

UCHWAŁA NR 466/2024
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz.107), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.),

Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki po zmianie wynoszą 116.783.640,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 76.422.043,16 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 40.361.597,63 zł.

§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta

Starosta Olecki

Czesław Gontar

Marzanna Pojawa-Grajewska

Członek Zarządu Powiatu

Zofia Bordzio

Członek Zarządu Powiatu

Izabela Sertel

Członek Zarządu Powiatu

Jerzy Gołembiewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	64 642,00	64 642,00	48 742,00	13 520,00	35 222,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 535,93	-16 535,93	-16 535,93	0,00	-16 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 535,93	16 535,93	16 535,93	16 480,93	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 642,00	64 642,00	48 742,00	30 000,93	18 741,07	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	64 642,00	64 642,00	48 742,00	13 520,00	35 222,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 535,93	-16 535,93	-16 535,93	0,00	-16 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 535,93	16 535,93	16 535,93	16 480,93	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 642,00	64 642,00	48 742,00	30 000,93	18 741,07	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 289,86	11 289,86	11 289,86	11 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 795,95	13 795,95	13 795,95	13 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 085,81	25 085,81	25 085,81	25 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 930,58	1 930,58	1 930,58	1 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 315,71	2 315,71	2 315,71	2 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 246,29	4 246,29	4 246,29	4 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	255,95	255,95	255,95	255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321,90	321,90	321,90	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577,85	577,85	577,85	577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 722,00	32 722,00	32 722,00	0,00	32 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 535,93	-16 535,93	-16 535,93	0,00	-16 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 186,07	16 186,07	16 186,07	0,00	16 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	43,61	43,61	43,61	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,37	47,37	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90,98	90,98	90,98	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 783 640,79	76 422 043,16	65 463 674,62	53 400 653,78	12 063 020,84	6 145 454,32	2 261 173,90	1 051 740,32	0,00	1 500 000,00	40 361 597,63	40 361 597,63	2 786 597,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 535,93	-16 535,93	-16 535,93	0,00	-16 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 535,93	16 535,93	16 535,93	16 480,93	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 783 640,79	76 422 043,16	65 463 674,62	53 417 134,71	12 046 539,91	6 145 454,32	2 261 173,90	1 051 740,32	0,00	1 500 000,00	40 361 597,63	40 361 597,63	2 786 597,50	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	64 642,00	64 642,00	0,00	64 642,00	64 642,00	48 742,00	13 520,00	35 222,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 535,93	-16 535,93	-16 535,93	0,00	-16 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 535,93	16 535,93	16 535,93	16 480,93	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 642,00	64 642,00	0,00	64 642,00	64 642,00	48 742,00	30 000,93	18 741,07	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	64 642,00	64 642,00	0,00	64 642,00	64 642,00	48 742,00	13 520,00	35 222,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 535,93	-16 535,93	-16 535,93	0,00	-16 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 535,93	16 535,93	16 535,93	16 480,93	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 642,00	64 642,00	0,00	64 642,00	64 642,00	48 742,00	30 000,93	18 741,07	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 289,86	11 289,86	11 289,86	11 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 795,95	13 795,95	13 795,95	13 795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 085,81	25 085,81	25 085,81	25 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 930,58	1 930,58	1 930,58	1 930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 315,71	2 315,71	2 315,71	2 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 246,29	4 246,29	4 246,29	4 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	255,95	255,95	255,95	255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	321,90	321,90	321,90	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	577,85	577,85	577,85	577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 722,00	32 722,00	32 722,00	0,00	32 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 535,93	-16 535,93	-16 535,93	0,00	-16 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 186,07	16 186,07	16 186,07	0,00	16 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	43,61	43,61	43,61	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37	47,37	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	90,98	90,98	90,98	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 328 872,00	8 328 872,00	0,00	8 328 872,00	8 328 872,00	8 051 926,68	7 459 079,73	592 846,95	68 245,32	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 535,93	-16 535,93	-16 535,93	0,00	-16 535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	16 535,93	16 535,93	16 535,93	16 480,93	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 328 872,00	8 328 872,00	0,00	8 328 872,00	8 328 872,00	8 051 926,68	7 475 560,66	576 366,02	68 245,32	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

WYDATKI

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na zadania zlecone Starostwa Powiatowego w Olecku związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.