

UCHWAŁA NR CI/293/2021
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 9 lipca 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 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 142.416,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 29.000,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 235.094,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 121.678,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 47.884.190,23 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 13.568.451,64 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 34.315.738,59 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 59.779.646,32 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 24.223.623,41 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 35.556.022,91 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 roku, 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 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone							
852			Pomoc społeczna	1 812 500,00	142 416,00	0,00	1 954 916,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 354 700,00</i>	<i>142 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 497 116,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 354 700,00	142 416,00	0,00	1 497 116,00
855			Rodzina	609 624,00	0,00	29 000,00	580 624,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
Razem zadania zlecone:				5 209 413,00	142 416,00	29 000,00	5 322 829,00
Ogółem plan dochodów:				47 770 774,23	142 416,00	29 000,00	47 884 190,23

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 812 500,00	189 399,00	46 983,00	1 954 916,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 354 700,00</i>	<i>187 416,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 497 116,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 800,00	119 006,00	0,00	804 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	20 510,00	0,00	132 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 900,00	0,00	18 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	0,00	45 000,00	89 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>457 800,00</i>	<i>1 983,00</i>	<i>1 983,00</i>	<i>457 800,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 745,00	0,00	1 983,00	59 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042,00	1 983,00	0,00	10 025,00
855			Rodzina	609 624,00	0,00	29 000,00	580 624,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	28 070,00	0,00	28 070,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	0,00	777,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00	134,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	19,00	0,00
Razem zadania zlecone:				5 195 834,00	189 399,00	75 983,00	5 309 250,00
Zadania własne:							
710			Działalność usługowa	1 117 798,00	13 500,00	13 500,00	1 117 798,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>798 046,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810 046,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>301 676,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>289 676,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	144 676,00	0,00	13 500,00	131 176,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 500,00	0,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	6 325 249,00	20 000,00	20 000,00	6 325 249,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 577 514,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>5 577 514,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 415,00	0,00	20 000,00	480 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	816 156,00	3 695,00	3 695,00	816 156,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>715 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 610,00</i>	<i>711 641,00</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 360,00	0,00	3 610,00	750,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>53 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,00</i>	<i>53 820,00</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	0,00	85,00	205,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 695,00</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 695,00	0,00	3 695,00
855			Rodzina	6 259 253,00	8 500,00	8 500,00	6 259 253,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 835 712,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>3 835 712,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	66 814,00	2 000,00	0,00	68 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 980,00	0,00	583,00	69 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 460,00	0,00	7 917,00	56 543,00
Razem zadania własne:				54 468 862,32	45 695,00	45 695,00	54 468 862,32
Ogółem plan wydatków:				59 666 230,32	235 094,00	121 678,00	59 779 646,32

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CI/293/2021 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 9 LIPCA 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. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 142.416,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.346.2021.WM z dnia 6 lipca 2021 roku zwiększającej dotację celową na funkcjonowanie powiatowych środowiskowych domów samopomocy,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 - „wspieranie rodziny” o kwotę 29.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.331.2021.WM z dnia 30 czerwca 2021 roku zmniejszającej dotację celową w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021 r. realizacji rządowego programu "Dobry start" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- zabezpieczeniu środków w kwocie 3.695,00 zł w związku z określeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku kwoty do zwrotu dofinansowania wypłaconego w związku z realizacją projektu pn. "Gotowi na zmiany" na podstawie umowy nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16 z dnia 13 października 2017 roku,
- przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach oraz jednostkach podległych.

Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2021 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 10 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680 o kwotę 2.982,00 zł,
- w cz. I poz. 14 zmniejsza się wartość rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami o kwotę 113.595,00 zł,
- w cz. I poz. 15 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku km 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu o kwotę 35.000,00 zł,
- w cz. I poz. 17 zwiększa się wartość dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszerszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170 o kwotę 9.618,00 zł,
- w cz. I poz. 18 zwiększa się wartość dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215 o kwotę 1.932,00 zł,
- w cz. I poz. 19 zwiększa się wartość dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkucie - Wiżajny w km 10+060-11+980 o kwotę 627,00 zł,
- w cz. I poz. 20 zwiększa się wartość dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel w km 0+000-1+375, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bliwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450 o kwotę 13.751,00 zł,
- w cz. I poz. 21 zwiększa się wartość dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570 o kwotę 12.970,00 zł,
- w cz. I poz. 22 zwiększa się wartość dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585 o kwotę 36.715,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe)	23 000,00	20 663,00
2.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	17 600,00	17 600,00
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuza w km 10+000-11+130	10 848,00	10 848,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki w km 6+360-9+760	27 916,00	27 916,00
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas - Szafranki w km 0+000-0+790	11 679,00	11 679,00
6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200	29 500,00	29 500,00
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	2 440 000,00	2 440 000,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123	1 236 222,64	1 236 222,64
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	2 246 360,96	2 246 360,96
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowpsuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	642 982,00	642 982,00
11.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki - Szurpiły - Jeleniewo w km 2+694	1 652 145,29	1 652 145,29
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730	3 393 724,00	3 393 724,00
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuza w km 10+000-11+130	1 692 306,00	1 692 306,00
14.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami	3 666 405,00	3 666 405,00
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku km 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu	195 000,00	195 000,00
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835	30 000,00	30 000,00
17.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170	69 618,00	69 618,00
18.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowpsuda - Kurianki w km 0+035-2+215	34 932,00	34 932,00
19.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkupie - Wiżajny w km 10+060-11+980	30 627,00	30 627,00
20.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik - Adamowizna - Orlinek - Gremzdel w km 0+000-1+375, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bliwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450	53 751,00	53 751,00
21.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570	47 970,00	47 970,00
22.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585	86 715,00	86 715,00
23.	600	60014	6050 6057 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznia z oznakowaniem i przebudową drogi	2 141 637,00	2 092 437,00

24.	630	63003	6050 6057 6059	Montaż stacji rowerowej i prace towarzyszące na powiatowym parkingu w Bolciach	24 356,00	22 634,00
25.	630	63003	6057 6059	Księga wytycznych wizualizacji do opracowań graficznych publikacji i innych materiałów związanych z transgranicznym produktem dziedzictwa rodu Paców	15 085,00	15 085,00
26.	750	75020	6050	Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową wiaty śmietnikowej	500 000,00	500 000,00
27.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpedzie	600 271,52	600 271,52
28.	801	80130	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowszpedzie	30 000,00	30 000,00
29.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 239 933,00	1 239 933,00
30.	855	85510	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 168 926,00	1 461 738,00
Razem wydatki inwestycyjne					24 359 510,41	23 599 063,41
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	60 000,00	60 000,00
2.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	250 000,00	250 000,00
3.	630	63003	6067 6069	2 infokioski wewnętrzne (1/do COT Dowszpeda + 1/ do Starostwa)	46 574,00	46 574,00
4.	630	63003	6067 6069	Instalacja lornetki obserwacyjnej przy IPJ w Szurpiałach	11 880,00	11 880,00
5.	630	63003	6067 6069	Licznik turystów na ścieżkę pieszo-rowerową do Bolci	25 146,00	25 146,00
6.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	20 000,00	20 000,00
7.	710	71095	6060	Zakup geoportalu dla powiatu suwalskiego	50 000,00	50 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					463 600,00	463 600,00
Ogółem zadania inwestycyjne					24 823 110,41	24 062 663,41