

UCHWAŁA NR CCXVI/660/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 18 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.816,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 49.816,00 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem 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 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 | 53 150,00 | 400,00 | 400,00 | 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> | 53 150,00 | 400,00 | 400,00 | 53 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 970,00 | 0,00 | 400,00 | 3 570,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 36 000,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 36 000,00 |
| | 75224 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 36 000,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 36 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,00 | 118,00 | 1 582,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 392,00 | 108,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 2 830,00 | 0,00 | 29 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 0,00 | 1 424,00 | 2 176,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 0,00 | 596,00 | 104,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 0,00 | 300,00 | 2 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 193 996,00 | 11 034,00 | 11 034,00 | 2 193 996,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 508 400,00 | 11 034,00 | 11 034,00 | 508 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 0,00 | 9 810,00 | 35 190,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 350,00 | 0,00 | 1 208,00 | 14 142,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 11 034,00 | 0,00 | 16 034,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 0,00 | 16,00 | 134,00 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 3 544 224,90 | 14 264,00 | 14 264,00 | 3 544 224,90 |
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 547 261,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 10 547 261,00 |
| | 75019 | | <i>Rady powiatów</i> | 294 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 294 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 279 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 275 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 271 202,00 | 4 417,00 | 4 417,00 | 1 271 202,00 |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | 1 176 280,00 | 4 145,00 | 4 145,00 | 1 176 280,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 0,00 | 2 919,00 | 52 081,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 1 226,00 | 8 774,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 200,00 | 4 145,00 | 0,00 | 20 345,00 |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 94 922,00 | 272,00 | 272,00 | 94 922,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 272,00 | 0,00 | 48 272,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 0,00 | 272,00 | 2 728,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 088 580,00 | 21 262,00 | 21 262,00 | 5 088 580,00 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 4 265 516,00 | 21 262,00 | 21 262,00 | 4 265 516,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 200,00 | 0,00 | 6 000,00 | 55 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 800,00 | 0,00 | 12 262,00 | 107 538,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 446,00 | 21 059,00 | 0,00 | 100 505,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 203,00 | 0,00 | 12 203,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 774 412,00 | 5 873,00 | 5 873,00 | 6 774 412,00 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 3 636 400,00 | 5 873,00 | 5 873,00 | 3 636 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 000,00 | 614,00 | 0,00 | 510 614,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 | 0,00 | 5 873,00 | 31 127,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 3 012,00 | 0,00 | 36 012,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 2 247,00 | 0,00 | 12 247,00 |
| Razem zadania własne: | | | 80 076 311,71 | 35 552,00 | 35 552,00 | 80 076 311,71 |
| Ogółem plan wydatków: | | | 83 621 823,61 | 49 816,00 | 49 816,00 | 83 621 823,61 |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CCXVI/660/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 18 MARCA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2024 ROK**

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zmiany w planie wydatków budżetowych 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 3 do uchwały - zadania inwestycyjne na 2024 rok - wprowadza się następujące zmiany:
 - w cz. I poz. 1 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki" o kwotę 67.000,00 zł,
 - w cz. I poz. 2 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II" o kwotę 239.400,00 zł,
 - w cz. I poz. 3 zmniejsza się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki" o kwotę 18.000,00 zł.,
 - w cz. I poz. 4 zwiększa się wartość zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl" o kwotę 324.400,00 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 | 5 301 200,00 | 5 234 200,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II | 3 700 000,00 | 3 460 600,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki | 2 581 200,00 | 2 563 200,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl | 2 040 000,00 | 1 945 000,00 |
| 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 | 79 950,00 |
| 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 | 79 950,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1136B Postaweł-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 | 120 000,00 |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki | 6 653 607,55 | 6 653 607,55 |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik | 2 970 592,33 | 2 970 592,33 |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród | 381 443,68 | 381 443,68 |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 0+000-1+200 | 23 247,00 | 23 247,00 |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 6370 | Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki | 2 125 500,00 | 2 125 500,00 |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 6370 | Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakalarzewo | 2 105 500,00 | 2 105 500,00 |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 6370 | Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów | 2 125 500,00 | 2 125 500,00 |
| 16. | 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 |
| 17. | 921 | 92120 | 6580 | Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspuździe - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie | 460 000,00 | 160 000,00 |
| 18. | 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 | | | | | 39 750 713,56 | 38 718 744,56 |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 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 | | | | | 938 286,00 | 938 286,00 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 40 688 999,56 | 39 657 030,56 |