

UCHWAŁA NR 43/8/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 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 **245.843 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **245.843 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę **17.620 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.955.990 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 110.693.050 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34.262.940 zł.

2. Wydatki ogółem **159.058.412 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 104.378.528 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 54.679.884 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 43/8/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 26 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				15 330 059	57 573	0	15 387 632
Gospodarka mieszk.	700			538 499	14 536	0	553 035
Gospod. grunt. i nieruchomościami		70005		538 499	14 536	0	553 035
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	538 499	14 536	0	553 035
Działalność usługowa	710			936 260	6 824	0	943 084
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		235 000	6 824	0	241 824
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	235 000	6 824	0	241 824
Administracja publiczna	750			114 900	5 714	0	120 614
Urzędy wojewódzkie		75011		114 900	5 714	0	120 614
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	114 900	5 714		120 614
Obrona narodowa	752			51 500	700	0	52 200
Kwalifikacja wojskowa		75224		51 500	700	0	52 200
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	51 500	700		52 200
Pozostałe zadania w zakresie p	853			37 653	29 799	0	67 452
Pozostała działalność		85395		37 653	29 799	0	67 452
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	37 653	29 799	0	67 452
ZADANIA WŁASNE				129 313 288	188 270	0	129 501 558
Pozostałe zadania w zakresie p	853			601 590	188 270	0	789 860
Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnos		85311		168 057	188 270	0	356 327
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin.			6350	0	188 270		188 270
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓŁEM				144 710 147	245 843	0	144 955 990

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 43/8/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 26 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 ZLECONE				15 328 511	57 573	0	15 386 084
Gospodarka mieszk.	700			538 499	14 536	0	553 035
Gospod. grunt. i nieruchomości		70005		538 499	14 536	0	553 035
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	239 300	12 176		251 476
Składki na ubezp społeczne			4110	46 300	2 062		48 362
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 000	298		6 298
Działalność usługowa	710			936 260	6 824	0	943 084
Prace geodezyjne i kartograficzne		71012		235 000	6 824	0	241 824
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	112 992	5 716		118 708
Składki na ubezp społeczne			4110	19 244	968		20 212
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 764	140		2 904
Administracja publiczna	750			114 900	5 714	0	120 614
Urzędy wojewódzkie		75011		114 900	5 714	0	120 614
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	96 054	4 787		100 841
Składki na ubezp społeczne			4110	16 415	810		17 225
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 431	117		2 548
Obrona narodowa	752			51 500	700	0	52 200
Kwalifikacja wojskowa		75224		51 500	700	0	52 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 507	700		6 207
Pozostałe zadania w zakresie polit	853			37 653	29 799	0	67 452
Pozostała działalność		85395		37 653	29 799	0	67 452
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	37 653	29 799	0	67 452
ZADANIA WŁASNE				143 405 264	188 270	0	143 593 534
Pozostałe zadania w zakr.polit.spo	853			3 741 521	188 270	0	3 929 791
Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.		85311		299 097	188 270	0	487 367
Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą inst			6640	0	188 270		188 270
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	245 843	0	159 058 412

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 43/8/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 26 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				15 386 084	0	0	15 386 084
ZADANIA WŁASNE				143 593 534	17 620	17 620	143 593 534
Oświata i wychowanie	801			40 544 655	17 620	17 620	40 544 655
Licea ogólnokształcące		80120		13 068 947	15 800	0	13 084 747
Zakup usług pozostałych			4300	117 003	15 800		132 803
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		143 501	1 320	1 320	143 501
Zakup usług pozostałych			4300	11 630	1 320		12 950
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.			4700	127 871		1 320	126 551
Pozostała działalność		80195		1 529 274	500	16 300	1 513 474
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do w			3040	3 000	500	500	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	702 434		15 800	686 634
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				159 058 412	17 620	17 620	159 058 412

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 43/8/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych

1. Pismem Nr FB-II.3111.68.2024.MN z dnia 14.06.2024 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 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 14.536 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 44) i są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Pismem Nr FB-II.3111.68.2024.MN z dnia 17.06.2024 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 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 6.824 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 44) i są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Pismem Nr FB-II.3111.68.2024.MN z dnia 24.06.2024 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 750 Administracja Publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 5.714 zł, środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 44) i są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Decyzją Nr FB-II.3111.333.2024.JK z dnia 14.06.2024 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 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 700 zł; środki są przeznaczone na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r. w tym działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Augustowie.

5. Pismem Nr FB-II.3111.218.2024.JK z dnia 21.06.2024 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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostałe działalność o kwotę 29.799 zł; środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28 i są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

II. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 188.270 zł z tytułu środków otrzymanych z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” na dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminę Miasto Augustów na likwidację barier architektonicznych w augustowskich placówkach edukacyjnych poprzez dostawę i montaż windy osobowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Augustowie, ul. Tartaczna 21 (98.972 zł) oraz dostawę i montaż windy osobowej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie, ul. Tytoniowa 12 (89.298 zł).

III. Przeniesienia w zakresie zadań własnych

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 17.620 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.320 zł; środki są przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli;
- 2) w rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego kwoty 15.800 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące) na sfinansowanie kursu operatora drona (7.200 zł), dofinansowanie kursu prawa jazdy (5.000 zł) i kursu motorowodnego (3.600 zł) dla uczniów klasy przygotowania wojskowego;
- 3) w rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego kwotę 500 zł do planu wydatków Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie; środki są przeznaczone na nagrodę uczniowi Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie za osiągnięcia w dziedzinie nauki.