

**UCHWAŁA NR XIII/55/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 25 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 257.863,74 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 315.755,74 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.892,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 72.233.131,56 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 25.996.467,21 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 46.236.664,35 zł.

2) Wydatki ogółem - 85.035.909,27 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 47.509.169,50 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

**Andrzej Chlebus**

**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>2 624 253,49</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 453,49</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 924 357,49</i>	<i>61 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 985 557,49</i>
		211 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 924 357,49	61 200,00	0,00	1 985 557,49
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 180 179,88</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 241 379,88</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>Zadania własne:</b>							
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 070 609,00</b>	<b>16 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 086 668,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>559 159,00</i>	<i>16 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 218,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 159,00	16 059,00	0,00	125 218,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 269 770,00</b>	<b>180 604,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 450 374,74</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 478 313,00</i>	<i>27 666,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 505 979,48</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 666,48	0,00	27 666,48
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 791 457,00</i>	<i>152 938,26</i>	<i>0,00</i>	<i>1 944 395,26</i>
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	152 938,26	0,00	152 938,26
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>65 943 800,94</b>	<b>196 663,74</b>	<b>0,00</b>	<b>66 140 464,68</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>71 975 267,82</b>	<b>257 863,74</b>	<b>0,00</b>	<b>72 233 131,56</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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>342 388,63</b>	<b>6 170,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>342 388,63</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	342 388,63	6 170,00	6 170,00	342 388,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 688,63	0,00	2 500,00	13 188,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 600,00	6 170,00	0,00	144 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 200,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	0,00	682,00	12 818,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	493,00	7,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 295,00	5,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 624 253,49</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 453,49</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 924 357,49	61 200,00	0,00	1 985 557,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 273,96	26 200,00	0,00	121 473,96
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	5 000,00	0,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 535,60	30 000,00	0,00	318 535,60
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 180 179,88</b>	<b>67 370,00</b>	<b>6 170,00</b>	<b>4 241 379,88</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 946 898,00</b>	<b>41 722,00</b>	<b>41 722,00</b>	<b>5 946 898,00</b>
	80115		<i>Technika</i>	4 560 974,00	31 300,00	41 722,00	4 550 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 723,00	1 300,00	0,00	177 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 495,00	20 000,00	0,00	66 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	10 000,00	0,00	15 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 103 841,00	0,00	41 722,00	2 062 119,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	532 242,00	8 416,00	0,00	540 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 124,00	1 410,00	0,00	63 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,00	506,00	0,00	4 983,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 588,00	6 500,00	0,00	211 088,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	64 231,00	2 006,00	0,00	66 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 292,00	295,00	0,00	9 587,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 956,00	1 711,00	0,00	51 667,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 319 320,22</b>	<b>16 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 335 379,22</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	644 338,80	457,00	0,00	644 795,80
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 338,80	457,00	0,00	4 795,80
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	2 330 102,42	15 602,00	0,00	2 345 704,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 732,42	15 602,00	0,00	121 334,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 663 412,00</b>	<b>190 604,74</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 844 016,74</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 806 400,00	27 666,48	0,00	3 834 066,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 614,00	23 400,00	0,00	534 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	4 029,48	0,00	215 729,48

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	147,00	0,00	22 047,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	90,00	0,00	3 070,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 857 012,00</i>	<i>162 938,26</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 009 950,26</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 761,00	127 800,00	0,00	1 751 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 086,00	22 007,16	0,00	319 093,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 687,00	3 131,10	0,00	44 818,10
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	0,00	10 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	10 000,00	0,00	119 500,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>80 596 578,65</b>	<b>248 385,74</b>	<b>51 722,00</b>	<b>80 793 242,39</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>84 778 045,53</b>	<b>315 755,74</b>	<b>57 892,00</b>	<b>85 035 909,27</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/55/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 25 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 61.200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.543.2024.DD z dnia 13 września 2024 roku zwiększającą dotację celową na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 16.059,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 457,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85419 - "ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze" o kwotę 15.602,00 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,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" o kwotę 27.666,48 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.322.2024.MF.3008 z dnia 6 września 2024 roku zwiększającą dotację celową na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027",
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85510 - "działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 152.938,26 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.322.2024.MF.3008 z dnia 6 września 2024 roku zwiększającą dotację celową na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

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 Starostwa Powiatowego w Suwałkach i jednostek podległych.