

**UCHWAŁA NR LIX/154/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 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 IX/71/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2020 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 130.446 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 143.681 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 13.235 zł.

**§ 3.** Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 45.816.867 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 10.581.793 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 35.235.074 zł.

2) Wydatki ogółem - 46.697.696 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 12.000.231 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 34.697.465 zł.

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

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok 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 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 575</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>	<b>89 975</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	73 575	16 400	0	89 975
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 575	16 400	0	89 975
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>537 700</b>	<b>55 400</b>	<b>0</b>	<b>593 100</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	202 700	31 400	0	234 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 700	31 400	0	234 100
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	335 000	24 000	0	359 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 000	24 000	0	359 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 200	400	0	2 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200	400	0	2 600
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 359 175</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>	<b>4 431 375</b>
<b>Zadania własne</b>							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 205</b>	<b>43 546</b>	<b>0</b>	<b>438 751</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	325 041	43 546	0	368 587
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 251	36 853	0	252 104
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 949	6 693	0	42 642

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>662 923</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>677 623</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	307 950	14 700	0	322 650
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	237 300	14 700	0	252 000
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>39 775 712</b>	<b>58 246</b>	<b>0</b>	<b>39 833 958</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>45 686 421</b>	<b>130 446</b>	<b>0</b>	<b>45 816 867</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 575</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>	<b>89 975</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	73 575	16 400	0	89 975
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 816	13 994	0	35 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750	2 406	0	6 156
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>537 700</b>	<b>55 400</b>	<b>0</b>	<b>593 100</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	202 700	31 400	0	234 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 841	26 245	0	112 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756	4 512	0	19 268
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 103	643	0	2 746
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	335 000	24 000	0	359 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 874	19 937	0	107 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 537	3 575	0	49 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	674	488	0	1 162
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>28 600</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 200	400	0	2 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	400	0	2 600
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 359 175</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>	<b>4 431 375</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 199 438</b>	<b>5 073</b>	<b>5 073</b>	<b>16 199 438</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 199 438	5 073	5 073	16 199 438
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	0	4 995	16 005
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	4 709	0	25 709
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500	0	78	8 422
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 020	364	0	5 384
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 314 649</b>	<b>43 546</b>	<b>0</b>	<b>5 358 195</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 426 195	43 546	0	2 469 741
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 347	36 687	0	55 034
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716	6 663	0	8 379
		4437	Różne opłaty i składki	1 867	166	0	2 033
		4439	Różne opłaty i składki	113	30	0	143

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 183 282</b>	<b>22 862</b>	<b>8 162</b>	<b>3 197 982</b>
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 823 810	22 862	8 162	2 838 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 780	22 862	0	2 000 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 400	0	8 162	133 238
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>42 206 541</b>	<b>71 481</b>	<b>13 235</b>	<b>42 264 787</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>46 567 250</b>	<b>143 681</b>	<b>13 235</b>	<b>46 697 696</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LIX/154/2020 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 23 KWIETNIA 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU  
NA 2020 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych:

- w dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” o kwotę 43.546 zł, zgodnie z przyznanym Powiatowi Suwalskiemu grantem, przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w celu realizacji projektu „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”;

- w dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” o kwotę 14.700 zł na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.10.1.2020.MP z dnia 4 marca 2020 r., informującym o ustalonej kwocie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach realizujących zadania określone ustawą.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 72.200 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.156.2020.ML z dnia 18 kwietnia 2020 r. oraz 20 kwietnia 2020 r. przyznającej dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na 2020 r.

W załączniku nr 4 do uchwały – Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- przesunięcie środków własnych w dz. 600 rozdz. 60014 - „drogi publiczne powiatowe” o kwotę 140.000 zł z zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel – Macharce w km 0+000-0+290” na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200-7+700”.

Pozostałe zmiany w budżecie na 2020 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.

**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101	35 000	35 000
2.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730	36 285	36 285
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B – Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste w km 3+3003-6+434	3 099 173	2 268 223
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000-3+645	1 604 772	1 238 092
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B – Bryzgiel – Macharce w km 0+000-0+290	4 771 094	4 631 094
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200-7+700	1 637 623	935 621
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo- Filipów w km 0+000-1+950	36 870	36 870
8.	750	75020	6050	Wykonanie systemu powiadamiania alarmowego związanego z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	20 000	20 000
9.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu oraz budowa nowych masztów flagowych	695 600	120 000
10.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu (Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach)	306 150	300 000

11.	855	85510	6050,6057, 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowie	2 209 226	2 182 046
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>14 451 793</b>	<b>11 803 231</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	60 000	60 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 511 793</b>	<b>11 863 231</b>