

UCHWAŁA NR 34/7/2024

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 czerwca 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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i 1872), § 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 **14.799 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **14.799 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę **20.453 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.710.147 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.635.477 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34.074.670 zł.

2. Wydatki ogółem **158.812.569 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 104.320.955 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 54.491.614 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 34/7/2024
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 19 czerwca 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				15 315 260	14 799	0	15 330 059
Oświata i wychowanie	801			0	14 799	0	14 799
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. d	80153			0	14 799	0	14 799
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	0	14 799		14 799
ZADANIA WŁASNE				129 313 288	0	0	129 313 288
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓŁEM				144 695 348	14 799	0	144 710 147

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 34/7/2024
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 19 czerwca 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 ZLECONY				15 313 712	14 799	0	15 328 511
Oświata i wychowanie	801			0	14 799	0	14 799
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dosk.		80153		0	14 799	0	14 799
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830		5 875		5 875
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		88		88
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		8 836		8 836
ZADANIA WŁASNE				143 405 264	0	0	143 405 264
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				158 797 770	14 799	0	158 812 569

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 34/7/2024
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 19 czerwca 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				15 328 511	1 950	1 950	15 328 511
Obrona narodowa	752			51 500	1 950	1 950	51 500
Kwalifikacja wojskowa		75224		51 500	1 950	1 950	51 500
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25 350	1 950		27 300
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 457		1 950	5 507
ZADANIA WŁASNE				143 405 264	18 503	18 503	143 405 264
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			175 400	1 500	1 500	175 400
Pozostała działalność		75495		120 400	1 500	1 500	120 400
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0	1 500		1 500
Zakup usług pozostałych			4300	115 804		1 500	114 304
Oświata i wychowanie	801			40 544 655	12 003	12 003	40 544 655
Licea ogólnokształcące		80120		13 068 714	12 003	11 770	13 068 947
Zakup towarów (materiałów, leków, żywności i inne) w			4350	5 490	11 770		17 260
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrai			4370	1 346		1 000	346
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	0	233		233
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z p			4740	6 717		2 547	4 170
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z po			4750	66 779		4 539	62 240
Honoraria, wynagr. agenc.-prowizyjne i wynagr. bezos			4840	184		97	87
Składki i inne pochodne od wynagr.pracowników wypła			4850	15 427		3 258	12 169
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pon			4860	360		329	31
Pozostała działalność		80195		1 529 507	0	233	1 529 274
Zakup usług pozostałych			4300	93 245		233	93 012
Edukacyjna opieka wychowawc.	854			13 351 022	5 000	5 000	13 351 022
Poradnie psych.-pedagog.		85406		1 299 920	5 000	5 000	1 299 920
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000		1 000	0
Zakup energii			4260	74 900		2 000	72 900
Zakup usług remontowych			4270	2 000		2 000	0
Zakup usług pozostałych			4300	10 000	5 000		15 000
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				158 812 569	20 453	20 453	158 812 569

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 34/7/2024

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 19 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych

Pismem Nr FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 04.06.2024 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 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniów prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 14.799 zł; środki są przeznaczone na wyposażenie w podręczniki i pomoce naukowe Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 8.924 zł, niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Augustowie ul. Jeziorna 31 o kwotę 1.972 zł oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 Specjalnej w Augustowie ul. Wojska Polskiego 53A o kwotę 3.903 zł.

II. Przeniesienia w zakresie zadań zleconych

W dziale 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.950 zł; środki są przeznaczone na koszty przeprowadzenia dodatkowego posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej w związku z kwalifikacją wojskową.

III. Przeniesienia w zakresie zadań własnych.

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł; środki są przeznaczone na nagrodę rzeczową w formie karty podarunkowej policjantowi Komendy Powiatowej Policja w Augustowie za uratowanie życia dziecka w czasie wolnym od służby.

2. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 12.003 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w planie wydatków, przeznaczonych na koszty kształcenia uczniów obywateli Ukrainy w kwocie 11.770 zł;
- 2) z rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 233 zł do rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące; środki są przeznaczone na koszty opłaty za kontrolę sanitarną przeprowadzoną w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie. Opłaty dokonuje Starostwo Powiatowe w Augustowie.
- 3) Na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w kwocie 5.000 zł; środki są przeznaczone na koszty zakupu usług informatycznych.