

UCHWAŁA NR XXXII/85/2019
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 16 września 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 107.531 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.965 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.516 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 46.950 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 39.834.291 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 4.624.511 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 35.209.780 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 42.383.367 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.514.819 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.868.548 zł.

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

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

§ 6. 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							
710			Działalność usługowa	516 000	8 966	0	524 966
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	318 000	8 966	0	326 966
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000	8 966	0	326 966
851			Ochrona zdrowia	1 382 000	0	3 965	1 378 035
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 382 000	0	3 965	1 378 035
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 382 000	0	3 965	1 378 035
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 750	13 545	0	29 295
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	15 750	13 545	0	29 295
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 750	13 545	0	29 295
855			Rodzina	560 846	18 720	0	579 566
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	16 000	18 720	0	34 720
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	18 720	0	34 720

Razem zadania zlecone:				4 765 896	41 231	3 965	4 803 162
Zadania własne							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 032	66 300	0	702 332
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>347 819</i>	<i>66 300</i>	<i>0</i>	<i>414 119</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	265 100	66 300	0	331 400
Razem zadania własne:				33 365 143	66 300	0	33 431 443
Ogółem plan dochodów:				39 730 725	107 531	3 965	39 834 291

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	8 966	0	524 966
	71015		Nadzór budowlany	318 000	8 966	0	326 966
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 532	7 603	0	140 135
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 633	1 363	0	40 996
851			Ochrona zdrowia	1 382 000	0	3 965	1 378 035
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 382 000	0	3 965	1 378 035
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 382 000	0	3 965	1 378 035
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 750	13 545	0	29 295
	85395		Pozostała działalność	15 750	13 545	0	29 295
		3110	Świadczenia społeczne	15 750	13 545	0	29 295
855			Rodzina	560 846	18 720	0	579 566
	85504		Wspieranie rodziny	16 000	18 720	0	34 720
		3110	Świadczenia społeczne	15 490	18 110	0	33 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426	510	0	936
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74	87	0	161
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10	13	0	23
Razem zadania zlecone:				4 740 379	41 231	3 965	4 777 645
Zadania własne:							
750			Administracja publiczna	5 584 560	10 000	10 000	5 584 560
	75020		Starostwa powiatowe	5 017 795	10 000	10 000	5 017 795
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 143	10 000	0	27 143
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295 000	0	10 000	285 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 600	1 200	1 200	34 600
	75495		Pozostała działalność	16 000	1 200	1 200	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	1 200	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920	1 200	0	5 120
852			Pomoc społeczna	1 147 361	12 797	12 797	1 147 361
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 400	12 797	12 797	48 400

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 939	858	0	8 797
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052	0	3 001	3 051
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	861	0	586	275
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 208	0	9 210	17 998
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720	11 939	0	16 659
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 032 128	79 584	13 284	3 098 428
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>2 724 299</i>	<i>79 584</i>	<i>13 284</i>	<i>2 790 599</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 336	56 700	0	2 005 036
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 857	9 600	0	337 457
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 019	0	4 000	25 019
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	13 284	0	84 284
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	8 000	2 000
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	0	1 284	8 716
Razem zadania własne:				37 359 736	103 581	37 281	37 426 036
Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:							
852			Pomoc społeczna	178 152	5 704	5 704	178 152
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>90 000</i>	<i>5 704</i>	<i>5 704</i>	<i>90 000</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 422	0	160	19 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 473	1 298	0	7 771
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252	363	0	615
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 898	0	3 746	27 152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 504	0	5 004
		4220	Zakup środków żywności	2 380	539	0	2 919
		4300	Zakup usług pozostałych	28 075	0	798	27 277
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	0
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:				179 052	5 704	5 704	179 052
Ogółem plan wydatków:				42 279 801	150 516	46 950	42 383 367

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXII/85/2019 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2019 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok polegają na:

a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych

- w dz. 710 rozdz. 71015 „nadzór budowlany” o kwotę 8.966 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.240.2019.MF.3316 z dnia 27 sierpnia 2019 r., zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczące sfinansowania wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w 2019 r.;

- w dz. 853 rozdz. 85333 „powiatowe urzędy pracy” o kwotę 66.300 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.10.6.2019.MP z dnia 5 lipca 2019 r., przyznającej środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach;

- w dz. 853 rozdz. 85395 „pozostała działalność” o kwotę 13.545 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 10 września 2019 r., zwiększających dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

- w dz. 855 rozdz. 85504 „wspieranie rodziny” o kwotę 18.720 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.470.2019.MF.3353 z dnia 23 sierpnia 2019 r. oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.425.2019.WM z dnia 26 sierpnia 2019 r., zwiększających dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

b) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków

- w dz. 851 rozdz. 85156 „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 3.965 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.474.2019.WS z dnia 24 sierpnia 2019 r., zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

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.