

UCHWAŁA NR CLVI/456/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 27 października 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 531.469,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 559.763,48 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 28.294,48 zł.

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

1) Dochody ogółem - 63.534.204,73 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 22.361.631,03 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 41.172.573,70 zł.

2) Wydatki ogółem - 67.204.624,72 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 30.590.257,79 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 36.614.366,93 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 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	283 755,00	4 919,00	0,00	288 674,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	283 755,00	4 919,00	0,00	288 674,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 755,00	4 919,00	0,00	288 674,00
750			Administracja publiczna	28 700,00	98,00	0,00	28 798,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 700,00	98,00	0,00	2 798,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	98,00	0,00	2 798,00
851			Ochrona zdrowia	1 651 000,00	498 600,00	0,00	2 149 600,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 651 000,00	498 600,00	0,00	2 149 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 651 000,00	498 600,00	0,00	2 149 600,00
852			Pomoc społeczna	2 330 839,00	22 420,00	0,00	2 353 259,00
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	1 708 039,00	22 420,00	0,00	1 730 459,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 569,00	22 420,00	0,00	1 632 989,00
855			Rodzina	235 972,00	406,00	0,00	236 378,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	190 472,00	406,00	0,00	190 878,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 572,00	406,00	0,00	13 978,00
Razem zadania zlecone:				5 412 514,00	526 443,00	0,00	5 938 957,00
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	15 088 073,00	5 026,00	0,00	15 093 099,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	176 688,00	5 026,00	0,00	181 714,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 688,00	5 026,00	0,00	29 714,00
Razem zadania własne:				55 828 769,23	5 026,00	0,00	55 833 795,23
Ogółem plan dochodów:				63 002 735,73	531 469,00	0,00	63 534 204,73

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 755,00	4 919,00	0,00	288 674,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	283 755,00	4 919,00	0,00	288 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 575,00	4 919,00	0,00	16 494,00
750			Administracja publiczna	28 700,00	98,00	0,00	28 798,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 700,00	98,00	0,00	2 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	98,00	0,00	2 798,00
851			Ochrona zdrowia	1 651 000,00	498 600,00	0,00	2 149 600,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 651 000,00	498 600,00	0,00	2 149 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 651 000,00	498 600,00	0,00	2 149 600,00
852			Pomoc społeczna	2 330 839,00	22 420,00	0,00	2 353 259,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 708 039,00	22 420,00	0,00	1 730 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 568,00	18 700,00	0,00	849 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 430,00	3 270,00	0,00	148 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	450,00	0,00	17 950,00
855			Rodzina	235 972,00	406,00	0,00	236 378,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	190 472,00	406,00	0,00	190 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 703,00	406,00	0,00	189 109,00
Razem zadania zlecone:				5 410 746,00	526 443,00	0,00	5 937 189,00
Zadania własne:							
630			Turystyka	328 839,00	400,00	400,00	328 839,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	324 839,00	400,00	400,00	324 839,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 212,00	0,00	340,00	2 872,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	567,00	0,00	60,00	507,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	0,00	340,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	0,00	60,00
801			Oświata i wychowanie	5 311 058,99	4 779,48	70,48	5 315 767,99
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 088 536,99	4 779,48	70,48	2 093 245,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 216,00	4 709,00	0,00	27 925,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 940,78	59,88	0,00	14 000,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,43	10,60	0,00	2 404,03
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	0,00	59,88	127,12
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	0,00	10,60	22,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 758 766,00	317,00	0,00	1 759 083,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	514 010,00	317,00	0,00	514 327,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 472,00	317,00	0,00	1 789,00
855			Rodzina	5 687 180,00	27 824,00	27 824,00	5 687 180,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 772 820,00	27 824,00	27 824,00	2 772 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 033,00	0,00	27 000,00	1 225 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	38,00	0,00	6 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	27 786,00	0,00	94 286,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	824,00	1 176,00
Razem zadania własne:				61 225 957,22	33 320,48	28 294,48	61 230 983,22
Ogółem plan wydatków:				66 673 155,72	559 763,48	28 294,48	67 204 624,72

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLVI/456/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 27 października 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. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 4.919,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.185.2022.MF.3534 z dnia 30 września 2022 roku zwiększającą dotację celową na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 - „urzędy wojewódzkie” o kwotę 98,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.185.2022.MF.3534 z dnia 30 września 2022 roku zwiększającą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85156 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 498.600,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.75.2022.MF.3845 z dnia 14 października 2022 roku zwiększającą dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” o kwotę 22.420,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.559.2022.MF.4096 z dnia 7 października 2022 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85508 - „rodziny zastępcze” o kwotę 406,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.460.2022.MF.3610 z dnia 29 września 2022 roku zwiększającą dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych osób w pieczy zastępczej,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - „różne rozliczenia finansowe” o kwotę 5.026,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 4.709,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 317,00 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.