

UCHWAŁA NR XXVIII/77/2019
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z §13 pkt 3 uchwały nr III/24/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2019 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 171.909 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 196.684 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24.775 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 39.578.640 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 4.624.511 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 34.954.129 zł.

2) Wydatki ogółem - 42.127.716 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.514.819 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 34.612.897 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone							
852			Pomoc społeczna	1 863 288	100 209	0	1 963 497
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 442 788	55 000	0	1 497 788
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 243 864	55 000	0	1 298 864
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	420 500	45 209	0	465 709
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 500	45 209	0	465 709
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 670	10 080	0	15 750
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 670	10 080	0	15 750
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 670	10 080	0	15 750
855			Rodzina	417 527	61 620	0	479 147
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0	61 620	0	61 620
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	61 620	0	61 620
Razem zadania zlecone:				4 441 902	171 909	0	4 613 811
Ogółem plan dochodów:				39 406 731	171 909	0	39 578 640

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	516 000	2 000	2 000	516 000
	71015		Nadzór budowlany	318 000	2 000	2 000	318 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 275	0	2 000	3 275
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498	2 000	0	5 498
852			Pomoc społeczna	1 863 288	100 209	0	1 963 497
	85203		Ośrodki wsparcia	1 442 788	55 000	0	1 497 788
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 193	20 000	0	101 193
		4260	Zakup energii	16 000	4 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 000	0	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	18 000	0	168 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	6 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 500	45 209	0	465 709
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500	27 700	0	303 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 531	6 809	0	59 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 463	2 700	0	7 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537	2 000	0	7 537
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	2 000	0	8 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 914	2 000	0	6 914
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	2 000	0	2 660
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 670	10 080	0	15 750
	85395		Pozostała działalność	5 670	10 080	0	15 750
		3110	Świadczenia społeczne	5 670	10 080	0	15 750
855			Rodzina	417 527	61 620	0	479 147
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	61 620	0	61 620

	3110	Świadczenia społeczne	0	61 620	0	61 620
Razem zadania zlecone:			4 416 385	173 909	2 000	4 588 294
Zadania własne:						
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 747	600	600	145 747
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	145 747	600	600	145 747
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500	0	300	4 200
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0	300	200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	600	0	8 600
750		Administracja publiczna	5 584 560	22 000	22 000	5 584 560
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	5 017 795	20 000	20 000	5 017 795
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 739	20 000	0	340 739
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	20 000	180 000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	44 000	2 000	2 000	44 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	2 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000	0	7 000
855		Rodzina	4 037 310	175	175	4 037 310
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 313 677	175	175	2 313 677
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	0	175	24 325
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	175	0	175
Razem zadania własne:			37 359 736	22 775	22 775	37 359 736
Ogółem plan wydatków:			41 955 807	196 684	24 775	42 127 716

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/77/2019 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 6 SIERPNI 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU**

Zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych:

- w dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” o kwotę 55.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.396.2019.AKP z dnia 18 lipca 2019 r., zwiększającej dotację celową na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku;
- w dz. 852 rozdz. 85205 - „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 45.209 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3293.2019.MF.2420 z dnia 25 lipca 2019 r., zwiększającej dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- w dz. 853 rozdz. 85395 - „pozostała działalność” o kwotę 10.080 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.41.2019.MF.550 z dnia 22 kwietnia 2019 r. oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.78.2019.AKP z dnia 23 lipca 2019 r., zwiększających dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
- w dz. 855 rozdz. 85510 „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 61.620 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.415.2019.WM z dnia 30 lipca 2019 r., zwiększającą dotację celową na zapewnienie środków na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) – zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 25 lipca 2019 r. Nr PS-IV.3127.72.2019.ZD.

Ponadto zmiany w budżecie na 2019 r. polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych.

Pozostałe zmiany:

W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 5 zwiększa się plan wydatków na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej 1112B od drogi nr 1111B – Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliście w km 3+303-6+434 – etap II – utwardzenie nawierzchni o kwotę 2.460 zł;
- w cz. I poz. 8 zmniejsza się plan wydatków na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa w km 8+200-8+256 strona prawa o kwotę 2.460 zł.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl -Zusenko-Jemieliste w km 1+050-2+050 (1,0 km)	973 448	973 448
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km)	1 946 975	1 946 975
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Szczeberkę w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969	1 375 258	1 375 258
4.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694	24 940	24 940
5.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej 1112B od drogi nr 1111B-Zusno-Stara Dębszczyzna Jemieliste w km 3+303-6+434- etapII-utwardzenie nawierzchni	27 429	27 429
6.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	12 608	12 608
7.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 8+455-10+305	14 745	14 745
8.	600	60014	6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 8+200-8+256 strona prawa	17 540	17 540
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki(ul.Piaskowa)-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+020	801 152	801 152
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 6+481-7+450	1 394 975	1 394 975

11.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	40 000	40 000
12.	600	60014	6050,6058, 6059	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	288 162	288 162
13.	801	80115	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu „Bliźniak” przy Zespole Szkół im. gen. hr.L.M.Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	24 800	18 300
14.	852	85203	6050	termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku	206 304	198 924
15.	921	92120	6057, 6059,6050	budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	131 363	131 363
Razem wydatki inwestycyjne					7 279 699	7 265 819
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	5 000	5 000
2.	710	71095	6060	zakup serwera, macierzy dyskowych	134 000	134 000
Razem zakupy inwestycyjne					139 000	139 000
Ogółem zadania inwestycyjne					7 418 699	7 404 819