

UCHWAŁA NR CCXII/640/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 13 lutego 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 53.150,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 78.150,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 68.241.447,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 27.009.600,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 41.231.847,00 zł.

2) Wydatki ogółem - 70.739.850,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 31.247.199,00 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 39.492.651,00 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

Artur Luniewski

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:							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	53 150,00	0,00	53 150,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	53 150,00	0,00	53 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 150,00	0,00	53 150,00
Razem zadania zlecone;				3 442 708,00	53 150,00	0,00	3 495 858,00
Ogółem plan dochodów:				68 188 297,00	53 150,00	0,00	68 241 447,00

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	0,00	53 150,00	0,00	53 150,00
	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>0,00</i>	<i>53 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 150,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 260,00	0,00	15 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 970,00	0,00	3 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 920,00	0,00	33 920,00
Razem zadania zlecone:				3 442 708,00	53 150,00	0,00	3 495 858,00
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	5 000,00	5 000,00	163 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>163 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>163 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	0,00	5 000,00	14 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	10 304 784,00	15 000,00	15 000,00	10 304 784,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 445 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 430 442,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	0,00	15 000,00	426 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>26 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 000,00	0,00	32 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 820 935,00	5 000,00	5 000,00	1 820 935,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 203 525,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 203 525,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 323,00	0,00	5 000,00	36 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 905,00	5 000,00	0,00	18 905,00
Razem zadania własne:				67 242 804,00	25 000,00	25 000,00	67 242 804,00
Ogółem plan wydatków:				70 686 700,00	78 150,00	25 000,00	70 739 850,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CCXII/640/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 13 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2024 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok polegają na zwiększeniu 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 53.150,00 zł w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach nr DSW.804.5.4.2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku zwiększającą dotację celową na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Pozostałe zmiany 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:

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

- w cz. I poz. 12 zwiększa się wartość zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki" o kwotę 20.000,00 zł,
- w cz. I poz. 14 zwiększa się wartość zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów" o kwotę 20.000,00 zł,
- w cz. I poz. 15 zmniejsza się wartość zadania "Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo" o kwotę 40.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

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 Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	6 050 000,00	4 825 600,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II	3 700 000,00	2 945 600,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki	2 840 000,00	2 260 600,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl	2 040 000,00	1 620 600,00
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	70 000,00
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	9 950,00
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1136B Postawele- Jałowo- Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	48 954,00	40 000,00
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 - Wiatrołuża - Zaborzyski	6 653 608,00	1 082 849,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 809 000,00	2 499 000,00
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	500 000,00	400 000,00
12.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki	2 125 500,00	2 125 500,00
13.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakalarzewo	2 105 500,00	2 105 500,00
14.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów	2 125 500,00	2 125 500,00
15.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wizajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo	8 381 500,00	8 381 500,00
16.	921	92120	6580	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspuździe - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie	460 000,00	160 000,00
17.	921	92120	6580	Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspuździe wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym Alei	460 000,00	160 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					40 592 031,00	30 932 199,00
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	10 000,00	10 000,00
2.	801	80115	6060	Zakup autobusu	450 000,00	250 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					460 000,00	260 000,00
Ogółem zadania inwestycyjne					41 052 031,00	31 192 199,00