

**UCHWAŁA NR CXVIII/351/2021
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 17 grudnia 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 wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 117.958,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 117.958,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 50.937.457,71 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 14.680.489,09 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 36.256.968,62 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 61.832.134,19 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 24.375.526,57 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 37.456.607,62 zł.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem 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 WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 244,00	2 667,00	2 667,00	198 244,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>198 244,00</i>	<i>2 667,00</i>	<i>2 667,00</i>	<i>198 244,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 088,00	0,00	2 101,00	76 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 658,00	0,00	431,00	14 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	0,00	135,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	2 667,00	0,00	26 871,00
710			Działalność usługowa	605 500,00	6 158,00	6 158,00	605 500,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>403 500,00</i>	<i>6 158,00</i>	<i>6 158,00</i>	<i>403 500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 359,00	1 451,00	0,00	110 810,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 627,00	4 301,00	0,00	177 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 345,00	363,00	0,00	52 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,00	0,00	13,00	2 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,00	0,00	2 772,00	5 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	722,00	778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 495,00	0,00	2 151,00	2 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,00	43,00	0,00	2 807,00
852			Pomoc społeczna	2 077 664,00	10 846,00	10 846,00	2 077 664,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 496 631,00</i>	<i>8 846,00</i>	<i>8 846,00</i>	<i>1 496 631,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 057,00	8 376,00	0,00	758 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 048,00	0,00	644,00	134 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 351,00	0,00	684,00	14 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	0,00	2 200,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	1 842,00	18 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	0,00	2 549,00	57 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	80,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	282,00	0,00	285 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	178,00	0,00	3 178,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	847,00	153,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 580,00	1,00	0,00	8 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9,00	0,00	3 009,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>581 033,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>581 033,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 494,00	2 000,00	0,00	44 494,00
		4260	Zakup energii	12 845,00	0,00	2 000,00	10 845,00
Razem zadania zlecone:				5 876 021,00	19 671,00	19 671,00	5 876 021,00
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	26 747 421,67	2 340,00	2 340,00	26 747 421,67
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>26 747 421,67</i>	<i>2 340,00</i>	<i>2 340,00</i>	<i>26 747 421,67</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 553,00	0,00	2 000,00	15 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 948,00	1 740,00	0,00	527 688,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	600,00	0,00	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	340,00	16 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 418,00	350,00	350,00	854 418,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>854 418,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>854 418,00</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	17 399,00	350,00	0,00	17 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	350,00	7 650,00
710			Działalność usługowa	1 139 798,00	10 866,00	10 866,00	1 139 798,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	20 242,00	866,00	866,00	20 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 106,00	320,00	0,00	1 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	546,00	0,00	5 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	0,00	848,00	9 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	18,00	1 682,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	280 510,00	10 000,00	10 000,00	280 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	10 000,00	0,00	78 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 849 544,00	50 000,00	50 000,00	6 849 544,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	6 081 976,00	50 000,00	50 000,00	6 081 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 210,00	0,00	20 000,00	601 210,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	50 000,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	0,00	30 000,00	390 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 610 378,00	19 997,00	19 997,00	3 610 378,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 194 646,00	19 997,00	19 997,00	3 194 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	2 575,00	1 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 752,00	2 200,00	0,00	368 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 440,00	0,00	5 500,00	35 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 237,00	8 021,00	0,00	43 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 560,00	8 170,00	0,00	238 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	335,00	0,00	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 740,00	0,00	3 500,00	104 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	970,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 336,00	1 271,00	0,00	65 607,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	452,00	7 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
855			Rodzina	6 342 881,00	10 734,00	10 734,00	6 342 881,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	3 919 340,00	10 734,00	10 734,00	3 919 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	100,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 654,00	0,00	491,00	182 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 578,00	6 168,00	0,00	1 079 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	1 600,00	0,00	190 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	0,00	329,00	18 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	0,00	1 878,00	113 122,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	1 000,00	0,00	131 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	378,00	4 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 376,00	0,00	1 470,00	12 906,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	15,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 792,00	0,00	5 350,00	51 442,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii	1 650,00	0,00	419,00	1 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	0,00	72,00	5 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 768,00	1 966,00	0,00	39 734,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	2,00	3 998,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 659,00	0,00	100,00	1 559,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	130,00	2 970,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 260,00	4 000,00	4 000,00	98 260,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	47 660,00	4 000,00	4 000,00	47 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 000,00	0,00	27 500,00
Razem zadania własne:				55 954 579,19	98 287,00	98 287,00	55 954 579,19
Ogółem plan wydatków:				61 832 134,19	117 958,00	117 958,00	61 832 134,19

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXVIII/351/2021 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2021 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2021 rok 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 3 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2021 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 15 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek na odcinku w km 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu o kwotę 94,00 zł,
- w cz. I poz. 23 zmniejsza się wartość opracowania dokumentacji stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1115B Nowa Pawłówka - Milanowizna o kwotę 94,00 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)	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 - 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 - Szczodrzy - 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	3 335 020,13	3 335 020,13
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 Kruski - 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	3 197 591,63	3 197 591,63
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuza w km 10+000-11+130	921 223,27	921 223,27
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 - Dziadówek na odcinku w km 0+100-2+695 etap II - budowa przepustu	183 354,82	183 354,82
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 - 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	Opracowanie dokumentacji stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1115B Nowa Pawłówka - Milanowizna	9 906,00	9 906,00
24.	600	60014	6050, 6057, 6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznia z oznakowaniem i przebudową drogi	2 144 636,00	2 095 436,00
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 Pawłowce	2 147 998,00	1 426 110,00
Razem wydatki inwestycyjne					24 820 613,57	23 745 466,57
II. Zakupy inwestycyjne						
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
Razem zakupy inwestycyjne					469 100,00	469 100,00
Ogółem zadania inwestycyjne					25 289 713,57	24 214 566,57