

UCHWAŁA Nr 7 /2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) a także art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023, poz. 103 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1. Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej, w tym:

z dz. 758 – Różne rozliczenia,

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 072 500,00 zł,

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:

w dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 701 000,00 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 98 000,00 zł

w dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 260 000,00 zł

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13 500,00 zł

§ 2. Wydatki budżetu powiatu wynoszą 112 792 439,60 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 88 394 531,71 zł
wydatki majątkowe w wysokości 24 397 907,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Maciej Romanowski.....
2. Ryszard Zając
3. Zbigniew Rutkowski.....
4. Lech Popiołek.....
5. Jacek Matukiewicz.....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7 /2024 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750	Administracja publiczna	18 407 947,00	701 000,00	19 108 947,00
75020	Starostwa powiatowe	15 556 318,00	701 000,00	16 257 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 761 593,00	565 000,00	10 326 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 202,00	105 000,00	1 932 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 143,00	24 000,00	284 143,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	7 000,00	51 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 732 831,94	98 000,00	25 830 831,94
80115	Technika	14 962 568,78	41 000,00	15 003 568,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 126,00	34 000,00	749 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 049,00	6 000,00	769 049,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 753,00	1 000,00	109 753,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 603 147,00	27 500,00	4 630 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 230,00	22 500,00	740 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 317,00	4 000,00	584 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 709,00	1 000,00	83 709,00
80132	Szkoły artystyczne	3 037 406,40	29 500,00	3 066 906,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 436,00	24 500,00	571 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 640,00	4 300,00	355 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 118,00	700,00	50 818,00
852	Pomoc społeczna	11 684 191,00	260 000,00	11 944 191,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 952 042,00	260 000,00	2 212 042,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 826,00	210 000,00	1 402 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 355,00	40 000,00	262 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 215,00	6 000,00	33 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	-5 970,00	65 430,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	5 970,00	10 170,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 329,00	4 000,00	8 329,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 414 768,00	13 500,00	4 428 268,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 465 701,00	5 500,00	1 471 201,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 655,00	4 000,00	132 655,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 656,00	1 000,00	189 656,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 030,00	500,00	27 530,00
85410	Internaty i bursy szkolne	912 483,00	8 000,00	920 483,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 098,00	6 000,00	232 098,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 064,00	1 500,00	90 564,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 694,00	500,00	13 194,00
855	Rodzina	5 660 728,00	0,00	5 660 728,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 967,00	0,00	2 802 967,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 400,00	-1 920,00	316 480,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 348,00	1 920,00	8 268,00
OGÓŁEM		112 792 439,60	1 072 500,00	113 864 939,60

Załącznik nr 1a
do Uchwały 7 /2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 16 stycznia 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	88 394 531,71
a)	Wynagrodzenia i pochodne	43 225 162,34
b)	Świadczenia społeczne	2 835 544,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 292 593,00
d)	Wydatki na obsługę długu	1 540 475,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	520 342,76
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 980 414,61
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 397 907,89
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 899 321,89
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 586,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	112 792 439,60

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 dokonuje się następujące zmiany:

Dz. 758 – Różne rozliczenia, **rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono o łączną kwotę 1 072 500,00 zł, z czego przeniesiono kwotę 1 072 500,00 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego w związku z wdrożeniem podwyżek od 01 stycznia 2024 r., tj.

- **Dz. 750, rozdz. 75020** par. 4010, 4110, 4120, 4710 – zwiększono o 701 000,00 zł
- **Dz. 801, rozdz. 80115** par. 4010, 4110, 4120 – zwiększono o 41 000,00 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80120** par. 4010, 4110, 4120 – zwiększono o 27 500,00 zł,
- **Dz. 801, rozdz. 80132** par. 4010, 4110, 4120 – zwiększono o 29 500,00 zł,
- **Dz. 852, rozdz. 85218** par. 4010, 4110, 4120, 4710 – zwiększono o 260 000,00 zł,
- **Dz. 854, rozdz. 85406** par. 4010, 4110, 4120 – zwiększono o 5 500,00 zł,
- **Dz. 854, rozdz. 85410** par. 4010, 4110, 4120 – zwiększono o 8 000,00 zł,
- **Dz. 855, rozdz. 85510** par. 4010, 4110, 4120, 4710 zwiększono o 176 910,00 zł,

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków Powiatu Elbląskiego, w zakresie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w związku z koniecznością poniesienia kosztów związanych ze zmianą podatku od nieruchomości oraz ze zmianą opłat za odpady komunalne

Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:

Dz. 852 – Pomoc społeczna dokonano przesunięcia kwoty 5 970,00 zł między paragrafami bieżącymi w związku ze zmianą wysokości podatku od nieruchomości budynku PCPR;

Dz. 855 – Rodzina dokonano przesunięcia kwoty 1 920,00 zł między paragrafami bieżącymi w związku ze zmianą wysokości opłat za odpady komunalne w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet Powiatu Elbląskiego będzie wynosił:

Dochody – 113 377 348,79 zł,

Wydatki – 112 792 439,60 zł,

Nadwyżka – 584 909,19 zł,

Przychody – 2 068 126,76 zł,

Rozchody – 2 653 035,95 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

