

UCHWAŁA NR CXXXVI/404/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 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 XIX/140/21 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2022 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 22.698,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 29.600,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 29.149,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.051,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2022 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 56.541.242,03 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 23.265.494,03 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 33.275.748,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 64.698.376,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 31.931.317,79 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 32.767.058,21 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 Luniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 899 400,00	22 698,00	0,00	1 922 098,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 418 000,00</i>	<i>22 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440 698,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 418 000,00	22 698,00	0,00	1 440 698,00
855			Rodzina	265 572,00	0,00	29 600,00	235 972,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>217 572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 100,00</i>	<i>190 472,00</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	204 000,00	0,00	27 100,00	176 900,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>45 500,00</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	48 000,00	0,00	2 500,00	45 500,00
Razem zadania zlecone:				4 821 140,00	22 698,00	29 600,00	4 814 238,00
Ogółem plan dochodów:				56 548 144,03	22 698,00	29 600,00	56 541 242,03

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 899 400,00	25 751,00	3 053,00	1 922 098,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 418 000,00</i>	<i>22 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440 698,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	207 738,00	22 698,00	0,00	230 436,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>481 400,00</i>	<i>3 053,00</i>	<i>3 053,00</i>	<i>481 400,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 420,00	2 779,00	0,00	330 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	3 053,00	26 947,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 480,00	274,00	0,00	10 754,00
855			Rodzina	265 572,00	0,00	29 600,00	235 972,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>217 572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 100,00</i>	<i>190 472,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	215 532,00	0,00	26 829,00	188 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,00	0,00	231,00	1 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	0,00	35,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	5,00	36,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>48 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>45 500,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	47 520,00	0,00	2 475,00	45 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,00	0,00	17,00	384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	3,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	5,00	5,00
Razem zadania zlecone:				4 819 372,00	25 751,00	32 653,00	4 812 470,00
Zadania własne:							
852			Pomoc społeczna	940 259,00	2 442,00	2 442,00	940 259,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>834 100,00</i>	<i>2 387,00</i>	<i>2 387,00</i>	<i>834 100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	2 387,00	0,00	537 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	2 387,00	37 613,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>56 518,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>56 518,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 325,00	55,00	0,00	32 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	55,00	1 945,00
855			Rodzina	5 270 129,00	956,00	956,00	5 270 129,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 898 109,00</i>	<i>956,00</i>	<i>956,00</i>	<i>2 898 109,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	679,00	0,00	340 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	0,00	956,00	21 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	277,00	0,00	8 427,00
Razem zadania własne:				59 824 518,00	3 398,00	3 398,00	59 824 518,00
Ogółem plan wydatków:				64 705 278,00	29 149,00	36 051,00	64 698 376,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXXXVI/404/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 12 MAJA 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2022 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2022 rok polegają na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” o kwotę 22.698,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.223.2022.MF.1291 z dnia 25 kwietnia 2022 roku zwiększającej dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” o kwotę 27.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.213.2022.WM z dnia 26 kwietnia 2022 roku zmniejszającej dotację celową na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r.,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85510 - „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 2.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.231.2022.WM z dnia 4 maja 2022 roku zmniejszającej dotację celową na realizację dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na 2022 r.,

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.