przebudowy 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	44 127,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki	6 702 034,55	6 702 034,55
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 Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	363 389,99	363 389,99
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkupie - Wiżajny 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 Bakalarzewo	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 Raczki, Przerośl, Wiżajny, 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					36 927 145,77	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					38 030 431,77	37 341 989,77