

**UCHWAŁA NR CXV/343/2021
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 30 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 14.400,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.997,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 97.060,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 89.657,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 48.317.298,58 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 12.588.642,99 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 35.728.655,59 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 59.211.975,06 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 22.333.454,47 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 36.878.520,59 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	196 844,00	1 400,00	0,00	198 244,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>196 844,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 244,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 844,00	1 400,00	0,00	198 244,00
710			Działalność usługowa	592 500,00	13 000,00	0,00	605 500,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>390 500,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 500,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 500,00	13 000,00	0,00	403 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 121 890,00	0,00	2 149,00	2 119 741,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 121 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 149,00</i>	<i>2 119 741,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 121 890,00	0,00	2 149,00	2 119 741,00
855			Rodzina	640 077,00	0,00	4 848,00	635 229,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>514 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 040,00</i>	<i>510 537,00</i>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	501 400,00	0,00	4 040,00	497 360,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>125 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>808,00</i>	<i>124 692,00</i>
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	125 500,00	0,00	808,00	124 692,00
Razem zadania zlecone:				5 882 197,00	14 400,00	6 997,00	5 889 600,00
Ogółem plan dochodów:				48 309 895,58	14 400,00	6 997,00	48 317 298,58

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 844,00	3 400,00	2 000,00	198 244,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>196 844,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>198 244,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 213,00	2 000,00	0,00	10 213,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 850,00	1 400,00	0,00	46 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	0,00	1 300,00	750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	813,00	0,00	700,00	113,00
710			Działalność usługowa	592 500,00	13 000,00	0,00	605 500,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>390 500,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	8 500,00	0,00	8 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495,00	3 000,00	0,00	4 495,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	250,00	250,00	132 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>132 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	0,00	250,00	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 670,00	250,00	0,00	58 920,00
851			Ochrona zdrowia	2 121 890,00	0,00	2 149,00	2 119 741,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</i>	<i>2 121 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 149,00</i>	<i>2 119 741,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 121 890,00	0,00	2 149,00	2 119 741,00
852			Pomoc społeczna	2 077 664,00	20,00	20,00	2 077 664,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>581 033,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>581 033,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 514,00	0,00	20,00	42 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	20,00	0,00	120,00
855			Rodzina	640 077,00	0,00	4 848,00	635 229,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>514 577,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 040,00</i>	<i>510 537,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	509 563,00	0,00	4 000,00	505 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189,00	0,00	33,00	4 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00	6,00	716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	1,00	102,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>125 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>808,00</i>	<i>124 692,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	124 245,00	0,00	800,00	123 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	0,00	6,00	1 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	1,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	1,00	24,00
Razem zadania zlecone:				5 868 618,00	16 670,00	9 267,00	5 876 021,00
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	24 339 290,54	23 000,00	23 000,00	24 339 290,54
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>24 339 290,54</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>24 339 290,54</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 948,00	20 000,00	0,00	495 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 514 120,59	2 861,00	0,00	3 516 981,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 378,00	100,00	0,00	2 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 746,00	0,00	23 000,00	431 746,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 930,00	39,00	0,00	9 969,00

630			Turystyka	604 804,00	1 000,00	1 000,00	604 804,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	604 804,00	1 000,00	1 000,00	604 804,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 268,00	0,00	850,00	150 418,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 252,00	0,00	150,00	38 102,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	349,00	850,00	0,00	1 199,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	62,00	150,00	0,00	212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 418,00	1 790,00	1 790,00	854 418,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	854 418,00	1 790,00	1 790,00	854 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 289,00	0,00	890,00	17 399,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	0,00	900,00	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 050,00	1 790,00	0,00	19 840,00
710			Działalność usługowa	1 117 798,00	2 000,00	2 000,00	1 117 798,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	282 510,00	0,00	2 000,00	280 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	6 696 249,00	18 000,00	18 000,00	6 696 249,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	231 200,00	13 000,00	13 000,00	231 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	13 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	42 000,00	5 000,00	5 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
855			Rodzina	6 380 969,00	34 600,00	34 600,00	6 380 969,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 957 428,00	34 600,00	34 600,00	3 957 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 154,00	0,00	1 500,00	182 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 228,00	19 350,00	0,00	1 073 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	3 500,00	0,00	188 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	0,00	2 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	6 100,00	0,00	27 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 376,00	0,00	2 000,00	14 376,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 252,00	5 000,00	0,00	59 252,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	200,00	0,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	450,00	0,00	5 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	700,00	3 100,00
			Razem zadania własne:	53 334 420,06	80 390,00	80 390,00	53 334 420,06
			Ogółem plan wydatków:	59 204 572,06	97 060,00	89 657,00	59 211 975,06

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXV/343/2021 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 30 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. 700 rozdz. 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 1.400,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.648.2021.EŻ z dnia 9 listopada 2021 r. zwiększającej dotację celową w związku z powstałymi oszczędnościami środków oraz zgłoszonymi potrzebami na środki finansowe na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71015 - „Nadzór budowlany” o kwotę 5.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.650.2021.EŻ z dnia 9 listopada 2021 r. zwiększającej dotację celową w związku uzupełnieniem środków powiatowym inspektoratom nadzoru budowlanego na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań.

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71015 - „Nadzór budowlany” o kwotę 8.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.660.2021.EŻ z dnia 10 listopada 2021 r. zwiększającej dotację celową w związku uzupełnieniem środków powiatowym inspektoratom nadzoru budowlanego na bieżące funkcjonowanie i realizację ustawowych zadań.

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85156 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 2.149,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.636.2021.WS z dnia 9 listopada 2021 r. zmniejszającej dotację celową z powodu powstałych nadwyżek środków zgłoszonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85508 - „Rodziny zastępcze” o kwotę 4.040,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.655.2021.WM z dnia 11 listopada 2021 r. zmniejszającej dotację celową z powodu powstałej nadwyżki środków przeznaczonych na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 808,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.656.2021.WM z dnia 11 listopada 2021 r. zmniejszającej dotację celową z powodu powstałej nadwyżki środków przeznaczonych na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

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.