

UCHWAŁA NR 99/21/2024

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 27 września 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. 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **21.541 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **21.541 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę **845.331 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1. Dochody ogółem **144.135.954 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 120.501.631 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 23.634.323 zł.

2. Wydatki ogółem **157.483.160 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 do uchwały, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 120.244.647 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 37.238.513 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 - nieobecny

Maciej Zdancewicz - Członek Zarządu Powiatu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 99/21/2024
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 27 września 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				15 407 915	0	0	15 407 915
ZADANIA WŁASNE				128 572 386	21 541	0	128 593 927
Rodzina	855			970 000	21 541	0	991 541
Rodziny zastępcze		85508		900 000	21 541	0	921 541
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania			2130	0	21 541		21 541
ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ z AR				134 112	0	0	134 112
DOCHODY OGÓŁEM				144 114 413	21 541	0	144 135 954

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 99/21/2024
Zarządu Powiatu w Augustowie
z dnia 27 września 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				15 406 367	0	0	15 406 367
ZADANIA WŁASNE				141 909 146	21 541	0	141 930 687
Rodzina	855			4 701 615	21 541	0	4 723 156
Rodziny zastępcze		85508		3 611 615	21 541	0	3 633 156
Wynagrodzenia osobowe			4010	199 000	18 000		217 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	169 027	3 100		172 127
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 588	441		24 029
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST				11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR				134 112	0	0	134 112
WYDATKI OGÓŁEM				157 461 619	21 541	0	157 483 160

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				15 406 367	200 313	200 313	15 406 367
Bezp. publicz. i ochrona ppoż.	754			7 911 076	200 313	200 313	7 911 076
Komen. powiat. Państw.Strazy Pożarnej		75411		7 911 076	200 313	200 313	7 911 076
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń			3070	185 764	20 000		205 764
Uposażenia funkcjonariuszy			4050	5 327 411		165 313	5 162 098
Pozostałe należności funkcjonariuszy			4060	130 162	6 413		136 575
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.			4180	1 108 383	138 900		1 247 283
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	174 769		20 000	154 769
Zakup energii			4260	140 000	30 000		170 000
Zakup usług remontowych			4270	25 000		10 000	15 000
Zakup usług zdrowotnych			4280	18 000	5 000		23 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	15 000		5 000	10 000
ZADANIA WŁASNE				141 930 687	645 018	645 018	141 930 687
Transport i łączność	600			53 348 669	36 000	36 000	53 348 669
Drogi publiczne powiatowe		60014		49 666 500	36 000	36 000	49 666 500
Zakup usług pozostałych			4300	1 511 843		36 000	1 475 843
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	2 000	6 000		8 000
Wydatki ze środków z RF Polski Ład: Program Inwest.			6370	12 243 120	30 000		12 273 120
Administracja publiczna	750			14 520 799	140 087	140 087	14 520 799
Starostwa powiatowe		75020		12 629 499	125 087	125 087	12 629 499
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	115 000	24 000		139 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500 000	95 000		595 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 072 000		119 000	1 953 000
Opłaty za usługi telefonii komórkowej			4360	45 000		6 087	38 913
Odpisy na ZFŚS			4440	212 988	6 087		219 075
Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		193 000	15 000	15 000	193 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 000	15 000		28 000
Zakup usług pozostałych			4300	171 500		15 000	156 500
Oświata i wychowanie	801			40 634 655	435 751	435 751	40 634 655
Szkoły podstawowe specjalne		80102		4 794 364	97 072	29 915	4 861 521
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	15 903	1 247		17 150
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	519 437	40 462		559 899
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	525 664		2 452	523 212
Składki na Fundusz Pracy			4120	62 947		3 223	59 724
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 040		660	1 380
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 504		1 504	5 000
Zakup energii			4260	51 565		5 737	45 828
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 650	250		1 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 263		213	2 050
Podróże służbowe krajowe			4410	41 083		12 395	28 688
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	15 731		3 731	12 000

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	2 271 309	55 113		2 326 422
Świetlice szkolne	80107		87 507	3 736	3 191	88 052
Składki na ubezp społeczne		4110	11 729	82		11 811
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 397	212		1 609
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 600		2 100	1 500
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	300	6		306
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	63 052	3 436		66 488
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	4 634		1 091	3 543
Technika	80115		12 228 855	66 780	4 800	12 290 835
Zakup usług remontowych		4270	164 646		4 800	159 846
Zakup usług pozostałych		4300	193 166	4 800		197 966
Zakup usług pozostałych		4309	0	12 300		12 300
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	6 204 548	49 680		6 254 228
Licea ogólnokształcące	80120		13 302 347	160 391	174 852	13 287 886
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 400	21 294		32 694
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	775 651	34 322		809 973
Składki na ubezp społeczne		4110	1 475 437		18 217	1 457 220
Składki na Fundusz Pracy		4120	154 461		2 534	151 927
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	43 653	648		44 301
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	86 165	18 957		105 122
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	32 900	3 000		35 900
Zakup energii		4260	506 756		33 918	472 838
Zakup usług remontowych		4270	210 600	7 000		217 600
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 150	1 001		5 151
Zakup usług pozostałych		4300	132 803	16 252		149 055
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 931		231	7 700
Podróże służbowe krajowe		4410	17 620	2 900		20 520
Różne opłaty i składki		4430	12 444	471		12 915
Odpisy na ZFŚS		4440	549 546	12 186		561 732
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	25 935		1 063	24 872
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	42 633		9 783	32 850
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	7 581 944	42 360	109 106	7 515 198
Szkoły zawodowe specjalne	80134		2 515 992	41 940	92 612	2 465 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	21 582	221		21 803
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	158 482		45 968	112 514
Składki na ubezp społeczne		4110	210 658	5 401		216 059
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 201		12 759	12 442
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 800		600	1 200
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 938		6 938	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	9 700		5 700	4 000
Zakup energii		4260	22 468		4 664	17 804
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 050		250	800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	900		100	800
Podróże służbowe krajowe		4410	23 957		2 881	21 076
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	12 200		6 200	6 000
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4790	965 436	36 318		1 001 754
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4800	60 801		6 552	54 249
Realiz.zadań wymag.stosowania spec.or	80152		630 048	65 832	9 011	686 869
Składki na ubezp społeczne		4110	66 139	7 385		73 524
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 451	824		11 275
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000	13 000		33 000
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	67 770		7 000	60 770
Zakup usług pozostałych		4300	21 800		1 200	20 600

