

**UCHWAŁA NR CLIX/468/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 24 listopada 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 111.537,50 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 38.139,50 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 153.504,50 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 80.106,50 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 63.608.602,73 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 22.361.631,03 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 41.246.971,70 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 67.279.022,72 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 30.590.257,79 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 36.688.764,93 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 Luniewski**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 757,50</b>	<b>0,00</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	26 757,50	0,00	26 757,50	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 757,50	0,00	26 757,50	0,00
<b>Razem zadania na podstawie porozumień z AR:</b>				<b>35 264,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 757,50</b>	<b>8 507,00</b>
<b>Zadania zlecone:</b>							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 674,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 338,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	288 674,00	20 664,00	0,00	309 338,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 674,00	20 664,00	0,00	309 338,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>726 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>718 850,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	261 800,00	0,00	7 950,00	253 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 800,00	0,00	7 950,00	253 850,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>26 757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 757,50</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 757,50	0,00	26 757,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 757,50	0,00	26 757,50
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 149 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>2 146 168,00</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 149 600,00	0,00	3 432,00	2 146 168,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 149 600,00	0,00	3 432,00	2 146 168,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 353 259,00</b>	<b>58 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 412 187,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 730 459,00	11 618,00	0,00	1 742 077,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 632 989,00	11 618,00	0,00	1 644 607,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	622 800,00	47 310,00	0,00	670 110,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	622 800,00	47 310,00	0,00	670 110,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 939 957,00</b>	<b>106 349,50</b>	<b>11 382,00</b>	<b>6 034 924,50</b>
<b>Zadania własne:</b>							
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 093 099,00</b>	<b>5 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 098 287,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	181 714,00	5 188,00	0,00	186 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 714,00	5 188,00	0,00	34 902,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>55 833 795,23</b>	<b>5 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 838 983,23</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>63 535 204,73</b>	<b>111 537,50</b>	<b>38 139,50</b>	<b>63 608 602,73</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</b>							
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 757,50</b>	<b>0,00</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	26 757,50	0,00	26 757,50	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 757,50	0,00	26 757,50	0,00
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami AR:</b>				<b>35 264,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 757,50</b>	<b>8 507,00</b>
<b>Zadania zlecone:</b>							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 674,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 338,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	288 674,00	20 664,00	0,00	309 338,00
		4210	Zakup usług pozostałych	16 494,00	10 196,00	0,00	26 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 651,00	10 468,00	0,00	24 119,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>726 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>718 850,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	261 800,00	0,00	7 950,00	253 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	0,00	7 950,00	132 650,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>26 757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 757,50</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	26 757,50	0,00	26 757,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 757,50	0,00	26 757,50
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 149 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>2 146 168,00</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 149 600,00	0,00	3 432,00	2 146 168,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 149 600,00	0,00	3 432,00	2 146 168,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 353 259,00</b>	<b>68 795,00</b>	<b>9 867,00</b>	<b>2 412 187,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 730 459,00	11 618,00	0,00	1 742 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 268,00	9 690,00	0,00	858 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	1 690,00	0,00	150 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,00	238,00	0,00	18 188,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	622 800,00	57 177,00	9 867,00	670 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 609,00	22 871,00	0,00	425 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 905,00	3 945,00	0,00	82 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 591,00	208,00	0,00	7 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	30 137,00	0,00	33 331,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	0,00	56,00	4 644,00
		4260	Zakup energii	16 604,00	0,00	2 000,00	14 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	1 400,00	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 651,00	0,00	5 711,00	10 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	16,00	0,00	965,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 938 189,00</b>	<b>116 216,50</b>	<b>21 249,00</b>	<b>6 033 156,50</b>
<b>Zadania własne:</b>							
630			<b>Turystyka</b>	<b>328 839,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>328 839,00</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	324 839,00	800,00	800,00	324 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,00	0,00	3 300,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 315 767,99</b>	<b>4 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320 633,99</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 093 245,99	4 866,00	0,00	2 098 111,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 925,00	4 866,00	0,00	32 791,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 005 311,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>1 005 311,00</b>
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>891 363,00</i>	<i>24 300,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>902 863,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	24 300,00	0,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	800,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	4 000,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	0,00	3 000,00	2 700,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>62 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>50 631,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 759 083,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 405,00</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>514 327,00</i>	<i>322,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514 649,00</i>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 789,00	322,00	0,00	2 111,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 687 180,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 687 180,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 914 360,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 914 360,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 239,00	0,00	7 000,00	41 239,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>61 230 983,22</b>	<b>37 288,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>61 236 171,22</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>67 205 624,72</b>	<b>153 504,50</b>	<b>80 106,50</b>	<b>67 279 022,72</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLIX/468/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 24 LISTOPADA 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 19.184,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.662.2022.WM z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększającą dotację celową na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 272,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.654.2022.WM z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększającą dotację celową na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 1.208,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.654.2022.WM z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększającą dotację celową na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71012 - „zadania z zakresu geodezji i kartografii” o kwotę 7.950,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.658.2022.WS z dnia 14 listopada 2022 roku zmniejszającą dotację celową na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - „różne rozliczenia finansowe” o kwotę 5.188,00 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 322,00 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,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85156 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 3.432,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.633.2022.WS z dnia 9 listopada 2022 roku zmniejszającą dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” o kwotę 11.618,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.620.2022.WM z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększającą dotację celową na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85205 - „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” o kwotę 47.310,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.659.2022.WM z dnia 14 listopada 2022 roku zwiększającą dotację celową na bieżącą działalność Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

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.