

UCHWAŁA NR CXLII/416/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 22 czerwca 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 110.224,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 254.280,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 144.056,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 60.275.904,03 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 26.678.064,03 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 33.597.840,00 zł.

2) Wydatki ogółem - 69.756.815,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 35.921.317,79 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 33.835.497,21 zł.

3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 94.616,00 zł, w tym:

a) wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 60.000,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu suwalskiego,

b) wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 34.616,00 zł przeznacza się na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

§ 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 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 922 098,00	105 000,00	0,00	2 027 098,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 440 698,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545 698,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 440 698,00	105 000,00	0,00	1 545 698,00
Razem zadania zlecone:				4 876 538,00	105 000,00	0,00	4 981 538,00
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	14 859 909,00	5 224,00	0,00	14 865 133,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 345,00</i>	<i>5 224,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 569,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów). Samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	4 345,00	5 224,00	0,00	9 569,00
Razem zadania zlecone:				53 504 447,03	5 224,00	0,00	53 509 671,03
Ogółem plan dochodów:				60 165 680,03	110 224,00	0,00	60 275 904,03

Starosta

Witold Kowalewski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 922 098,00	105 000,00	0,00	2 027 098,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 440 698,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545 698,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 440,00	33 430,00	0,00	820 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 660,00	5 770,00	0,00	145 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	800,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 436,00	65 000,00	0,00	295 436,00
855			Rodzina	235 972,00	12,00	12,00	235 972,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>190 472,00</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>190 472,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,00	12,00	0,00	1 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	4,00	255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	8,00	28,00
Razem zadania zlecone:				4 874 770,00	105 012,00	12,00	4 979 770,00
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 664,00	63 000,00	3 000,00	410 664,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>350 664,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>410 664,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 768,00	3 000,00	0,00	21 768,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	1 100,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	1 300,00	4 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	400,00	4 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	200,00	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	247 000,00	60 000,00	0,00	307 000,00
750			Administracja publiczna	8 644 599,00	17 802,00	17 802,00	8 644 599,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 403 749,00</i>	<i>17 802,00</i>	<i>17 802,00</i>	<i>7 403 749,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 283,00	2 802,00	0,00	4 421 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 501,00	0,00	2 802,00	299 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 066,00	0,00	15 000,00	339 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 000,00	0,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	34 616,00	94 616,00	165 000,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>34 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 616,00</i>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	34 616,00	0,00	34 616,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 616,00</i>	<i>130 384,00</i>
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	94 616,00	105 384,00
801			Oświata i wychowanie	5 635 364,99	25 494,00	20 628,00	5 640 230,99
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 329 753,99</i>	<i>25 494,00</i>	<i>20 628,00</i>	<i>2 334 619,99</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 203 909,00	4 866,00	0,00	1 208 775,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 219,00	660,00	0,00	4 879,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256,00	39,00	0,00	295,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517,00	0,00	1 517,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,00	0,00	92,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	0,00	913,00	246,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	55,00	15,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	94,00	36,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	5,00	2,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,33	0,00	3 825,00	50 895,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 211,88	0,00	231,00	8 980,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,00	10 000,00	0,00	30 590,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 277,00	0,00	2 166,00	13 111,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00	0,00	130,00	2 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 839,00	0,00	10 000,00	11 839,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 883,00	9 364,00	0,00	137 247,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 745,00	565,00	0,00	8 310,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	91,00	0,00	91,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 646 566,00	7 998,00	7 998,00	3 646 566,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>3 190 580,00</i>	<i>7 998,00</i>	<i>7 998,00</i>	<i>3 190 580,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 540,00	7 998,00	0,00	2 207 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200,00	0,00	7 998,00	155 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 710 631,00	358,00	0,00	2 710 989,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>512 974,00</i>	<i>358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>513 332,00</i>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 974,00	358,00	0,00	513 332,00
Razem zadania własne:				64 712 126,00	149 268,00	144 044,00	64 717 350,00
Ogółem plan wydatków:				69 646 591,00	254 280,00	144 056,00	69 756 815,00

Starosta

Witold Kowalewski

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXLII/416/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 22 CZERWCA 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” zgodnie z decyzją wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.283.2022.WM z dnia 7 czerwca 2022 roku zwiększającą dotację celową w związku ze zwiększeniem średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - ”różne rozliczenia finansowe” o kwotę 5.224,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 4.866,00 zł oraz w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 358,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- dokonaniu podziału rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 94.616,00 zł, w tym na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu suwalskiego przeznacza się kwotę 60.000,00 zł oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie przeznacza się kwotę 34.616,00 zł.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych.

Starosta

Witold Kowalewski