

**UCHWAŁA NR LXV/175/2020
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 21 lipca 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 suwałskiego 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 375.992 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 417.504 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 41.512 zł.

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

1) Dochody ogółem - 43.732.436 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 8.450.005 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 35.282.431 zł.

2) Wydatki ogółem - 46.119.703 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.115.273 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.004.430 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

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/175/2020

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 lipca 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone							
851			Ochrona zdrowia	1 269 000	7 182	0	1 276 182
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 269 000	7 182	0	1 276 182
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 000	7 182	0	1 276 182
852			Pomoc społeczna	1 907 894	21 400	0	1 929 294
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 434 304	21 400	0	1 455 704
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 434 304	21 400	0	1 455 704
Razem zadania zlecone:				4 640 827	28 582	0	4 669 409
Zadania własne							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 010	43 000	0	889 010
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	487 550	43 000	0	530 550
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	416 900	43 000	0	459 900
855			Rodzina	3 585 278	304 410	0	3 889 688
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0	304 410	0	304 410
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0	256 557	0	256 557
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0	47 853	0	47 853
Razem zadania własne:				37 164 083	347 410	0	37 511 493
Ogółem plan dochodów:				43 356 444	375 992	0	43 732 436

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/175/2020

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 lipca 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	593 100	8 256	8 256	593 100
	71015		Nadzór budowlany	359 000	8 256	8 256	359 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 511	7 000		101 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 212	1 256	0	48 468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566		3 000	2 566
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 682	0	1 256	14 426
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 000	800
851			Ochrona zdrowia	1 269 000	7 182	0	1 276 182
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	7 182	0	1 276 182
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 000	7 182	0	1 276 182
852			Pomoc społeczna	1 907 894	21 400	0	1 929 294
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 304	21 400	0	1 455 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 137	12 400	0	152 537
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	9 000	0	49 000
Razem zadania zlecone:				4 623 791	36 838	8 256	4 652 373
Zadania własne:							
710			Działalność usługowa	1 204 239	13 256	13 256	1 204 239
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	957 529	0	8 256	949 273
		4300	Zakup usług pozostałych	119 877	0	8 256	111 621
	71015		Nadzór budowlany	6 000	8 256	0	14 256
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	6 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 256	0	1 256
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0	1 000
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	0	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	10 000
	71095		Pozostała działalność	235 710	0	5 000	230 710
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000	0	5 000	114 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 463 232	43 000	0	3 506 232
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 078 710	43 000	0	3 121 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 542	36 800	0	2 234 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 745	6 200	0	384 945
855			Rodzina	6 533 298	324 410	20 000	6 837 708
	85504		Wspieranie rodziny	0	304 410	0	304 410
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	256 557	0	256 557
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 853	0	47 853
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 198 764	20 000	20 000	4 198 764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	0	20 000	133 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	20 000	0	30 000
Razem zadania własne:				41 118 386	380 666	33 256	41 465 796
Ogółem plan wydatków:				45 743 711	417 504	41 512	46 119 703

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXV/175/2020 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 21 LIPCA 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. 851 rozdz. 85156 – „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 7.182 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.324.2020.WS z dnia 13 lipca 2020 roku zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

- w dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” o kwotę 21.400 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.250.2020.MF.2586 z dnia 29 czerwca 2020 roku zwiększającej dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,

- w dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” o kwotę 43.000 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4020.10.4(2).2020.AŁ/JC z dnia 27 maja 2020 roku, DF.I.4020.10.4(3).2020.AŁ/JC z dnia 18 czerwca 2020 roku, DF.I.4020.10.4(4).2020.AŁ/JC z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększających środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 roku kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- w dz. 855 rozdz. 85504 - „wspieranie rodziny” o kwotę 304.410 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/IP6.4143.3.473.2020.MF.POWER.2698 z 10 lipca 2020 roku, IP6.972.137.2020.21BE.15.PMX z 10 lipca 2020 roku zwiększających dotację celową z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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.