

**UCHWAŁA NR XI/53/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 12 września 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 114.537,60 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 148.312,60 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.775,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 71.143.219,42 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 25.984.955,21 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 45.158.264,21 zł.

2) Wydatki ogółem - 83.945.997,13 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 37.526.739,77 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 46.419.257,36 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**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 509 715,89</b>	<b>114 537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 253,49</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 809 819,89</i>	<i>114 537,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 924 357,49</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 809 819,89	114 537,60	0,00	1 924 357,49
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 065 642,28</b>	<b>114 537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 180 179,88</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>71 028 681,82</b>	<b>114 537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71 143 219,42</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>905 632,86</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>905 632,86</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	645 740,00	16 000,00	16 000,00	645 740,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 443,00	10 000,00	0,00	280 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	2 000,00	0,00	82 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	4 000,00	0,00	10 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 980,00	0,00	8 000,00	11 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 509 715,89</b>	<b>114 537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 624 253,49</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 809 819,89	114 537,60	0,00	1 924 357,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 076,00	58 250,00	0,00	1 076 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 943,08	10 190,00	0,00	200 133,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 103,85	1 400,00	0,00	27 503,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 854,00	7 000,00	0,00	37 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 838,00	37 697,60	0,00	288 535,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 007,90</b>	<b>1 025,00</b>	<b>1 025,00</b>	<b>35 007,90</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	35 007,90	1 025,00	1 025,00	35 007,90
		3110	Świadczenia społeczne	18 785,00	0,00	1 025,00	17 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	200,00	0,00	2 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00	815,00	0,00	10 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	10,00	0,00	66,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 065 642,28</b>	<b>131 562,60</b>	<b>17 025,00</b>	<b>4 180 179,88</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 213 212,13</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>41 213 212,13</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	41 213 212,13	2 000,00	2 000,00	41 213 212,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	0,00	2 000,00	508 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 186 806,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>11 186 806,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	8 930 719,00	2 160,00	2 160,00	8 930 719,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 500,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 958,00	0,00	2 160,00	420 798,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 117,00	660,00	0,00	7 777,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 384 718,31</b>	<b>10 090,00</b>	<b>10 090,00</b>	<b>1 384 718,31</b>
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 280 430,31	10 090,00	10 090,00	1 280 430,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 300,00	0,00	10 090,00	840 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 343,06	90,00	0,00	152 433,06
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 493 412,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 493 412,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 636 400,00	2 500,00	2 500,00	3 636 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 012,00	0,00	2 500,00	33 512,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>79 764 530,25</b>	<b>16 750,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>79 764 530,25</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>83 831 459,53</b>	<b>148 312,60</b>	<b>33 775,00</b>	<b>83 945 997,13</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/53/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU  
NA 2024 ROK**

**I. Zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok polegają na:**

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 69.840,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.290.2024.MF.2684 z dnia 14 sierpnia 2024 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 44.697,60 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.307.2024.MF.2801 z dnia 2 września 2024 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Ponadto zmiany w budżecie powiatu na 2024 rok polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb podległych jednostek.