

**UCHWAŁA NR CXIV/335/2021  
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 15 listopada 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 57.500,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 485,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 189.941,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 132.926,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 48.309.895,58 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 12.588.642,99 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 35.721.252,59 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 59.204.572,06 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 22.333.454,47 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 36.871.117,59 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.

**§ 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 500,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	373 000,00	17 500,00	0,00	390 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	17 500,00	0,00	390 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 038 149,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>485,00</b>	<b>2 077 664,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 497 116,00	0,00	485,00	1 496 631,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 497 116,00	0,00	485,00	1 496 631,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	541 033,00	40 000,00	0,00	581 033,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 033,00	40 000,00	0,00	581 033,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 825 182,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>485,00</b>	<b>5 882 197,00</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>48 252 880,58</b>	<b>57 500,00</b>	<b>485,00</b>	<b>48 309 895,58</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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>495,00</b>	<b>592 500,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	373 000,00	17 995,00	495,00	390 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 439,00	4 920,00	0,00	109 359,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 987,00	9 640,00	0,00	173 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 735,00	2 610,00	0,00	52 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 331,00	140,00	0,00	2 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	495,00	0,00	1 495,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	195,00	105,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 574,00	190,00	0,00	2 764,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 038 149,00</b>	<b>109 622,00</b>	<b>70 107,00</b>	<b>2 077 664,00</b>
	85203		<i>Óśrodki wsparcia</i>	1 497 116,00	68 917,00	69 402,00	1 496 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	134,00	366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 806,00	0,00	54 749,00	750 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 510,00	2 538,00	0,00	135 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	0,00	3 549,00	15 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	1 115,00	0,00	22 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	20 000,00	0,00	109 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	45 000,00	0,00	285 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	3 420,00	8 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771,00	264,00	0,00	24 035,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	541 033,00	40 705,00	705,00	581 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 767,00	0,00	200,00	343 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 202,00	200,00	0,00	8 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	40 000,00	0,00	42 514,00
		4260	Zakup energii	13 350,00	0,00	505,00	12 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	55,00	0,00	345,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 288,00	30,00	0,00	2 318,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	200,00	0,00	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	641,00	20,00	0,00	661,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 811 603,00</b>	<b>127 617,00</b>	<b>70 602,00</b>	<b>5 868 618,00</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 339 290,54</b>	<b>54 124,00</b>	<b>54 124,00</b>	<b>24 339 290,54</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	24 339 290,54	54 124,00	54 124,00	24 339 290,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 828,00	19 120,00	0,00	475 948,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 565 244,59	0,00	51 124,00	3 514 120,59
		4300	Zakup usług pozostałych	424 046,00	30 700,00	0,00	454 746,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 130,00	3 800,00	0,00	9 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 771,00	80,00	0,00	8 851,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 121,00	424,00	0,00	5 545,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 117 798,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 117 798,00</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>20 242,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>20 242,00</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00	700,00	0,00	9 970,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 696 249,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 696 249,00</b>
	75020		<i>Starostwo powiatowe</i>	<i>5 942 514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 936 014,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 415,00	0,00	6 500,00	567 915,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>22 585,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 085,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	500,00	0,00	5 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 156,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>780 156,00</b>
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>722 641,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>722 641,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 581,00	730,00	0,00	71 311,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	221,00	0,00	6 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	49,00	0,00	1 049,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>53 334 420,06</b>	<b>62 324,00</b>	<b>62 324,00</b>	<b>53 334 420,06</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>59 147 557,06</b>	<b>189 941,00</b>	<b>132 926,00</b>	<b>59 204 572,06</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXIV/335/2021 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 15 LISTOPADA 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. 710 rozdz. 71015 - „Nadzór budowlany” o kwotę 17.500,00 zł na podstawie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 1900) oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.550.2021.MŁ z dnia 28 października 2021 r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - „Ośrodki wsparcia” o kwotę 485,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.628.2021.WM z dnia 8 listopada 2021 r. zmniejszającej dotację celową z powodu powstałej nadwyżki środków z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń - październik br. w powiatowych środowiskowych domach samopomocy.

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy” o kwotę 40.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.624.2021.WM z dnia 5 listopada 2021 r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na uzupełnienie środków na bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

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.

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

- w cz. I poz. 7 zmniejsza się wartość rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 0+000-1+950 o kwotę 33.500,52 zł,

- w cz. I poz. 11 zwiększa się wartość rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki - Szurpiły - Jeleniewo w km 2+694 o kwotę 33.500,52 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
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe)	35 610,00	33 273,00
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 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	3 640 742,04	3 640 742,04
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738-9+123	701 092,82	701 092,82
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170-11+170	2 228 493,73	2 228 493,73
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	635 290,19	635 290,19
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	1 685 645,81	1 685 645,81
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730	2 146 221,33	2 146 221,33
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000-11+130	937 197,87	937 197,87
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	3 333 401,34	3 333 401,34
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Działówek na odcinku w km 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu	183 260,82	183 260,82
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835	16 800,00	16 800,00
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 - Wiłkucie - 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	Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1115B Nowa Pawłówka - Milanowizna	10 000,00	10 000,00
24.	600	60014	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potaszn z oznakowaniem i przebudową drogi	2 208 858,00	2 159 658,00
25.	630	63003	6050, 6057, 6059	Montaż stacji rowerowej i prace towarzyszące na powiatowym parkingu w Bolciach	25 856,00	24 134,00
26.	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
27.	750	75020	6050	Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową wiaty śmietnikowej	500 000,00	500 000,00
28.	801	80195	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
29.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	500 271,52
30.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 239 933,00	1 039 933,00
31.	855	85510	6050, 6057, 6059	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 168 926,00	1 461 738,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>22 763 841,47</b>	<b>21 703 394,47</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6060	Zakup posypywarki ciągnikowej	67 000,00	67 000,00
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)	45 074,00	45 074,00
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
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>469 100,00</b>	<b>469 100,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>23 232 941,47</b>	<b>22 172 494,47</b>