

UCHWAŁA NR 169/777/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 84.844.579,96 zł, w tym:	dochody bieżące – 43.193.953,00 zł,
	dochody majątkowe – 41.650.626,96 zł,
– wydatki ogółem – 86.212.868,41 zł, w tym:	wydatki bieżące – 36.534.918,90 zł,
	wydatki majątkowe – 49.677.949,51 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.

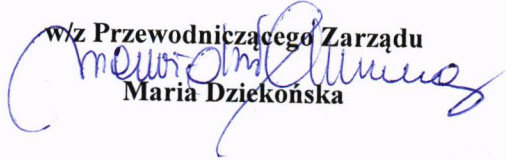
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

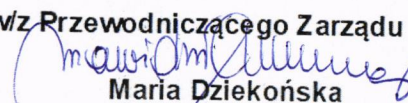
w/z Przewodniczącego Zarządu

Maria Dziekonska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 169/777/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 491 406,58	0,00	1 491 406,58
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 491 406,58	0,00	1 491 406,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 032,90	71 700,73	401 733,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 778,85	-0,34	4 778,51
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 156 594,83	-71 700,39	1 084 894,44
750			Administracja publiczna	25 000,00	-981,47	24 018,53
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	-981,47	24 018,53
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	-981,47	24 018,53
Razem:				1 516 406,58	-981,47	1 515 425,11
Ogółem dochody:				84 845 561,43	-981,47	84 844 579,96

w/z Przewodniczącego Zarządu

Maria Dziekońska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 169/777/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 968 887,00	0,00	1 968 887,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 968 887,00	0,00	1 968 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 376,00	165,00	1 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 602,00	2 037,00	1 568 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 985,00	826,00	278 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 751,00	275,00	27 026,00
		4260	Zakup energii	41 563,00	-3 413,00	38 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 610,00	110,00	54 720,00
Razem:				1 968 887,00	0,00	1 968 887,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 779,00	3 779,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 779,00	3 779,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 779,00	3 779,00
710			Działalność usługowa	679 359,00	0,00	679 359,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	679 359,00	0,00	679 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 005,00	58 575,00	664 580,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 354,00	-58 575,00	14 779,00
750			Administracja publiczna	1 610 931,00	5 018,53	1 615 949,53
	75020		Starostwa powiatowe	1 375 020,00	0,00	1 375 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-11 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 380,00	15 000,00	377 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	10 000,00	586 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 640,00	-15 000,00	378 640,00
	75095		Pozostała działalność	235 911,00	5 018,53	240 929,53
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	6 000,00	9 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 381,00	-470,68	46 910,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 030,00	-510,79	184 519,21
758			Różne rozliczenia	387 386,00	-9 779,00	377 607,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 386,00	-9 779,00	377 607,00
		4810	Rezerwy	387 386,00	-9 779,00	377 607,00
852			Pomoc społeczna	811 619,00	0,00	811 619,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	811 619,00	0,00	811 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 316,00	-200,00	661 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 716,00	434,00	121 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 939,00	61,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	341,00	6 641,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	-800,00	1 748,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	164,00	3 964,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 146 166,30	0,00	2 146 166,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 146 166,30	0,00	2 146 166,30

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 124,00	135,00	1 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 251,30	1 663,00	1 727 914,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 015,00	674,00	307 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 249,00	225,00	33 474,00
4260	Zakup energii	33 937,00	-2 787,00	31 150,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	90,00	44 680,00
Razem:		5 635 461,30	-981,47	5 634 479,83

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	489 160,00	0,00	489 160,00
	71015		Nadzór budowlany	489 160,00	0,00	489 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	3 714,00	153 714,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 750,00	-650,00	240 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	323,00	71 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-265,00	4 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	980,00	5 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-409,00	791,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	-1 738,00	11 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	-226,00	184,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 729,00	1 271,00
Razem:				489 160,00	0,00	489 160,00
Ogółem wydatki:				86 213 849,88	-981,47	86 212 868,41

w/z Przewodniczącego Zarządu

Maria Dziekońska
Maria Dziekońska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 169/777/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące - zadania własne:

- rozdział 15013 - przeniesienie dochodów związku zakończeniem i zwrotem niewykorzystanych środków z projektu „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 - edycja 2” oraz zmiany wynikające z realizacji projektu „Rozszerzenie e-usług w Starostwie Powiatowym w Łomży”;

Dochody majątkowe - zadania własne:

- rozdział 75095 - zmniejszenie dochodów w związku z zakończeniem projektu „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego”.

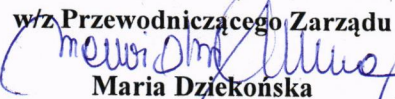
Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące i majątkowe - zadania własne i porozumienia:

- rozdział 71012 - przeniesienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- rozdział 75020 - przeniesienie środków między paragrafami wynikające z bieżących wydatków Starostwa Powiatowego oraz zmniejszenie wartości zadania pn. „Zakup wyposażenia pomieszczeń” o 15.000,00 zł;
- rozdział 75095 - zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem projektu „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego”;
- rozdział 75818 - przeniesienie środków z rezerwy budżetowej ogólnej do rozdziału:
 - 1) 60014, § 4580 w wysokości 3.779,00 zł na rozliczenie potrąconych kar umownych w ramach zadań drogowych realizowanych w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”;
 - 2) 75095, § 2900 w wysokości 6.000,00 zł w związku przystąpieniem przez Powiat Łomżyński do projektu w ramach EFRR w ramach Priorytetu II Region przyjazny środowisku realizowany przez Związek Powiatowo - Gminny „Łomżyńskie Forum Samorządowe”;
- rozdział 85218 - przeniesienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na zakup materiałów biurowych;
- rozdział 85333 - przesunięcie środków w ramach bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki bieżące - zadania zlecone:

- rozdział 71015 - zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenia społeczne, zakup usług pozostałych w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

w/z Przewodniczącego Zarządu

Maria Dziekonska