

UCHWAŁA NR XLIV/112/2019
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 12 grudnia 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 2 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 884 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 136.103 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 136.985 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 40.424.513 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 4.921.134 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 35.503.379 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 42.973.589 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.762.860 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 35.210.729 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 | 93 388 | 2 | 0 | 93 390 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 93 388 | 2 | 0 | 93 390 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 93 388 | 2 | 0 | 93 390 |
| 855 | | | Rodzina | 581 693 | 0 | 884 | 580 809 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 48 956 | 0 | 884 | 48 072 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 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 | 48 956 | 0 | 884 | 48 072 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 5 017 724 | 2 | 884 | 5 016 842 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 40 425 395 | 2 | 884 | 40 424 513 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------|----------|------|---|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Zadania zlecone: | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 93 388 | 83 | 81 | 93 390 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 93 388 | 83 | 81 | 93 390 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 385 | 70 | 0 | 51 455 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 586 | 13 | 0 | 9 599 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 417 | 0 | 81 | 336 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 541 600 | 332 | 332 | 541 600 |
| | 71015 | | <i>Nadzór budowlany</i> | 334 966 | 332 | 332 | 334 966 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 527 | 95 | 0 | 12 622 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 048 | 237 | 0 | 1 285 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 0 | 332 | 1 668 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 | 314 | 314 | 132 000 |
| | 75515 | | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 132 000 | 314 | 314 | 132 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 790 | 0 | 314 | 6 476 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 660 | 314 | 0 | 47 974 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 190 935 | 8 400 | 8 400 | 2 190 935 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 544 659 | 8 400 | 8 400 | 544 659 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 520 | 0 | 3 800 | 720 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500 | 0 | 500 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 300 | 116 | 0 | 10 416 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | 372 | 0 | 672 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800 | 7 912 | 0 | 16 712 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 243 | 0 | 400 | 1 843 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 914 | 0 | 1 500 | 5 414 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 660 | 0 | 2 000 | 660 |
| 855 | | | Rodzina | 581 693 | 0 | 884 | 580 809 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 48 956 | 0 | 884 | 48 072 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 336 | 0 | 884 | 47 452 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 4 992 207 | 9 129 | 10 011 | 4 991 325 |
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 712 210 | 39 370 | 39 370 | 11 712 210 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 11 712 210 | 39 370 | 39 370 | 11 712 210 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000 | 0 | 1 690 | 13 310 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 000 | 435 | 0 | 156 435 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 000 | 0 | 4 545 | 16 455 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 519 847 | 38 735 | 0 | 558 582 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 0 | 400 | 5 600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 850 | 0 | 605 | 1 245 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 385 | 0 | 31 000 | 406 385 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000 | 0 | 1 130 | 15 870 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 675 | 200 | 0 | 1 875 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 764 359 | 52 866 | 52 866 | 5 764 359 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>5 190 513</i> | <i>52 866</i> | <i>52 866</i> | <i>5 190 513</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 846 689 | 0 | 30 000 | 2 816 689 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470 739 | 50 000 | 0 | 520 739 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 937 | 0 | 20 000 | 91 937 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 2 866 | 0 | 22 866 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 066 | 0 | 2 866 | 68 200 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 473 003 | 14 950 | 14 950 | 7 473 003 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>4 808 481</i> | <i>14 950</i> | <i>14 950</i> | <i>4 808 481</i> |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 678 | 0 | 41 | 61 637 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 208 | 0 | 20 | 22 188 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 393 | 0 | 6 | 17 387 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 112 | 0 | 3 | 5 109 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 253 | 14 391 | 0 | 184 644 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 694 | 559 | 0 | 42 253 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 724 | 0 | 12 534 | 33 190 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 785 | 0 | 317 | 4 468 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 030 | 0 | 553 | 2 477 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 461 | 0 | 153 | 308 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 397 | 0 | 1 257 | 3 140 |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 230 | 0 | 66 | 164 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 181 048 | 7 075 | 7 075 | 1 181 048 |
| | 85218 | | <i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> | <i>689 084</i> | <i>2 575</i> | <i>2 575</i> | <i>689 084</i> |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 502 | 0 | 800 | 5 702 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000 | 1 975 | 0 | 34 975 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 0 | 900 | 1 600 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | 0 | 875 | 225 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900 | 300 | 0 | 3 200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 129 | 300 | 0 | 3 429 |
| | 85220 | | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | <i>45 615</i> | <i>4 500</i> | <i>4 500</i> | <i>45 615</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 730 | 0 | 1 300 | 15 430 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 610 | 4 000 | 0 | 8 610 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000 | 0 | 2 500 | 1 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 378 | 500 | 0 | 3 878 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 0 | 700 | 1 800 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 125 573 | 2 213 | 2 213 | 3 125 573 |
| | 85311 | | <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> | <i>307 829</i> | <i>33</i> | <i>33</i> | <i>307 829</i> |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 59 321 | 0 | 33 | 59 288 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 978 | 33 | 0 | 2 011 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>2 817 744</i> | <i>2 180</i> | <i>2 180</i> | <i>2 817 744</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 010 | 250 | 0 | 3 260 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 608 | 1 630 | 0 | 19 238 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | 4260 Zakup energii | 56 200 | 0 | 1 500 | 54 700 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 90 284 | 300 | 0 | 90 584 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | 300 | 700 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 833 | 0 | 23 | 3 810 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 100 | 0 | 38 | 54 062 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000 | 0 | 319 | 6 681 |
| 855 | | Rodzina | 4 869 244 | 8 000 | 8 000 | 4 869 244 |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>2 468 005</i> | <i>8 000</i> | <i>8 000</i> | <i>2 468 005</i> |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 8 000 | 0 | 10 500 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 109 987 | 0 | 8 000 | 101 987 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 257 973 | 2 500 | 2 500 | 257 973 |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>46 106</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>46 106</i> |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 7 000 | 0 | 1 500 | 5 500 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 5 000 | 0 | 1 000 | 4 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 24 117 | 2 500 | 0 | 26 617 |
| | | Razem zadania własne: | 37 802 578 | 126 974 | 126 974 | 37 802 578 |
| | | Ogółem plan wydatków: | 42 974 471 | 136 103 | 136 985 | 42 973 589 |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLIV/112/2019 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 12 GRUDNIA 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 2 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 884 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.801.2019.WM z dnia 3 grudnia 2019 r., zmniejszającej 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.

Pozostałe 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.