

UCHWAŁA NR 72/15/2024

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 21 sierpnia 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 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), § 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 **513.479 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.959.534 zł**, 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 1 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 104.132.252 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 54.929.704 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 -
nieobecny

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Alicja Dobrowolska - Członek Zarządu Powiatu

Piotr Rusiecki

Waldemar Jedliński - Członek Zarządu Powiatu

Maciej Zdancewicz - Członek Zarządu Powiatu - nieobecny

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	0	0	15 389 628
ZADANIA WŁASNE				143 593 534	513 479	513 479	143 593 534
Transport i łączność	600			56 682 872	284 820	284 820	56 682 872
Drogi publiczne powiatowe		60014		53 000 703	284 820	284 820	53 000 703
Zakup usług pozostałych			4300	1 392 663		284 820	1 107 843
Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest.			6370	12 567 134	284 820		12 851 954
Oświata i wychowanie	801			40 544 655	228 659	228 659	40 544 655
Szkoły podstawowe specjalne		80102		4 764 364	25 736	25 736	4 764 364
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 650	14 253		15 903
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	45 156		6 818	38 338
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	14 504		8 000	6 504
Zakup usług pozostałych			4300	24 805	11 020		35 825
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 800	463		2 263
Różne opłaty i składki			4430	1 104		57	1 047
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	20 731		5 000	15 731
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	150 876		5 861	145 015
Szkoły policealne		80116		617 199	0	44 000	573 199
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświ			2540	617 199		44 000	573 199
Licea ogólnokształcące		80120		13 084 747	176 491	8 891	13 252 347
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	45 943	144 000		189 943
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 900	2 500		11 400
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	50 912		3 102	47 810
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 174	5 991		86 165
Zakup usług remontowych			4270	187 000	23 600		210 600
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 750	400		4 150
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	464 124		5 789	458 335
Licea ogólnokształcące specjalne		80121		235 466	0	100 000	135 466
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.			2540	235 466		100 000	135 466
Szkoły zawodowe specjalne		80134		2 515 992	20 432	20 432	2 515 992
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 150	20 432		21 582
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	8 213		747	7 466
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4800	80 486		19 685	60 801
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or		80152		630 048	6 000	6 000	630 048
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	63 532	2 607		66 139
Składki na Fundusz Pracy			4120	9 830	621		10 451
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek			4240	72 270		4 500	67 770
Zakup usług pozostałych			4300	23 300		1 500	21 800
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	1 620	218		1 838
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790	383 428	2 554		385 982
Pozostała działalność		80195		1 513 474	0	23 600	1 489 874
Zakup usług remontowych			4270	150 000		23 600	126 400
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	513 479	513 479	159 061 956

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 72/15/2024

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU

Przeniesienia w zakresie zadań własnych

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się przeniesienia z § 4300 do § 6370 kwoty 284.820 zł:

- 1) w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie kwoty 130.000 zł z przeznaczeniem na koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa - rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B i remont odcinka drogi powiatowej Nr 1237B”,
- 2) z planu wydatków PZD w Augustowie do planu wydatków Starostwa Powiatowego w Augustowie kwoty 154.820 zł przeznaczonej na realizację zadania „Odbudowa dróg uszkodzonych w związku z kryzysem na granicy Państwa - rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1234B i remont odcinka drogi powiatowej Nr 1237B”.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 228.659 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 25.736 zł i w rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 20.432 zł; środki są przeznaczone na koszty odprawy emerytalnej z art. 28 Karty Nauczyciela, koszty dostępu do aplikacji księgowej Vulcan i inne wydatki bieżące Szkoły;
- 2) na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 8.891 zł i w rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 6.000 zł; środki są przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów BHP, zakup środków ochrony osobistej dla pracowników obsługi i nauczycieli, wypłatę „świadczenia na start”, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i inne bieżące koszty funkcjonowania Szkoły;
- 3) z rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia kwoty 23.600 zł do rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące; środki są przeznaczone na remont czterech łazienek uczniowskich (22.000 zł) i wymianę 20 opraw oświetleniowych w tych łazienkach na energooszczędne (1.600 zł) w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie.
- 4) dokonuje się zmiany wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w związku z większą niż planowana liczbą uczniów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości:
 - a) zmniejsza się wysokość dotacji dla Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie, ul. Tytoniowa 6 o kwotę 44.000 zł (rozdz. 80116 Szkoły policealne) prowadzonej przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży,
 - b) zmniejsza się wysokość dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego przy MOW Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 o kwotę 100.000 zł (rozdz. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne) prowadzonego przez Placówki Edukacyjno-Resocjalizacyjne Sp. z o.o., Augustów; ul. Kilińskiego 3,
 - c) zwiększa się wysokość dotacji dla VI LO dla Dorosłych w Augustowie, ul. Mickiewicza 1 o kwotę 144.000 zł (rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące), prowadzonego przez Ewę Wójcik i Tomasza Wójcik z Ełku, ul. Słowackiego 22/2.