Odpisy na ZFŚS	4440	23 281	1 992		25 273
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.	4700	4 500		500	4 000
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 838		311	1 527
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	385 982	42 631		428 613
Pozostała działalność	80195	1 489 874	0	121 370	1 368 504
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	686 634		12 300	674 334
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	175 377		109 070	66 307
Pozostałe zadania w zakr.polit.s	853	3 951 587	22 000	22 000	3 951 587
Powiatowe urzędy pracy	85333	3 442 424	22 000	22 000	3 442 424
Wynagrodzenia osobowe	4010	2 339 416	1 000		2 340 416
Składki na ubezpiecz. społeczne	4110	416 950		9 000	407 950
Składki na fundusz pracy	4120	44 520	10 000		54 520
Wpłaty na PFRON	4140	61 197		12 000	49 197
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 400		1 000	13 400
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 750	5 000		37 750
Zakup usług pozostałych	4300	87 000	6 000		93 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	13 351 022	11 180	11 180	13 351 022
Poradnie psych.-pedagog.	85406	1 299 920	4 380	0	1 304 300
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	635 000	4 380		639 380
Internaty i bursy szkolne	85410	3 752 115	6 800	0	3 758 915
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 060 420	6 800		1 067 220
Pozostała działalność	85495	214 965	0	11 180	203 785
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	16 281		11 180	5 101
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z JST		11 994	0	0	11 994
ZADANIA na podstawie POROZUMIEŃ z AR		134 112	0	0	134 112
WYDATKI OGÓŁEM		157 483 160	845 331	845 331	157 483 160

OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE POWIATU

I. Zmiany planu dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych

Pismem Nr FB-II.3111.390.2024.DD z dnia 16.09.2024 r. Wojewoda Podlaski dokonał zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2024 r. w dziale 855 Rodzina, rozdz. 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 21.541 zł; środki pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027"; zadanie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie.

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 200.313 zł; środki są przeznaczone na wypłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę, wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom oraz inne koszty bieżące funkcjonowania Komendy.

III. Przeniesienia w zakresie zadań własnych.

1. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe na łączną kwotę 36.000 zł:

- 1) z planu wydatków PZD w Augustowie do planu wydatków Starostwa Powiatowego w Augustowie kwotę 30.000 zł; środki są przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup pojazdów i maszyn do utrzymania dróg zmodernizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz pozostałej sieci dróg w Powiecie Augustowskim”; zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie;
- 2) w planie wydatków PZD w Augustowie w kwocie 6.000 zł; środki są przeznaczone na koszty postępowania sądowego w celu egzekucji płatności przeterminowanej faktury za sprzedaż drewna.

2. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 140.087 zł:

- 1) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 119.000 zł; środki są przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (24.000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Starostwa (95.000 zł);
- 2) na wniosek Dyrektora PZD w Augustowie w kwocie 6.087 zł na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.000 zł; środki są przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla celów promocji Powiatu.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 423.451 zł:

- 1) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80107 Świetlice szkolne i rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne w łącznej kwocie 125.718 zł; środki są przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, pochodnych od wynagrodzeń, koszty badań okresowych i kontrolnych wykonywanych w ramach medycyny pracy oraz koszty wypłat ekwiwalentów BHP;
- 2) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie w kwocie 4.800 zł; środki są przeznaczone na koszty demontażu i transportu sprzedanych obrabiarek;

- 3) na wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie w rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące i w rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w łącznej kwocie 183.863 zł; środki są przeznaczone na wypłatę odprawy dla nauczyciela, wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli oraz administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, koszty badań w ramach medycyny pracy, koszty związane z odpisem na ZFŚS i inne koszty bieżące funkcjonowania II LO;
- 4) z rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia do rozdz. 80115 Technika kwoty 12.300 zł; środki są przeznaczone na koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu SMART EDUKATION for INDUSTRY 4.0 – Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo-maszynowej.
- 5) z rozdz. 80195 Pozostała działalność z planu wydatków Starostwa Powiatowego przenosi się kwotę 109.070 zł przeznaczoną na nagrody Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej do planów wydatków następujących jednostek oświatowych:
- a) Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie – 17.030 zł (rozdz. 80102),
 - b) Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie – 38.270 zł (rozdz. 80115),
 - c) Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie – 11.410 zł (rozdz. 80115),
 - d) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 25.570 zł (rozdz. 80120),
 - e) II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie – 16.790 zł (rozdz. 80120);
4. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy w kwocie 22.000 zł; środki są przeznaczone na bieżące koszty funkcjonowania PUP.
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdz. 85495 Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego kwoty 11.180 zł przeznaczonej na nagrody Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej do planu wydatków następujących placówek oświatowych:
- 1) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie – 4.380 zł (rozdz. 85406),
 - 2) Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 6.800 zł (rozdz. 85410).