

UCHWAŁA NR CXLVII/430/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 17 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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 5.093,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19.374,21 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.281,21 zł.

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

1) Dochody ogółem - 76.518.606,03 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 42.270.857,03 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 34.247.749,00 zł.

2) Wydatki ogółem - 88.018.959,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 53.695.081,79 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 34.323.877,21 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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 WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<u>Zadania własne:</u>							
758			Różne rozliczenia	15 018 811,00	5 093,00	0,00	15 023 904,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>166 520,00</i>	<i>5 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 613,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 520,00	5 093,00	0,00	19 613,00
Razem dochody własne:				69 469 147,03	5 093,00	0,00	69 474 240,03
Ogółem plan dochodów:				76 513 513,03	5 093,00	0,00	76 518 606,03

**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 PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	685 200,00	6 905,00	6 905,00	685 200,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	464 000,00	6 905,00	6 905,00	464 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 837,00	0,00	4 475,00	177 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 171,00	0,00	380,00	55 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,00	0,00	50,00	2 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	552,00	0,00	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 939,00	6 000,00	0,00	9 939,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 834,00	353,00	0,00	10 187,00
Razem zadania zlecone:				5 257 903,00	6 905,00	6 905,00	5 257 903,00
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 000,00	1 000,00	1 000,00	72 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	1 000,00	1 000,00	72 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	1 000,00	66 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 598 286,99	9 042,21	4 176,21	5 603 152,99
	80115		<i>Technika</i>	2 764 538,00	3 200,00	3 200,00	2 764 538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	3 200,00	0,00	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 384,00	0,00	3 200,00	75 184,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 370 404,99	5 842,21	976,21	2 375 270,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 248 176,00	4 866,00	0,00	1 253 042,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 895,33	0,00	829,78	50 065,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,88	0,00	146,43	8 834,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,00	829,78	0,00	13 940,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 247,00	146,43	0,00	2 393,43
852			Pomoc społeczna	1 003 135,00	2 200,00	2 200,00	1 003 135,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	891 363,00	2 200,00	2 200,00	891 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	0,00	2 200,00	27 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 200,00	0,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 706 231,00	227,00	0,00	2 706 458,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	513 574,00	227,00	0,00	513 801,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 574,00	227,00	0,00	513 801,00
Razem zadania własne:				82 696 268,00	12 469,21	7 376,21	82 701 361,00
Ogółem plan wydatków:				88 013 866,00	19 374,21	14 281,21	88 018 959,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXLVII/430/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 17 SIERPNI 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2022 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2022 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 5.093,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 4.866,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 227,00 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.

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.

W załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2022 roku - wprowadza się następujące zmiany:
- w cz. I poz. 7 zmniejsza się wartość rozbudowy kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie o kwotę 2.989,00 zł;
- w cz. I poz. 23 zwiększa się wartość rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+840 o kwotę 2.989,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakalarzewo, Przerośl, Szypliszki	19 547 152,63	19 547 152,63
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B w km 5+250-6+458	49 200,00	49 200,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przeźmia - Dębniak w km 4+810-6+455	35 670,00	35 670,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 1+110-4+600	61 377,00	61 377,00
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 4+860-6+950	46 709,00	46 709,00
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w km 0+000-0+630	23 296,00	23 296,00
7.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	132 569,00	132 569,00
8.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153B Suwałki (ul. Kolejowa, Północna)- Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaborszki w km 3+122-4+730	56 160,00	56 160,00
9.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1096B Przerośl-Olszanka-Kruszki-Nowa Pawłówka-Morgi-Czarnakowizna-Taciewo-Stara Chmielówka w km 0+000-0+640	31 980,00	31 980,00
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 1+376-5+170	84 870,00	84 870,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 6+710-7+260	31 980,00	31 980,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800	77 490,00	77 490,00
13.	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	3 305 016,38	3 304 516,38
14.	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
15.	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
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kuriarki w km 0+035-2+215	34 932,00	34 932,00
17.	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
18.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki 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 - Bilwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+450	53 751,00	53 751,00
19.	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
20.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585	86 715,00	86 715,00
21.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów (od dr. woj. nr 655 w m. Raczki do gr. adm. m. Augustów) w km 3+000-5+900	98 806,00	98 806,00

22.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 2+200-4+200	39 360,00	39 360,00
23.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniewicz - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+840	7 819 283,00	7 819 283,00
24.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270-5+570	4 500 000,00	4 500 000,00
25.	600	60014	6050	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	15 000 000,00	15 000 000,00
26.	630	63003	6057 6059	Wykonanie i montaż 2 tablic turystycznych z planszami w Bolciach i w Dowspudzie	21 000,00	21 000,00
27.	801	80195	6050	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowspudzie	30 000,00	30 000,00
28.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	600 271,52	544 747,78
29.	852	85203	6050	Poprawa bezpieczeństwa p. poż. budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku	97 470,00	97 470,00
30.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 240 000,00	1 240 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					53 270 073,53	53 214 049,79
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego	250 000,00	250 000,00
2.	700	70005	6060	Nabywanie na rzecz powiatu nieruchomości	16 000,00	16 000,00
3.	710	71095	6060	Zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK	160 032,00	160 032,00
Razem zakupy inwestycyjne					426 032,00	426 032,00
Ogółem zadania inwestycyjne					53 696 105,53	53 640 081,79