

UCHWAŁA NR CLI/443/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 23 września 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 33.225,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 114.544,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 81.319,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 76.594.836,03 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 34.323.979,00 zł.

2) Wydatki ogółem - 88.095.189,00 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 34.400.107,21 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.

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:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 605,00	28 150,00	0,00	283 755,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	255 605,00	28 150,00	0,00	283 755,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 605,00	28 150,00	0,00	283 755,00
Razem zadania zlecone:				5 302 676,00	28 150,00	0,00	5 330 826,00
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	15 023 904,00	5 075,00	0,00	15 028 979,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	171 613,00	5 075,00	0,00	176 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 613,00	5 075,00	0,00	24 688,00
Razem zadania własne:				69 474 240,03	5 075,00	0,00	69 479 315,03
Ogółem plan dochodów:				76 561 611,03	33 225,00	0,00	76 594 836,03

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 605,00	52 008,00	23 858,00	283 755,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	255 605,00	52 008,00	23 858,00	283 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 003,00	0,00	15 598,00	109 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 779,00	0,00	6 365,00	14 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 921,00	0,00	1 895,00	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 575,00	0,00	14 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	7 287,00	0,00	10 387,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 800,00	28 150,00	0,00	110 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 996,00	0,00	1 996,00
710			Działalność usługowa	685 200,00	500,00	500,00	685 200,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	464 000,00	500,00	500,00	464 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 362,00	0,00	500,00	176 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00
Razem zadania zlecone:				5 300 908,00	52 508,00	24 358,00	5 329 058,00
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 664,00	1 996,00	1 996,00	410 664,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	410 664,00	1 996,00	1 996,00	410 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	0,00	1 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 320 884,00	3 936,00	3 936,00	1 320 884,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	328 155,00	3 936,00	3 936,00	328 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	3 936,00	8 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 124,00	3 936,00	0,00	92 060,00
801			Oświata i wychowanie	5 603 152,99	4 866,00	0,00	5 608 018,99
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 375 270,99	4 866,00	0,00	2 380 136,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 350,00	4 866,00	0,00	23 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 706 458,00	209,00	0,00	2 706 667,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	513 801,00	209,00	0,00	514 010,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 263,00	209,00	0,00	1 472,00
855			Rodzina	5 392 280,00	51 029,00	51 029,00	5 392 280,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 914 360,00	41 500,00	41 500,00	2 914 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 694 842,00	0,00	41 500,00	1 653 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 333,00	2 330,00	0,00	118 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 473,00	150,00	0,00	7 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 383,00	13 500,00	0,00	314 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 239,00	25 000,00	0,00	48 239,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	20,00	0,00	1 770,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 477 920,00	9 529,00	9 529,00	2 477 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 036,00	7 280,00	0,00	106 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 418,00	0,00	9 529,00	109 889,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 124,00	249,00	0,00	6 373,00
Razem zadania własne:				82 701 361,00	62 036,00	56 961,00	82 706 436,00
Ogółem plan wydatków:				88 061 964,00	114 544,00	81 319,00	88 095 189,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLI/443/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 23 WRZEŚNIA 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 5.075,00 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 209,00 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.

Ponadto zmiany w budżecie powiatu na 2022 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 28.150,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.471.2022.EŻ z dnia 14 września 2022 roku zwiększającą dotację celową na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

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.