

UCHWAŁA NR 172/31/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Augustowskiego na 2024 rok

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 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. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę **1.134.114 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **143.517.065 zł**:

- 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 1 do uchwały, w tym:

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

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. 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 - nieobecny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 172/31/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 2 grudnia 2024 r.

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	105 312	105 312	12 817 185
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			8 283 715	105 312	105 312	8 283 715
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		8 283 715	105 312	105 312	8 283 715
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	254 176		15 000	239 176
Składki na ubezp społeczne			4110	45 509		4 000	41 509
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 239		500	739
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.			4180	1 300 924		35 000	1 265 924
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	319 655	100 812		420 467
Zakup energii			4260	256 800		50 000	206 800
Zakup usług pozostałych			4300	65 000	4 500		69 500
Różne opłaty i składki			4430	3 000		812	2 188
ZADANIA WŁASNE				142 151 875	1 028 802	1 028 802	142 151 875
Oświata i wychowanie	801			40 805 893	1 025 534	1 025 534	40 805 893
Technika		80115		12 365 132	568 000	177 700	12 755 432
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	833 598		100 000	733 598
Składki na ubezp społeczne			4110	1 212 337	70 000		1 282 337
Składki na Fundusz Pracy			4120	142 512		15 000	127 512
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	164 827	15 000		179 827
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	62 830	3 000		65 830
Zakup energii			4260	649 619		29 700	619 919
Zakup usług pozostałych			4300	252 666		15 000	237 666
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	6 368		3 000	3 368
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anali			4390	0	60 000		60 000
Odpisy na ZFŚS			4440	562 686		15 000	547 686
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 418 928	420 000		6 838 928
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		4 765 957	210 000	10 000	4 965 957
Składki na ubezp społeczne			4110	518 774	30 000		548 774
Składki na Fundusz Pracy			4120	64 055		10 000	54 055
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 749 301	180 000		2 929 301
Licea ogólnokształcące		80120		13 402 825	240 000	40 000	13 602 825
Zakup energii			4260	422 838		40 000	382 838
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	7 622 066	240 000		7 862 066
Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel		80146		143 501	1 000	54 300	90 201
Zakup usług pozostałych			4300	15 807	1 000		16 807
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	117 472		54 300	63 172
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or		80152		726 277	4 784	4 784	726 277
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 000		636	32 364
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	49 000	4 784		53 784
Zakup usług pozostałych			4300	20 600		148	20 452
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	4 000		4 000	0
Pozostała działalność		80195		1 364 978	1 750	738 750	627 978
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	669 234		668 000	1 234
Zakup usług remontowych			4270	126 400		69 000	57 400
Zakup usług pozostałych			4300	160 784	1 750	1 750	160 784

Edukacyjna opieka wychowawc.	854			13 351 022	1 568	1 568	13 351 022
Pozostała działalność	85495			198 685	1 568	1 568	198 685
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000		1 000	0
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240		2 000	1 568		3 568
Zakup usług pozostałych		4300		48 108		568	47 540
Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	921			1 131 532	1 600	1 600	1 131 532
Biblioteki	92116			7 000	1 500	1 500	7 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 600	1 376		3 976
Zakup usług pozostałych		4300		500	124		624
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700		1 500		1 500	0
Pozostała działalność	92195			83 572	100	100	83 572
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		23 000	100		23 100
Zakup usług pozostałych		4300		38 572		100	38 472
Kultura fizyczna i sport	926			46 000	100	100	46 000
Pozostała działalność	92695			46 000	100	100	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 818	100		5 918
Zakup usług pozostałych		4300		10 000		100	9 900
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	1 134 114	1 134 114	155 047 854

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU

I. 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 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 105.312 zł; środki są przeznaczone na koszty bieżące funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

II. Przeniesienia w zakresie zadań własnych.

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.025.534 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - a) w rozdz. 80115 Technika w kwocie 148.000 zł; środki są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, materiały dydaktyczne dla uczniów oraz materiały biurowe, sanitarne i higieniczne;
 - b) w rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 10.000 zł; środki są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli;
 - c) w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.000 zł; środki są przeznaczone na koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 - d) w rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 4.784 zł; środki są przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- 2) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 80115 Technika w kwocie 29.700 zł i z rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdz. 80115 kwoty 11.300 zł; środki są przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego szkoły;
- 3) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 40.000 zł; środki są przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli;
- 4) z rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z planu wydatków Starostwa Powiatowego przenosi się kwotę 42.000 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdz. 80120) z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ZSO w Augustowie;
- 5) w rozdz. 80195 Pozostała działalność kwotę 1.750 zł przenosi się z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji koncertu ewangelizacyjno – profilaktycznego chrześcijańskiego zespołu hip-hopowego *Wyrwani z niewoli*, dotyczącego uzależnień od środków psychoaktywnych;
- 6) z rozdz. 80195 Pozostała działalność z planu wydatków Starostwa Powiatowego przenosi się kwotę 737.000 zł do planu wydatków:
 - a) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie kwotę 560.000 zł (do rozdz. 80115 kwotę 360.000 zł i do rozdz. 8017 kwotę 200.000 zł); środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ACE;

- b) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie kwotę 158.000 zł (rozd. 80120); środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli ZSO;
- 7) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie kwotę 19.000 zł (rozd. 80115); środki są przeznaczone na koszty wykonania audytu energetycznego budynku ZST w Augustowie.

2. Na wniosek Dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 Pozostała działalność w kwocie 1.568 zł; środki są przeznaczone na materiały dydaktyczne dla uczniów na kierunku technik mechatronik.

3. Na wniosek Dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 Biblioteki w kwocie 1.500 zł; środki są przeznaczone na zakup książek do Biblioteki Powiatowej i w rozdz. 92195 Pozostała działalność w kwocie 100 zł; środki są przeznaczone na zakup materiałów w ramach konkursów powiatowych.

4. Na wniosek Dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność w kwocie 100 zł; środki są przeznaczone na zakup materiałów w ramach konkursów powiatowych.