

UCHWAŁA NR CCXIV/645/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 23 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 wydatków budżetowych o kwotę 53.609,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 59.788,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.179,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 71.880.600,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 27.624.550,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 44.256.050,00 zł.

2) Wydatki ogółem - 83.618.396,71 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 39.841.780,56 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 43.776.616,15 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

Artur Łuniewski

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	853 200,00	44 740,00	0,00	897 940,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>243 200,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 200,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 200,00	9 000,00	0,00	252 200,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>610 000,00</i>	<i>35 740,00</i>	<i>0,00</i>	<i>645 740,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00	35 740,00	0,00	645 740,00
750			Administracja publiczna	3 300,00	200,00	0,00	3 500,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	200,00	0,00	3 500,00
Razem zadania zlecone:				3 495 858,00	44 940,00	0,00	3 540 798,00
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	22 767 696,00	8 669,00	0,00	22 776 365,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>256 246,00</i>	<i>8 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 915,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 246,00	8 669,00	0,00	14 915,00
Razem zadania własne:				66 479 846,00	8 669,00	0,00	66 488 515,00
Ogółem plan dochodów:				71 826 991,00	53 609,00	0,00	71 880 600,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	853 200,00	46 693,00	1 953,00	897 940,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	243 200,00	9 000,00	0,00	252 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 693,00	7 523,00	0,00	127 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 575,00	1 293,00	0,00	21 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00	184,00	0,00	3 116,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	610 000,00	37 693,00	1 953,00	645 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 770,00	19 730,00	0,00	158 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 126,00	7 317,00	0,00	270 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 019,00	0,00	1 916,00	28 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 040,00	4 860,00	0,00	80 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	4 076,00	0,00	25 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	1 710,00	0,00	8 219,00
		4480	Podatek od nieruchomości	854,00	0,00	37,00	817,00
750			Administracja publiczna	3 300,00	200,00	0,00	3 500,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 300,00	200,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	200,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	2 193 996,00	2 226,00	2 226,00	2 193 996,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 682 000,00	2 226,00	2 226,00	1 682 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	0,00	2 226,00	67 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	854,00	0,00	20 854,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	62,00	0,00	5 562,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 310,00	0,00	2 610,00
Razem zadania zlecone:				3 495 858,00	49 119,00	4 179,00	3 540 798,00
Zadania własne:							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 300,00	2 000,00	2 000,00	58 300,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	23 300,00	0,00	2 000,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	2 000,00	8 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 662 414,22	8 182,70	0,00	7 670 596,92
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 532 845,22	8 182,70	0,00	2 541 027,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 941,22	8 182,70	0,00	14 123,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 996 592,00	486,30	0,00	1 997 078,30
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	641 217,00	486,30	0,00	641 703,30
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 217,00	486,30	0,00	1 703,30
Razem zadania własne:				80 067 642,71	10 669,00	2 000,00	80 076 311,71
Ogółem plan wydatków:				83 564 787,71	59 788,00	6 179,00	83 618 396,71

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CCXIV/645/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 23 LUTEGO 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2024 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71012 - "zadania z zakresu geodezji i kartografii" o kwotę 9.000,00 zł, w dz. 710 rozdz. 71015 - "nadzór budowlany" o kwotę 35.740,00 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75011 - "urzędy wojewódzkie" o kwotę 200,00 zł w związku z informacją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.60.2024.ML z dnia 19 lutego 2024 roku o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok;
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 8.669,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 8.182,70 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 486,30 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.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach.