

UCHWAŁA NR CCXV/652/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 5 marca 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 3.426,90 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56.183,90 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.757,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 71.884.026,90 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 44.259.476,90 zł.

2) Wydatki ogółem - 83.621.823,61 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 43.780.043,05 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:							
855			Rodzina	5 000,00	3 426,90	0,00	8 426,90
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 426,90</i>	<i>0,00</i>	<i>8 426,90</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	3 426,90	0,00	8 426,90
Razem zadania zlecone;				3 540 798,00	3 426,90	0,00	3 544 224,90
Ogółem plan dochodów:				71 880 600,00	3 426,90	0,00	71 884 026,90

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 500,00	905,00	905,00	204 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	204 500,00	905,00	905,00	204 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 423,00	0,00	905,00	6 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 446,00	905,00	0,00	4 351,00
855			Rodzina	5 000,00	3 426,90	0,00	8 426,90
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	5 000,00	3 426,90	0,00	8 426,90
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	444,00	0,00	5 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	849,90	0,00	849,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	443,00	0,00	443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	0,00	11,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5,00	0,00	5,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3,00	0,00	3,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	10,00	0,00	10,00
Razem zadania zlecone:				3 540 798,00	4 331,90	905,00	3 544 224,90
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	168 078,00	503,00	503,00	168 078,00
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	145 128,00	503,00	503,00	145 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 312,00	0,00	503,00	84 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	503,00	0,00	2 418,00
710			Działalność usługowa	1 289 620,00	7 190,00	7 190,00	1 289 620,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 048 620,00	7 190,00	7 190,00	1 048 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 807,00	0,00	7 190,00	776 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 376,00	7 190,00	0,00	34 566,00
750			Administracja publiczna	10 547 261,00	44 159,00	44 159,00	10 547 261,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	631 114,00	3 042,00	0,00	634 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 582,00	3 042,00	0,00	14 624,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	8 499 147,00	35 117,00	38 159,00	8 496 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	0,00	18 317,00	351 683,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	0,00	9 800,00	305 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	0,00	10 042,00	415 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	134 197,00	34 279,00	0,00	168 476,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	621,00	0,00	11 621,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	117,00	0,00	7 117,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	0,00	5 100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	41 000,00	6 000,00	6 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 000,00	0,00	38 500,00
Razem zadania własne:				80 076 311,71	51 852,00	51 852,00	80 076 311,71
Ogółem plan wydatków:				83 618 396,71	56 183,90	52 757,00	83 621 823,61

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CCXV/652/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 5 MARCA 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. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" o kwotę 3.426,90 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.103.2024.JK z dnia 27 lutego 2024 roku zwiększającą dotację celową na uzupełnienie środków na sfinansowanie w 2024 roku pobytu dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

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.