

UCHWAŁA NR I/8/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 16 maja 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 65.400,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.324,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 84.924,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 72.901.822,90 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 28.382.350,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 44.519.472,90 zł.

2) Wydatki ogółem - 85.704.600,61 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 40.886.780,56 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 44.817.820,05 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

Andrzej Szymulewski

Członek Zarządu

Marek Działkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 500,00	11 500,00	0,00	216 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>204 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 000,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 500,00	11 500,00	0,00	216 000,00
852			Pomoc społeczna	2 193 996,00	38 360,00	0,00	2 232 356,00
	85203		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 682 000,00</i>	<i>38 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720 360,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 682 000,00	38 360,00	0,00	1 720 360,00
Razem zadania zlecone:				3 605 185,90	49 860,00	0,00	3 655 045,90
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	22 807 411,00	15 540,00	0,00	22 822 951,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>295 961,00</i>	<i>15 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311 501,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 961,00	15 540,00	0,00	61 501,00
Razem zadania własne:				67 379 950,00	15 540,00	0,00	67 395 490,00
Ogółem plan dochodów:				72 836 422,90	65 400,00	0,00	72 901 822,90

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	11 500,00	0,00	216 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	204 500,00	11 500,00	0,00	216 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	11 500,00	0,00	20 900,00
852			Pomoc społeczna	2 193 996,00	59 310,00	20 950,00	2 232 356,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 682 000,00	38 360,00	0,00	1 720 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 391,00	19 360,00	0,00	101 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 000,00	0,00	34 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	508 400,00	20 950,00	20 950,00	508 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 512,00	0,00	20 950,00	364 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 241,00	19 320,00	0,00	67 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00	1 630,00	0,00	6 832,00
Razem zadania zlecone:				3 605 185,90	70 810,00	20 950,00	3 655 045,90
Zadania własne:							
750			Administracja publiczna	10 891 875,00	12 000,00	12 000,00	10 891 875,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	294 000,00	3 000,00	3 000,00	294 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 000,00	0,00	11 400,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	8 820 719,00	9 000,00	9 000,00	8 820 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 683,00	0,00	9 000,00	442 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 958,00	7 000,00	0,00	422 958,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 256 618,22	15 540,00	0,00	4 272 158,22
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	642 542,80	441,00	0,00	642 983,80
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 542,80	441,00	0,00	2 983,80
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 258 700,42	15 099,00	0,00	2 273 799,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 330,42	15 099,00	0,00	59 429,42
855			Rodzina	7 486 412,00	33 974,00	33 974,00	7 486 412,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 636 400,00	2 000,00	2 000,00	3 636 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	1 300,00	0,00	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699 320,00	0,00	2 000,00	697 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	700,00	0,00	2 980,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 850 012,00	31 974,00	31 974,00	3 850 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 788,00	0,00	2 974,00	95 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	0,00	12 000,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	17 000,00	123 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	17 761,00	0,00	94 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 520,00	14 213,00	0,00	61 733,00
926			Kultura fizyczna	54 500,00	18 000,00	18 000,00	54 500,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	54 500,00	18 000,00	18 000,00	54 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	18 000,00	32 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	8 000,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem zadania własne:				82 032 727,71	79 514,00	63 974,00	82 048 267,71
Ogółem plan wydatków:				85 639 200,61	150 324,00	84 924,00	85 704 600,61

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR I/8/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 16 MAJA 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. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 11.500,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.18.2024.MF.678 z dnia 7 maja 2024 roku zwiększającą dotację celową na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości,
- w dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 38.360,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.82.2024.MF.1031 z dnia 24 kwietnia 2024 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 15.540,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 441,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85419 - "ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze" o kwotę 15.099,00 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 i jednostek podległych.