

UCHWAŁA NR 7/3/24

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 27 maja 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. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę **603.539 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.695.348 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 110.620.678 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34.074.670 zł.

2. Wydatki ogółem **158.797.770 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 104.306.156 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 54.491.614 zł.

§ 3. Objaśnienia 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/3/24
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 27 maja 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				15 313 712	4 906	4 906	15 313 712
Rodzina	855			34 536	4 906	4 906	34 536
Rodziny zastępcze		85508		34 536	4 906	4 906	34 536
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.			3110	34 536		4 906	29 630
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0	4 100		4 100
Składki na ubezp społeczne			4110	0	706		706
Składki na Fundusz Pracy			4120	0	100		100
ZADANIA WŁASNE				143 405 264	598 633	598 633	143 405 264
Oświata i wychowanie	801			40 544 655	434 274	434 274	40 544 655
Szkoły podstawowe specjalne		80102		4 764 364	51 087	51 087	4 764 364
Odpisy na ZFŚS			4440	102 863	51 087		153 950
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 322 396		51 087	2 271 309
Świetlice szkolne		80107		87 507	929	929	87 507
Odpisy na ZFŚS			4440	1 866	929		2 795
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	63 981		929	63 052
Technika		80115		12 165 771	149 891	149 891	12 165 771
Odpisy na ZFŚS			4440	398 526	149 891		548 417
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	6 328 050		149 891	6 178 159
Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		4 786 586	71 159	71 159	4 786 586
Odpisy na ZFŚS			4440	170 506	71 159		241 665
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	2 820 460		71 159	2 749 301
Licea ogólnokształcące		80120		13 068 714	136 469	136 469	13 068 714
Zakup usług remontowych			4270	182 000	5 000		187 000
Odpisy na ZFŚS			4440	418 077	131 469		549 546
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	7 713 413		131 469	7 581 944
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	469 124		5 000	464 124
Szkoły zawodowe specjalne		80134		2 515 992	18 199	18 199	2 515 992
Odpisy na ZFŚS			4440	35 323	18 199		53 522
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	983 635		18 199	965 436
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or		80152		630 048	5 540	5 540	630 048
Składki na ubezp społeczne			4110	63 832		300	63 532
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 950		120	9 830
Odpisy na ZFŚS			4440	18 161	5 120		23 281
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 200	420		1 620
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	388 548		5 120	383 428
Pozostała działalność		80195		1 529 507	1 000	1 000	1 529 507
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	1 000		1 600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	703 434		1 000	702 434

Opieka społeczna	852			5 917 699	15 663	15 663	5 917 699
Powiat. centrum pomocy rodzinie	85218			1 434 671	15 663	15 663	1 434 671
Wynagrodzenia osobowe		4010		871 000	10 163		881 163
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040		87 000		5 163	81 837
Zakup usług pozostałych		4300		140 000		5 500	134 500
Odpisy na ZFŚS		4440		29 000	5 500		34 500
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		5 000		5 000	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			13 351 022	46 696	46 696	13 351 022
Poradnie psych.-pedagog.	85406			1 299 920	12 894	12 894	1 299 920
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		136 680		12 894	123 786
Odpisy na ZFŚS		4440		54 250	12 894		67 144
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			807 470	7 088	7 088	807 470
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		73 252		7 088	66 164
Odpisy na ZFŚS		4440		20 136	7 088		27 224
Internaty i bursy szkolne	85410			3 752 115	26 714	26 714	3 752 115
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		334 094		26 714	307 380
Odpisy na ZFŚS		4440		73 973	26 714		100 687
Rodzina	855			4 654 000	102 000	102 000	4 654 000
Rodziny zastępcze	85508			3 664 000	2 000	102 000	3 564 000
Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		3110		2 200 000		100 000	2 100 000
Wynagrodzenia osobowe		4010		197 000	2 000		199 000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710		2 000		2 000	0
działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510			990 000	100 000	0	1 090 000
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330		900 000	100 000		1 000 000
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				158 797 770	603 539	603 539	158 797 770

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU

I. Przeniesienia w zakresie zadań zleconych

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 4.906 zł; środki są przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora sprawującego opiekę nad dziećmi cudzoziemców.

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 434.274 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 51.087 zł, w rozdz. 80107 Świetlice szkolne w kwocie 929 zł, w rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 18.199 zł; środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 2) na wniosek Dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie w rozdz. 80115 Technika w kwocie 108.300 zł, w rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 60.761 zł, w rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 2.000 zł; środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie dokonuje się przeniesień w rozdz. 80115 Technika w kwocie 41.591 zł, w rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 10.398 zł, środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 4) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie dokonuje się przeniesień w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 74.308 zł, w rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1.000 zł; środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 5) na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 62.161 zł, w rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 2.540 zł; środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane ze środków pracodawcy i koszty malowania pomieszczeń sanitarnych w budynku szkolnym;
- 6) w rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł; środki są przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie dokonuje się przeniesień w dziale 852 Opieka społeczna, rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 15.663 zł; środki są przeznaczone na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz na zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 46.696 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie w rozdz. 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w kwocie 12.894 zł; środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - 2) na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie w rozdz. 85407 w kwocie 7.088 zł i w rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 26.714 zł; środki są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz z rozdz. 85508 Rodziny zastępcze do rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków za pobyt 4 dzieci z terenu Powiatu Augustowskiego, które w 2024 r. zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.