

UCHWAŁA NR 176/32/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 6 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **249.089 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **249.089 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę **73.960 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **143.267.976 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 118.884.795 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.383.181 zł.

2. Wydatki ogółem **154.798.765 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 117.354.302 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37.444.463 zł.

§ 5. Objasnienia 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 176/32/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 6 grudnia 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				12 818 733	0	0	12 818 733
ZADANIA WŁASNE				130 579 220	0	249 089	130 330 131
Opieka społeczna	852			4 424 344	0	249 089	4 175 255
Domy pomocy społecznej		85202		4 341 772	0	249 089	4 092 683
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2130	4 315 480		249 089	4 066 391
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				119 112	0	0	119 112
DOCHODY OGÓŁEM				143 517 065	0	249 089	143 267 976

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 176/32/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 6 grudnia 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				12 817 185	0	0	12 817 185
ZADANIA WŁASNE				142 151 875	0	249 089	141 902 786
Opieka społeczna	852			6 644 751	0	249 089	6 395 662
Domy pomocy społecznej		85202		5 015 480	0	249 089	4 766 391
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	5 015 480		249 089	4 766 391
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	0	249 089	154 798 765

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 176/32/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 6 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	0	0	12 817 185
ZADANIA WŁASNE				141 902 786	66 470	66 470	141 902 786
Administracja publiczna	750			14 427 699	3 000	3 000	14 427 699
Starostwa powiatowe		75020		12 576 499	0	3 000	12 573 499
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 340 061		3 000	7 337 061
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		193 000	3 000	0	196 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	3 000		6 000
Edukacyjna opieka wychowawc.	854			13 351 022	57 970	57 970	13 351 022
Poradnie psych.-pedagog.		85406		1 399 400	57 970	24 140	1 433 230
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	187 340		9 200	178 140
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	163 786		1 000	162 786
Składki na Fundusz Pracy			4120	17 550	50		17 600
Zakup energii			4260	57 900		13 000	44 900
Zakup usług zdrowotnych			4280	15 600		940	14 660
Zakup usług pozostałych			4300	21 000	5 000		26 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	699 480	52 920		752 400
Pozostała działalność		85495		198 685	0	33 830	164 855
Zakup usług remontowych			4270	134 520		33 830	100 690
Kultura fizyczna i sport	926			46 000	5 500	5 500	46 000
Pozostała działalność		92695		46 000	5 500	5 500	46 000
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do w			3040	6 000	5 500		11 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 918		1 500	4 418
Zakup środków żywności			4220	4 106		2 000	2 106
Zakup usług pozostałych			4300	9 900		2 000	7 900
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST				11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				66 800	7 490	7 490	66 800
Oświata i wychowanie	801			66 800	7 490	7 490	66 800
Pozostała działalność		80195		66 800	7 490	7 490	66 800
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	54 600		5 550	49 050
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 740		1 940	800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 000	7 490		11 490
WYDATKI OGÓŁEM				154 798 765	73 960	73 960	154 798 765

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 176/32/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 6 grudnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych

1. Wojewoda Podlaski dokonał zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez powiat na 2024 r. w dziale 852 Opieka społeczna, rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 249.089 zł, przeznaczoną na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej, przyjętych do domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem, z tego zmniejsza się dotację dla:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 3 Maja 57 o kwotę 49.089 zł,
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Studzienne 2 o kwotę 200.000 zł.

II. Przeniesienia w zakresie zadań własnych.

1. W dziale 750 Administracja publiczna, z rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe do rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł; środki są przeznaczone na umowę o dzieło z osobą, która zrealizuje materiały promocyjne o Powiecie Augustowskim.

2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 57.970 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie w rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w kwocie 24.140 zł; środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w PP-P w Augustowie;
- 2) z rozdz. 85495 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 33.830 zł do rozdz. 85406 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie.

3. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.500 zł; środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na nagrody sportowcom, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.

III. Przeniesienia w zakresie zadań na podstawie porozumień z administracją rządową

Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność w kwocie 7.490 zł; środki są przeznaczone na realizację programu „Za życiem”.