

UCHWAŁA NR XXIII/95/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 31 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 91.271,99 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 91.271,99 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 74.583.277,59 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 27.227.641,03 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 47.355.636,56 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 86.425.443,30 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 39.382.717,59 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 47.042.725,71 zł.

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Andrzej Szymulewski

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:							
710			Działalność usługowa	885 499,86	28,99	28,99	885 499,86
	71015		Nadzór budowlany	721 957,00	28,99	28,99	721 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	0,00	28,99	27 451,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 623,00	28,99	0,00	16 651,99
852			Pomoc społeczna	2 867 783,41	7 928,00	7 928,00	2 867 783,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 985 687,41	731,00	731,00	1 985 687,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 840,92	13,64	0,00	1 093 854,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 341,77	2,39	0,00	192 344,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 606,23	714,97	0,00	112 321,20
		4300	Zakup usług pozostałych	331 705,18	0,00	731,00	330 974,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	878 500,00	7 197,00	7 197,00	878 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 958,00	190,00	0,00	599 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 805,00	0,00	115,00	105 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 236,00	0,00	16,00	10 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	7 007,00	0,00	55 107,00
		4260	Zakup energii	7 642,00	0,00	1 087,00	6 555,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	190,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 480,00	0,00	4 065,00	29 415,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	0,00	144,00	2 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	0,00	1 580,00	7 320,00
855			Rodzina	35 007,90	103,00	103,00	35 007,90
	85508		Rodziny zastępcze	35 007,90	103,00	103,00	35 007,90
		3110	Świadczenia społeczne	17 760,00	103,00	0,00	17 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	103,00	97,00
Razem zadania zlecone:				4 422 625,63	8 059,99	8 059,99	4 422 625,63
Zadania własne:							
750			Administracja publiczna	11 589 427,16	427,00	427,00	11 589 427,16
	75020		Starostwa powiatowe	9 052 421,16	427,00	427,00	9 052 421,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 983,00	0,00	427,00	457 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 800,00	427,00	0,00	62 227,00
801			Oświata i wychowanie	5 724 232,00	6 200,00	6 200,00	5 724 232,00
	80115		Technika	4 345 707,00	5 200,00	5 200,00	4 345 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 330,00	0,00	5 200,00	86 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 200,00	0,00	20 200,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	549 003,00	1 000,00	1 000,00	549 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	0,00	1 000,00	9 374,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 412 029,31	161,00	161,00	1 412 029,31
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 304 241,31	161,00	161,00	1 304 241,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 660,00	161,00	0,00	864 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 626,25	0,00	161,00	15 465,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 150 282,40	509,00	509,00	5 150 282,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 277 516,00	509,00	509,00	4 277 516,00
		4260	Zakup energii	98 538,00	0,00	509,00	98 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	509,00	0,00	158 309,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 388 143,68	13 000,00	13 000,00	4 388 143,68
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 301 821,00	13 000,00	13 000,00	1 301 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 368,00	0,00	13 000,00	49 368,00

		4300	Zakup usług pozostałych	45 604,00	7 000,00	0,00	52 604,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	7 270 616,74	62 915,00	62 915,00	7 270 616,74
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>3 459 066,48</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>3 459 066,48</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387 001,00	0,00	30,00	386 971,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 121,00	30,00	0,00	3 151,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 811 550,26</i>	<i>62 885,00</i>	<i>62 885,00</i>	<i>3 811 550,26</i>
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	0,00	1 820,00	82 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 766,00	5 500,00	0,00	1 771 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 093,16	860,00	0,00	309 953,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 818,10	120,00	0,00	38 938,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	0,00	740,00	21 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 657,00	54 525,00	0,00	171 182,00
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	0,00	22 000,00	156 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	950,00	5 550,00
		4260	Zakup energii	104 761,00	0,00	28 000,00	76 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	0,00	1 400,00	708 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	1 880,00	0,00	137 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	5 300,00	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	75,00	4 425,00
Razem zadania własne:				82 001 530,67	83 212,00	83 212,00	82 001 530,67
Ogółem plan wydatków:				86 425 443,30	91 271,99	91 271,99	86 425 443,30

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIII/95/2024 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2024 ROK**

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 oraz jednostek podległych.