

UCHWAŁA NR 50/9/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 8 lipca 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 **3.544 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.544 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę **18.301 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.959.534 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 110.696.594 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34.262.940 zł.

2. Wydatki ogółem **159.061.956 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 104.392.072 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 54.669.884 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 50/9/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 8 lipca 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				15 387 632	3 544	0	15 391 176
Oświata i wychowanie	801			14 799	3 544	0	18 343
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. d	80153			14 799	3 544	0	18 343
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2110	14 799	3 544		18 343
ZADANIA WŁASNE				129 501 558	0	0	129 501 558
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				66 800	0	0	66 800
DOCHODY OGÓŁEM				144 955 990	3 544	0	144 959 534

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 50/9/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 8 lipca 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				15 386 084	3 544	0	15 389 628
Oświata i wychowanie	801			14 799	3 544	0	18 343
Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dosł.		80153		14 799	3 544	0	18 343
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.			2830	5 875	2 648		8 523
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	8 836	896		9 732
ZADANIA WŁASNE				143 593 534	0	0	143 593 534
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	3 544	0	159 061 956

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 50/9/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 8 lipca 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				15 389 628	8 301	8 301	15 389 628
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			7 899 471	8 301	8 301	7 899 471
Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej		75411		7 899 471	8 301	8 301	7 899 471
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	5 335 199		7 788	5 327 411
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	122 374	7 788		130 162
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44 996	513		45 509
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 532		293	1 239
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	220		220	0
ZADANIA WŁASNE				143 593 534	10 000	10 000	143 593 534
Ochrona zdrowia	851			1 581 145	10 000	10 000	1 581 145
Szpital ogólny		85111		1 082 145	0	10 000	1 072 145
Dotacje celowe z budżetu na inwestycje innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	568 000		10 000	558 000
Pozostała działalność		85195		0	10 000	0	10 000
Zakup usług pozostałych			4300	0	10 000		10 000
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				159 061 956	18 301	18 301	159 061 956

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 50/9/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 8 lipca 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 20.06.2024 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 uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 3.544 zł; środki są przeznaczone na wyposażenie w podręczniki i pomoce naukowe uczniów będących obywatelami z Ukrainy, kształcących się w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie o kwotę 896 zł oraz uczniom niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Augustowie ul. Jeziorna 31 o kwotę 2.648 zł, prowadzonej przez Fundację CORDIS.

II. Przeniesienia w zakresie zadań zleconych

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie dokonuje się przeniesienia w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.301 zł; środki są przeznaczone na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

III. Przeniesienia w zakresie zadań własnych.

W dziale 851 ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia z rozdz. 80111 Szpitale ogólne z zadania "Poprawa dostępności i jakości usług medycznych, wymiana dobrych praktyk i wspólne działania ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych w szpitalach w Augustowie i Iwano-Frankowsku", które nie będzie realizowane, do rozdz. 85195 Pozostała działalność kwoty 10.000 zł; środki są przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych godzin dyżurów aptek.