

UCHWAŁA NR XXX/82/2019
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 28 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 152.085 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 227.923 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 75.838 zł.

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

1) Dochody ogółem - 39.730.725 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 4.624.511 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 35.106.214 zł.

2) Wydatki ogółem - 42.279.801 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.514.819 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 34.764.982 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

Wicestarosta

Artur Łuniewski

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 800	31 470	0	82 270
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 800	31 470	0	82 270
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 800	31 470	0	82 270
852			Pomoc społeczna	1 963 497	38 916	0	2 002 413
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	465 709	38 916	0	504 625
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 709	38 916	0	504 625
855			Rodzina	479 147	81 699	0	560 846
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	401 527	81 699	0	483 226
		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	396 000	81 699	0	477 699
Razem zadania zlecone:				4 613 811	152 085	0	4 765 896
Ogółem plan dochodów:				39 578 640	152 085	0	39 730 725

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 800	31 470	0	82 270
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	50 800	31 470	0	82 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700	25 915	0	49 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	5 182	0	9 282
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	373	0	373
852			Pomoc społeczna	1 963 497	38 916	0	2 002 413
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	465 709	38 916	0	504 625
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 340	5 514	0	64 854
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 163	496	0	7 659
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320	32 018	0	52 338
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 537	588	0	8 125
		4220	Zakup środków żywności	4 220	300	0	4 520
855			Rodzina	479 147	82 319	620	560 846
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	401 527	81 699	0	483 226
		3110	Świadczenia społeczne	394 992	80 882	0	475 874
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309	690	0	3 999
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940	117	0	1 057
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134	10	0	144
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	61 620	620	620	61 620
		3110	Świadczenia społeczne	61 620	0	620	61 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	518	0	518
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	89	0	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	13	0	13
Razem zadania zlecone:				4 588 294	152 705	620	4 740 379

Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 800	500	500	34 800
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	34 800	500	500	34 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0	100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	500	0	2 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 747	5 000	5 000	145 747
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	145 747	5 000	5 000	145 747
		4300	Zakup usług pozostałych	22 085	0	5 000	17 085
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600	5 000	0	13 600
750			Administracja publiczna	5 584 560	40 000	40 000	5 584 560
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 017 795	40 000	40 000	5 017 795
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 779	0	15 000	47 779
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 739	40 000	0	380 739
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320 000	0	25 000	295 000
852			Pomoc społeczna	1 147 361	25 718	25 718	1 147 361
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	379 865	25 718	25 718	379 865
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 968	0	3 968
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	422	0	422
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 754	0	19 905	35 849
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920	0	2 113	3 807
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511	0	2 343	8 168
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116	0	248	868
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 468	0	694	774
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155	0	72	83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 233	4 560	0	30 793
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785	485	0	3 270
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336	10 020	0	13 356
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354	1 065	0	1 419
		4307	Zakup usług pozostałych	34 402	4 698	0	39 100
		4309	Zakup usług pozostałych	3 652	500	0	4 152
		4417	Podróże służbowe krajowe	452	0	310	142
		4419	Podróże służbowe krajowe	48	0	33	15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 784	4 000	4 000	219 784
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie</i>	43 800	4 000	4 000	43 800

		<i>kultury</i>				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	4 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	0	9 000
Razem zadania własne:			37 359 736	75 218	75 218	37 359 736
Ogółem plan wydatków:			42 127 716	227 923	75 838	42 279 801

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/82/2019 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 28 SIERPNI 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2019 ROK**

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

- w dz. 700 rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 31.470 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.215.2019.MF.3126 z dnia 16 sierpnia 2019 r., zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej;

- w dz. 852 rozdz. 85205 „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 38.916 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.457.2019.WM z dnia 21 sierpnia 2019 r., zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

- w dz. 855 rozdz. 85508 „rodziny zastępcze” o kwotę 81.699 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.383.2019.MF.2906 z dnia 25 lipca 2019 r. oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.387.2019.WM z dnia 31 lipca 2019 r., zwiększających dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2019 r.

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:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 6 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 6+009,5-7+680” o kwotę 1.845;

- w cz. I poz. 11 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo-Filipów w km 0+000-1+950 o kwotę 1.845.

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	14 453	14 453
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	38 155	38 155
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