

UCHWAŁA NR LXXVII/216/2020
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 10 listopada 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 226.112 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 227.528 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.416 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 44.869.210 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 8.686.948 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 36.182.262 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 45.765.278 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 9.974.475 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 35.790.803 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 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000	0	2 000	0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	2 000	0	2 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	0	2 000	0
851			Ochrona zdrowia	1 324 182	170 000	0	1 494 182
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 324 182	170 000	0	1 494 182
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 324 182	170 000	0	1 494 182
852			Pomoc społeczna	1 967 294	2 382	0	1 969 676
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	511 590	2 382	0	513 972
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 590	2 382	0	513 972
855			Rodzina	600 597	53 730	0	654 327
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	461 597	40 639	0	502 236
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci	443 000	40 639	0	483 639
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	108 000	13 091	0	121 091
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci	108 000	13 091	0	121 091
Razem zadania zlecone:				4 880 113	226 112	2 000	5 104 225
Ogółem plan dochodów:				44 645 098	226 112	2 000	44 869 210

Starosta

Witold Kowalewski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000	0	2 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	0
851			Ochrona zdrowia	1 324 182	170 000	0	1 494 182
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 324 182	170 000	0	1 494 182
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 324 182	170 000	0	1 494 182
852			Pomoc społeczna	1 967 294	2 382	0	1 969 676
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	511 590	2 382	0	513 972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 164	348	0	61 512
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 226	14	0	7 240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640	2 020	0	22 660
855			Rodzina	600 597	53 730	0	654 327
	85508		Rodziny zastępcze	461 597	40 639	0	502 236
		3110	Świadczenia społeczne	457 167	40 047	0	497 214
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702	495	0	4 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637	85	0	722
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	12	0	103
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000	13 091	0	121 091
		3110	Świadczenia społeczne	106 920	12 960	0	119 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903	109	0	1 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	19	0	174
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22	3	0	25
Razem zadania zlecone:				4 863 077	226 112	2 000	5 087 189
Zadania własne:							
630			Turystyka	196 901	700	700	196 901
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 101	700	700	195 101
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477	470	0	1 947
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	230	0	2 270
		4308	Zakup usług pozostałych	8 526	0	470	8 056
		4309	Zakup usług pozostałych	13 841	0	230	13 611
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 569	600	600	237 569
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 569	600	600	237 569
		4300	Zakup usług pozostałych	19 518	200	0	19 718
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	370	3 630
		4430	Różne opłaty i składki	5 858	0	100	5 758
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 569	400	0	14 969
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	130	870
852			Pomoc społeczna	836 382	116	116	836 382
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	725 433	116	116	725 433
		4300	Zakup usług pozostałych	69 649	0	116	69 533

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	116	0	1 116
Razem zadania własne:				40 676 555	1 416	1 416	40 676 555
Ogółem plan wydatków:				45 541 166	227 528	3 416	45 765 278

Starosta

Witold Kowalewski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXXVII/216/2020 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 10 LISTOPADA 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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 170.000 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS1.4143.3.410.2020.MF.5064 z dnia 1 listopada 2020 r., zwiększającej dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
- w dz. 852 rozdz. 85205 - „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 2.382 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.560.2020.WM z dnia 28 października 2020 r., zwiększającej dotację na realizację programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla 3 osób stosujących przemoc w rodzinie;
- w dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” o kwotę 40.639 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.309.2020.ML z dnia 3 listopada 2020 r. zwiększającej dotację celową na realizację dodatku wychowawczego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 13.091 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.309.2020.ML z dnia 3 listopada 2020 r. zwiększającej dotację celową na realizację dodatku wychowawczego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto w dz. 010 rozdz. 01005 - „prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.580.2020.AS z dnia 3 listopada 2020 r., zmniejszającej dotację celową w związku z nadwyżką środków finansowych na zadania z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego.

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.

Starosta

Witold Kowalewski