

UCHWAŁA NR XXXVIII/99/2019
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 30 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) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 49.161 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 620 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 51.217 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.676 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 41.146.557 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 5.347.113 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 35.799.444 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 43.695.633 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 8.188.839 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 35.506.794 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 270	9 000	0	91 270
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	82 270	9 000	0	91 270
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 270	9 000	0	91 270
750			Administracja publiczna	25 100	161	0	25 261
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 100	161	0	2 261
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100	161	0	2 261
852			Pomoc społeczna	2 140 762	40 000	0	2 180 762
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	504 625	40 000	0	544 625
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 625	40 000	0	544 625
855			Rodzina	579 566	0	620	578 946
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	34 720	0	620	34 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 720	0	620	34 100
Razem zadania zlecone:				4 940 411	49 161	620	4 988 952
Ogółem plan dochodów:				41 098 016	49 161	620	41 146 557

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 270	9 376	376	91 270
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	82 270	9 376	376	91 270
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	9 376	0	11 876
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	299	0	76	223
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310	0	300	10
750			Administracja publiczna	25 100	161	0	25 261
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 100	161	0	2 261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	161	0	2 261
852			Pomoc społeczna	2 140 762	40 302	302	2 180 762
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 636 137	302	302	1 636 137
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 193	0	302	100 891
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 206	302	0	21 508
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	504 625	40 000	0	544 625
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 200	33 425	0	336 625
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 854	4 049	0	68 903
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125	2 526	0	10 651
855			Rodzina	579 566	0	620	578 946
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	34 720	0	620	34 100
		3110	Świadczenia społeczne	33 600	0	620	32 980
Razem zadania zlecone:				4 914 894	49 839	1 298	4 963 435
Zadania własne:							
750			Administracja publiczna	5 765 531	1 000	1 000	5 765 531
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 000	1 000	1 000	23 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0	2 000
		4300	Zakup usług	15 000	0	1 000	14 000

			pozostałych				
801			Oświata i wychowanie	7 298 279	279	279	7 298 279
	80115		<i>Technika</i>	2 078 365	157	157	2 078 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 041	0	157	118 884
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 209	157	0	79 366
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	208 833	17	17	208 833
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900	0	17	27 883
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850	17	0	6 867
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	389 675	35	35	389 675
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 755	0	35	32 720
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 052	35	0	10 087
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 611 737	70	70	4 611 737
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369	0	70	13 299
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 811	70	0	4 881
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 238	99	99	1 279 238
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	590 638	99	99	590 638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 616	0	99	40 517
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 677	99	0	10 776
			Razem zadania własne:	38 552 512	1 378	1 378	38 552 512
			Ogółem plan wydatków:	43 647 092	51 217	2 676	43 695 633

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVIII/99/2019 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami ” o kwotę 9.000 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr MF/FG3.4143.3.38.2019.MF.427.K01 z dnia 9 października 2019 r., w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019, korygującej decyzję Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.38.2019.MF.427 z dnia 20 maja 2019 r, zwiększającej dotację celową na wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne;

- w dz. 750 rozdz. 75011 - „urzędy wojewódzkie” o kwotę 161 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr MF/FS8.4143.3.223.2019.MF.4828 z dnia 15 października 2019 r, zwiększającej dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- w dz. 852 rozdz. 85205 - „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 40.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.639.2019.WM z dnia 22 października 2019 r., zwiększającej dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

b) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych:

- w dz. 855 rozdz. 85504 - „wspieranie rodziny” o kwotę 620 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.654.2018.WM z dnia 24 października 2019 r., zmniejszającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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.