

UCHWAŁA NR CIV/305/2021
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 26 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

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

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 74.354,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 86.404,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12.050,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 47.967.944,23 zł, tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 13.568.451,64 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 34.399.492,59 zł.

2) Wydatki ogółem - 59.863.400,32 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 24.223.623,41 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.639.776,91 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 450,00	13 000,00	0,00	131 450,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>118 450,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 450,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 450,00	13 000,00	0,00	131 450,00
852			Pomoc społeczna	1 954 916,00	61 354,00	0,00	2 016 270,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>457 800,00</i>	<i>61 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>519 154,00</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 800,00	61 354,00	0,00	519 154,00
Razem zadania zlecone:				5 322 229,00	74 354,00	0,00	5 396 583,00
Ogółem plan dochodów:				47 893 590,23	74 354,00	0,00	47 967 944,23

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 450,00	13 000,00	0,00	131 450,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>118 450,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 450,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 050,00	13 000,00	0,00	43 050,00
852			Pomoc społeczna	1 954 916,00	61 354,00	0,00	2 016 270,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>457 800,00</i>	<i>61 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>519 154,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 149,00	42 618,00	0,00	343 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 762,00	7 338,00	0,00	67 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 865,00	1 044,00	0,00	7 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	2 754,00	0,00	4 454,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	2 600,00	0,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
Razem zadania zlecone:				5 308 650,00	74 354,00	0,00	5 383 004,00
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 418,00	3 050,00	3 050,00	854 418,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>854 418,00</i>	<i>3 050,00</i>	<i>3 050,00</i>	<i>854 418,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	0,00	800,00	4 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	250,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	3 050,00	0,00	18 050,00
852			Pomoc społeczna	816 156,00	2 000,00	2 000,00	816 156,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>711 641,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>711 641,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	0,00	2 000,00	31 100,00
926			Kultura fizyczna	61 000,00	7 000,00	7 000,00	61 000,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>61 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>61 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	0,00	1 500,00	51 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
Razem zadania własne:				54 478 862,32	12 050,00	12 050,00	54 478 862,32
Ogółem plan wydatków:				59 789 046,32	86 404,00	12 050,00	59 863 400,32

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CIV/305/2021 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 26 SIERPNIĄ 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 13.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.409.2021.WM z dnia 11 sierpnia 2021 r., zwiększającej dotację celową na sporządzenie operatów szacunkowych w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85205 - „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 61.354,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.420.2021.WM z dnia 18 sierpnia 2021 r., zwiększającej dotację celową na bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia,

- 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. 7 zwiększa się plan wydatków na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 0+000-1+950 o kwotę 243.864,56 zł,

- w cz. I poz. 8 zmniejsza się plan wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123 o kwotę 243.864,56 zł.

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 - Wiatrołuża 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 Bakałarzewo - Sądowizna - Konopki w km 0+476,60-2+200	29 500,00	29 500,00
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	2 683 864,56	2 683 864,56
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123	992 358,08	992 358,08
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 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 - Wiatrołuża 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 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 - 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	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 Potaszni 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 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	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 Szurpiłach	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
Razem zakupy inwestycyjne					463 600,00	463 600,00
Ogółem zadania inwestycyjne					24 823 110,41	24 062 663,41