

**UCHWAŁA NR XXXVII/95/2019
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 16 października 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 uchwała, co następuje:

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

1) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.100 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56.954 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 58.054 zł.

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

1) Dochody ogółem - 41.098.016 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 5.347.113 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 35.750.903 zł.

2) Wydatki ogółem - 43.647.092 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 8.188.839 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.458.253 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000	0	1 100	21 900
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	23 000	0	1 100	21 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	0	1 100	21 900
Razem zadania zlecone:				4 941 511	0	1 100	4 940 411
Ogółem plan dochodów:				41 099 116	0	1 100	41 098 016

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000	0	1 100	21 900
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	23 000	0	1 100	21 900
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	0	1 100	21 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 270	500	500	82 270
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	82 270	500	500	82 270
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786	500	0	2 286
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
710			Działalność usługowa	524 966	5 007	5 007	524 966
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	326 966	5 007	5 007	326 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 526	1 706	0	83 232
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 135	0	1 706	138 429
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996	536		41 532
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 275	0	1 000	2 275
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 001	0	1 000	7 001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431	306	0	4 737
		4270	Zakup usług remontowych	900	0	220	680
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0	470	430
		4300	Zakup usług pozostałych	5 498	2 000	0	7 498
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478	0	61	1 417
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	400	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180	59	0	4 239
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	0	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	50	50
852			Pomoc społeczna	2 140 762	241	241	2 140 762
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	504 625	241	241	504 625
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	0	157	2 243
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 237	241	0	8 478
		4480	Podatek od nieruchomości	200	0	84	116
Razem zadania zlecone:				4 915 994	5 748	6 848	4 914 894

Zadania własne:							
020			Leśnictwo	283 083	17	17	283 083
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 746	17	17	87 746
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	17	9 983
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	17	0	1 247
600			Transport i łączność	12 837 325	30 272	30 272	12 837 325
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	12 837 325	30 272	30 272	12 837 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	960	5 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 997	30 000	0	497 997
		4260	Zakup energii	10 000	0	3 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	460 872	0	23 487	437 385
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 157	272	0	19 429
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 325	1 675
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 747	21	21	150 747
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 747	21	21	150 747
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 724	0	21	71 703
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476	21	0	1 497
710			Działalność usługowa	1 035 763	343	343	1 035 763
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	735 230	234	234	735 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 824	0	234	95 590
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473	234	0	16 707
	71015		Nadzór budowlany	3 000	109	109	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	109	0	1 409
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	0	109	1 591
750			Administracja publiczna	5 765 531	8 777	8 777	5 765 531
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 565	81	0	311 646
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 717	81	0	5 798
	75019		Rady powiatów	188 200	2 500	2 500	188 200
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	0	2 500	174 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0	5 000
	75020		Starostwa powiatowe	5 198 766	6 196	6 277	5 198 685
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 766	0	1 077	2 851 689
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 000	0	7 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	0	5 000	20 000

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	200	0	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	2 000	0	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 070	996	0	71 066
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	0	200	4 300
852			Pomoc społeczna	1 181 441	3 550	3 550	1 181 441
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>19 600</i>	<i>2 460</i>	<i>2 460</i>	<i>19 600</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 914	0	2 460	14 454
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326	2 460	0	4 786
	85218		<i>Powiatow centra pomocy rodzinie</i>	<i>687 961</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>687 961</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	0	580	3 020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 296	580	0	9 876
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>379 865</i>	<i>510</i>	<i>510</i>	<i>379 865</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 849	0	135	35 714
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807	0	14	3 793
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168	0	171	7 997
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	868	0	18	850
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 974	0	154	30 820
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 289	0	18	3 271
		4307	Zakup usług pozostałych	44 573	460	0	45 033
		4309	Zakup usług pozostałych	4 734	50	0	4 784
855			Rodzina	4 714 858	415	415	4 714 858
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 451 437</i>	<i>86</i>	<i>86</i>	<i>2 451 437</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 505	0	86	93 419
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 024	86	0	6 110
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 263 421</i>	<i>329</i>	<i>329</i>	<i>2 263 421</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	158 135	0	329	157 806
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 143	329	0	24 472
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 667	7 811	7 811	255 667
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>43 800</i>	<i>7 811</i>	<i>7 811</i>	<i>43 800</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	0	792	258
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	250	0	250	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	2 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0	4 769	4 231
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 811	0	21 811
			Razem zadania własne:	38 552 512	51 206	51 206	38 552 512
			Ogółem plan wydatków:	43 648 192	56 954	58 054	43 647 092

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVII/95/2019 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2019 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01005 - „, prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” o kwotę 1.100 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.589.2019.JD z dnia 4 października 2019 r., zmieniającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku ze zgłoszonymi oszczędnościami środków finansowych na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

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.