

UCHWAŁA NR 166/30/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2024 rok

1 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm. w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), § 11 pkt 4 uchwały Nr 331/XLIII/2023 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2024 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2024 r. poz. 629), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **18.461 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **18.461 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę **207.991 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet powiatu na 2024 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **143.517.065 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 119.133.884 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.383.181 zł.

2. Wydatki ogółem **155.047.854 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 117.603.391 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37.444.463 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Jerzy Szczudło - Wicestarosta Augustowski

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Alicja Dobrowolska - Członek Zarządu Powiatu

Piotr Rusiecki

Waldemar Jedliński - Członek Zarządu Powiatu

Maciej Zdancewicz - Członek Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 166/30/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 listopada 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				12 800 272	18 461	0	12 818 733
Działalność usługowa	710			861 584	12 371	0	873 955
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		719 760	12 371	0	732 131
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	719 760	12 371		732 131
Opieka społeczna	852			1 722 496	6 090	0	1 728 586
Pomoc dla cudzoziemców		85231		1 700 000	6 090	0	1 706 090
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	0	6 090		6 090
ZADANIA WŁASNE				130 579 220	0	0	130 579 220
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				119 112	0	0	119 112
DOCHODY OGÓŁEM				143 498 604	18 461	0	143 517 065

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 166/30/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 22 listopada 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				12 798 724	18 461	0	12 817 185
Działalność usługowa	710			861 584	12 371	0	873 955
Inspektoraty nadzoru budowlanego		71015		719 760	12 371	0	732 131
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	195 000	4 000		199 000
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	317 000	8 371		325 371
Opieka społeczna	852			1 722 496	6 090	0	1 728 586
Pomoc dla cudzoziemców		85231		1 700 000	6 090	0	1 706 090
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	0	6 090		6 090
ZADANIA WŁASNE				142 151 875	0	0	142 151 875
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST				11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓŁEM				155 029 393	18 461	0	155 047 854

PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADANIA ZLECONE				12 817 185	132 715	132 715	12 817 185
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			8 283 715	132 715	132 715	8 283 715
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		8 283 715	132 715	132 715	8 283 715
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	259 176		5 000	254 176
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	73 330	2 068		75 398
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	15 568		2 068	13 500
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	5 170 802		45 400	5 125 402
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	136 771	55 647		192 418
Nagrody roczne funkcjonariuszy			4070	370 574		10 247	360 327
Składki na ubezp społeczne			4110	40 509	5 000		45 509
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	1 300 924	20 000	20 000	1 300 924
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	279 655	40 000		319 655
Zakup energii			4260	306 800		50 000	256 800
Zakup usług remontowych			4270	15 000	10 000		25 000
ZADANIA WŁASNE				142 151 875	75 276	75 276	142 151 875
Transport i łączność	600			53 419 265	18 660	18 660	53 419 265
Drogi publiczne powiatowe		60014		49 737 096	0	18 660	49 718 436
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 593 000		18 660	1 574 340
Płatne parkowanie		60019		449 800	18 660	0	468 460
Zakup usług pozostałych			4300	449 800	18 660		468 460
Administracja publiczna	750			14 427 699	8 744	8 744	14 427 699
Starostwa powiatowe		75020		12 576 499	8 744	8 744	12 576 499
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	41 000	1 400		42 400
Zakup energii			4260	195 000		8 744	186 256
Różne opłaty i składki			4430	87 000	5 344		92 344
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.			4700	21 000	2 000		23 000
Oświata i wychowanie	801			40 805 893	42 872	42 872	40 805 893
Szkoły podstawowe specjalne		80102		4 841 386	100	100	4 841 386
Zakup usług pozostałych			4300	33 463		100	33 363
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	0	100		100
Licea ogólnokształcące		80120		13 442 233	3 364	42 772	13 402 825
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	32 694	402		33 096
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	769 973	2 962		772 935
Składki na ubezp społeczne			4110	1 479 842		5 466	1 474 376
Składki na Fundusz Pracy			4120	151 927		850	151 077
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają			4710	30 850		441	30 409
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	7 658 081		36 015	7 622 066
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or		80152		686 869	39 408	0	726 277
Składki na ubezp społeczne			4110	73 524	5 466		78 990
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 275	850		12 125
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają			4710	1 527	39		1 566
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	440 383	33 053		473 436

Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921		1 131 532	5 000	5 000	1 131 532
Pozostała działalność	92195		83 572	5 000	5 000	83 572
Zakup środków żywności		4220	7 000	5 000		12 000
Zakup usług pozostałych		4300	43 572		5 000	38 572
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST			11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR			66 800	0	0	66 800
WYDATKI OGÓŁEM			155 047 854	207 991	207 991	155 047 854

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 166/30/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 22 listopada 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych

1. Wojewoda Podlaski dokonał zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego o kwotę 23.371 zł:

- 1) decyzją FB-II.3111.737.2024.JK z dnia 13.11.2024 r. o kwotę 10.000 zł; środki są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie;
- 2) pismem Nr FB-II.3111.745.2024.JK z dnia 14.11.2024 r. o kwotę 2.371 zł; środki są przeznaczone na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie.

2. Decyzją Nr FB-II.3111.757.2024.DD z dnia 15.11.2024 r. Wojewoda Podlaski dokonał zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2024 r. w dziale 852 Opieka społeczna, rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 6.090 zł; środki są przeznaczone na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

II. Przeniesienia w zakresie zadań zleconych

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 132.715 zł; środki są przeznaczone na wypłatę nagród dla służby cywilnej i funkcjonariuszy oraz dostosowanie planu do bieżących potrzeb.

III. Przeniesienia w zakresie zadań własnych.

1. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się przeniesienia z planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe kwoty 18.660 zł do planu wydatków Starostwa Powiatowego rozdz. 60019 Płatne parkowanie; środki są przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia podmiotowi będącemu administratorem Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie.

2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.744 zł; środki są przeznaczone na koszty bieżące funkcjonowania Starostwa Powiatowego w tym, szkolenia i rejestrację pojazdów, których nastąpił wypadek na rzecz Powiatu.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 42.872 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 100 zł; środki są przeznaczone na opłatę sądową za uzasadnienie wyroku;
- 2) na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie dokonuje się przeniesień między rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące i rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 42.772 zł; środki są przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów bhp i wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń;

4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł; środki są przeznaczone na zakupy produktów żywnościowych na współorganizowane w miesiącu grudniu spotkania opłatkowe organizowane członkom organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Augustowskiego, działających na rzecz kombatantów, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieciom z placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Augustowskiego.