

**UCHWAŁA NR LXXVI/210/2020  
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 29 października 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 72.700 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 120.790 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48.090 zł.

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

1) Dochody ogółem - 44.645.098 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 8.686.948 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 35.958.150 zł.

2) Wydatki ogółem - 45.541.166 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 9.974.475 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.566.691 zł.

3) Wydatki z rezerwy celowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 12.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne "Modernizacja budynku Domu Dziecka w Pawłówce polegająca na zamontowaniu drzwi ogniotrwałych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi".

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

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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>115 344</b>	<b>64 600</b>	<b>0</b>	<b>179 944</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	115 344	64 600	0	179 944
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 344	64 600	0	179 944
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 625</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>31 725</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	23 625	8 100	0	31 725
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 625	8 100	0	31 725
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 807 413</b>	<b>72 700</b>	<b>0</b>	<b>4 880 113</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>44 572 398</b>	<b>72 700</b>	<b>0</b>	<b>44 645 098</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>115 344</b>	<b>64 600</b>	<b>0</b>	<b>179 944</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	115 344	64 600	0	179 944
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 958	49 569	0	86 527
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353	8 521	0	14 874
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 465	6 510	0	59 975
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 967 294</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 967 294</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	511 590	600	600	511 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187	0	600	2 587
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414	600	0	4 014
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 625</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>31 725</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	23 625	8 100	0	31 725
		3110	Świadczenia społeczne	23 625	8 100	0	31 725
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 790 377</b>	<b>73 300</b>	<b>600</b>	<b>4 863 077</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 335 533</b>	<b>4 390</b>	<b>4 390</b>	<b>14 335 533</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 335 533	4 390	4 390	14 335 533
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	700	0	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 000	0	3 890	470 110
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 690	0	9 690
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>238 000</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	250 000	0	12 000	238 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	12 000	38 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>836 382</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>836 382</b>
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	725 433	1 100	1 100	725 433
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900	0	1 100	79 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 568	1 100	0	7 668
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 599 034</b>	<b>42 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 611 034</b>
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 957 024	42 000	30 000	2 969 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 400	0	27 511	163 889
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	500	0	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	25 000	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 460	2 500	0	64 960
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450	0	114	1 336
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	1 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700	0	145	3 555
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0	30	120
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650	0	1 200	1 450
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 000	0	5 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 700	12 000	0	76 700
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>40 676 555</b>	<b>47 490</b>	<b>47 490</b>	<b>40 676 555</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>45 468 466</b>	<b>120 790</b>	<b>48 090</b>	<b>45 541 166</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXXVI/210/2020 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 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. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 64.600 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG3.4143.3.59.2020.MF.735.K01 oraz MF/FG3.4143.3.263.2020.MF.4595 z dnia 15 października 2020 roku zwiększających dotację celową na wydatki związane z wydaniem decyzji ustalających wysokość odszkodowań na nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne oraz na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

- w dz. 853 rozdz. 85395 „pozostała działalność” o kwotę 8.100 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.152.2020.MF.3324 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zwiększającej dotację na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Ponadto planowane wydatki z rezerwy celowej w roku budżetowym 2020 na realizację własnych zadań inwestycyjnych przesuwa się o kwotę 12.000 zł z rezerw na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wydatki inwestycyjne Domu Dziecka w Pawłówce w związku z Modernizacją budynku Domu Dziecka w Pawłówce polegającą na zamontowaniu drzwi ogniotrwałych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach i 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 przebudowy 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+303-6+434	1 724 844	1 724 844
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000-3+645	901 760	901 760
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	3 296 370	3 296 370
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200-7+738	929 434	929 434
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	36 870	36 870
8.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	25 300	25 300
9.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km 1+306-3+579	35 000	35 000
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuza w km 10+000-11+130	14 300	14 300
11.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 6+320-10+200	50 500	50 500
12.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w km 0+000-0+790	15 000	15 000
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sądłowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200	29 500	29 500
14.	600	60014	6050	Wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe)	23 000	23 000
15.	600	60014	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszni z oznakowaniem i przebudową drogi	3 438 446	1 193 418
16.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu oraz budowa nowych masztów flagowych	695 600	120 000
17.	801	80115	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie	21 020	1 500
18.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Zespołu Szkół w Dowspudzie	50 000	50 000
19.	852	85203	6050	Budowa "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego"	3 800 000	12 000

20.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdżalnic ewakuacyjnych w budynku internatu (Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach)	306 150	300 000
21.	855	85510	6050	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Pawłówce polegająca na zamontowaniu drzwi ogniotrwałych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi	50 000	50 000
22.	855	85510	6050	Modernizacja wjazdu do Domu Dziecka w Pawłówce polegająca na budowie chodnika oraz dojazdu z czterema miejscami parkingowymi	12 000	12 000
23.	855	85510	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 209 226	692 248
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>17 735 605</b>	<b>9 584 329</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6060	Zakup odchwasczarki	25 000	25 000
2.	600	60014	6060	Zakup ramienia wysięgnikowego z głowicą koszącą	95 000	95 000
3.	630	63003	6067, 6069	Licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci	25 146	25 146
4.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	60 000	60 000
5.	750	75020	6060	Zakup, dostawa i montaż centrali telefonicznej z wyposażeniem do budynku przy ul. Świerkowej 60	60 000	60 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>265 146</b>	<b>265 146</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>18 000 751</b>	<b>9 849 475</b>