

**UCHWAŁA NR CII/299/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 22 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) 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 10.000,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 600,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.332,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.932,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 47.893.590,23 zł, tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 13.568.451,64 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 34.325.138,59 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 59.789.046,32 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 24.223.623,41 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 35.565.422,91 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**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	600,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	600,00	900,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 322 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5 322 229,00</b>
<b>Zadania własne</b>							
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>744 498,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 498,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 981,00	10 000,00	0,00	370 981,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 381,00	10 000,00	0,00	310 381,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>40 959 827,23</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 969 827,23</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>47 884 190,23</b>	<b>10 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>47 893 590,23</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>900,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	600,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	600,00	900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>7 166,00</b>	<b>7 166,00</b>	<b>575 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	7 166,00	7 166,00	373 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 439,00	6 000,00	0,00	104 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 905,00	1 076,00	0,00	49 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 533,00	0,00	2 966,00	13 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	90,00	0,00	3 130,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 309 250,00</b>	<b>7 166,00</b>	<b>7 766,00</b>	<b>5 308 650,00</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 117 798,00</b>	<b>7 166,00</b>	<b>7 166,00</b>	<b>1 117 798,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	13 076,00	7 166,00	0,00	20 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 000,00	0,00	8 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 966,00	0,00	2 966,00
	71095		Pozostała działalność	289 676,00	0,00	7 166,00	282 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 176,00	0,00	7 166,00	124 010,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 325 249,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 325 249,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 577 514,00	1 000,00	1 000,00	5 577 514,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 586 889,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596 889,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 171 157,00	10 000,00	0,00	3 181 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 256,00	8 540,00	0,00	2 064 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 110,00	1 460,00	0,00	366 570,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>54 468 862,32</b>	<b>18 166,00</b>	<b>8 166,00</b>	<b>54 478 862,32</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>59 779 646,32</b>	<b>25 332,00</b>	<b>15 932,00</b>	<b>59 789 046,32</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CII/299/2021 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 22 lipca 2021 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU  
NA 2021 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2021 rok polegają na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 020 rozdz. 02001 - „gospodarka leśna” o kwotę 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.367.2021.WM z dnia 13 lipca 2021 r., zmniejszającej dotację celową na realizację zadań dotyczących przygotowania dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek w zarząd właściwych nadleśnictw.

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85333 - "powiatowe urzędy pracy" o kwotę 10.000,00 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.13(2).2021 z dnia 31 maja 2021 r. przyznającej środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z<sup>4</sup> 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 (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

- 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:

- przesuwa się między zadaniami inwestycyjnymi w dz. 600 rozdz. 60014 - "drogi publiczne powiatowe" kwotę 3.000,00 zł z zadania pn. "dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835" na zadanie pn. "budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Potasznym z oznakowaniem i przebudową drogi" w ramach projektu "Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego". Zmiana ta wynika z konieczności zwiększenia wynagrodzenia inspektora nadzoru w wyniku wydłużenia realizacji inwestycji, spowodowanej zmianą przebiegu ścieżki i koniecznością uzyskania zaktualizowanej decyzji ZRID.

## 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
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
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 nr 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 Dowspuda - 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 Kruszy - 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 - Dziadowek na odcinku w 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	27 000,00	27 000,00
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 Dowspuda - 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 - Wiatrołuża - 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 Potasznym z oznakowaniem i przebudową drogi	2 144 637,00	2 095 437,00
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	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
28.	801	80130	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	600 271,52
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 Pawłowie	2 168 926,00	1 461 738,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>24 359 510,41</b>	<b>23 599 063,41</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	60 000,00	60 000,00
2.	600	60014	6060	Samochód ciężarowo-osobowy	250 000,00	250 000,00
3.	630	63003	6067, 6069	2 infokioski wewnętrzne (1/do COT Dowspuda + 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 Balci	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
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>463 600,00</b>	<b>463 600,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>24 823 110,41</b>	<b>24 062 663,41</b>