

**UCHWAŁA NR XCVI/282/2021
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 14 pkt 3 uchwały nr XIII/103/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2021 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 38.300,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47.411,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9.111,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 45.987.869,23 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 12.857.249,64 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 33.130.619,59 zł.

2) Wydatki ogółem - 55.783.414,59 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 21.908.312,41 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 33.875.102,18 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 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------|----------|------|--|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Zadania zlecone | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 115 450,00 | 3 000,00 | 0,00 | 118 450,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>115 450,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>118 450,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115 450,00 | 3 000,00 | 0,00 | 118 450,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 767 500,00 | 15 300,00 | 0,00 | 1 782 800,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>442 500,00</i> | <i>15 300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>457 800,00</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 442 500,00 | 15 300,00 | 0,00 | 457 800,00 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 5 161 413,00 | 18 300,00 | 0,00 | 5 179 713,00 |
| Zadania własne | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 724 498,00 | 20 000,00 | 0,00 | 744 498,00 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>340 981,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>360 981,00</i> |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 280 381,00 | 20 000,00 | 0,00 | 300 381,00 |
| Razem zadania własne: | | | | 39 186 622,23 | 20 000,00 | 0,00 | 39 206 622,23 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 45 949 569,23 | 38 300,00 | 0,00 | 45 987 869,23 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------|----------|------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Zadania zlecone: | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 115 450,00 | 3 000,00 | 0,00 | 118 450,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>115 450,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>118 450,00</i> |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 27 050,00 | 3 000,00 | 0,00 | 30 050,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 767 500,00 | 21 000,00 | 5 700,00 | 1 782 800,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>442 500,00</i> | <i>21 000,00</i> | <i>5 700,00</i> | <i>457 800,00</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 051,00 | 1 694,00 | 0,00 | 61 745,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 802,00 | 12 999,00 | 0,00 | 31 801,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 200,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 300,00 | 0,00 | 2 700,00 | 7 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 542,00 | 0,00 | 2 500,00 | 8 042,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 607,00 | 0,00 | 607,00 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 5 147 834,00 | 24 000,00 | 5 700,00 | 5 166 134,00 |
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 604 804,00 | 411,00 | 411,00 | 604 804,00 |
| | 63003 | | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>600 804,00</i> | <i>411,00</i> | <i>411,00</i> | <i>600 804,00</i> |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 349,00 | 0,00 | 349,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 005,00 | 0,00 | 349,00 | 2 656,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 530,00 | 0,00 | 62,00 | 468,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 825 249,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 825 249,00 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>22 585,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>22 585,00</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 585,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 585,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 566 889,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 586 889,00 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | <i>3 151 157,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 171 157,00</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 025 741,00 | 17 080,00 | 0,00 | 2 042 821,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 190,00 | 2 920,00 | 0,00 | 365 110,00 |
| Razem zadania własne: | | | | 50 595 746,59 | 23 411,00 | 3 411,00 | 50 615 746,59 |
| Ogółem plan wydatków: | | | | 55 745 114,59 | 47 411,00 | 9 111,00 | 55 783 414,59 |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XCVI/282/2021 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 28 MAJA 2021 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2021 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2021 rok polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 3.000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG3.4143.3.92.2021.MF.1292 z dnia 19 maja 2021 r. zwiększającej dotację celową na sfinansowanie sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85205 - "zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 15.300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.233.2021.WM z dnia 10 maja 2021 roku zwiększającej dotację celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych w ramach wieloletniego "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie",
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85333 - „powiatowe urzędy pracy” o kwotę 20.000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.13(2).2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz nr DF-I.9020.17.12.2021 z dnia 6 maja 2021 r. zwiększających środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze² i 15 zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pozostałe zmiany w budżecie powiatu polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.