

UCHWAŁA NR CLX/472/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2 grudnia 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 4.476 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.118 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.642 zł.

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

1) Dochody ogółem - 64.087.308,14 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 22.348.204,03 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 41.739.104,11 zł.

2) Wydatki ogółem - 67.757.728,13 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 30.598.815,20 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 37.158.912,93 zł.

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

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 5. 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:							
710			Działalność usługowa	718 850,00	4 476,00	0,00	723 326,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 850,00	4 476,00	0,00	258 326,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 850,00	4 476,00	0,00	258 326,00
Razem zadania zlecone:				6 034 924,50	4 476,00	0,00	6 039 400,50
Ogółem plan dochodów:				64 082 832,14	4 476,00	0,00	64 087 308,14

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 338,00	150,00	150,00	309 338,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	309 338,00	150,00	150,00	309 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 690,00	0,00	150,00	26 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	150,00	0,00	2 146,00
710			Działalność usługowa	718 850,00	4 476,00	0,00	723 326,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	253 850,00	4 476,00	0,00	258 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	3 741,00	0,00	104 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	643,00	0,00	18 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	92,00	0,00	2 642,00
Razem zadania zlecone:				6 033 156,50	4 626,00	150,00	6 037 632,50
Zadania własne:							
710			Działalność usługowa	1 323 384,00	50,00	50,00	1 323 384,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	964 397,00	50,00	50,00	964 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 213,00	50,00	0,00	658 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 284,00	0,00	50,00	22 234,00
750			Administracja publiczna	10 028 628,22	21 162,00	21 162,00	10 028 628,22
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	529 065,00	1 347,00	0,00	530 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	1 347,00	0,00	13 071,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	8 582 290,00	19 815,00	21 162,00	8 580 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 781,00	0,00	21 162,00	450 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 070,00	19 452,00	0,00	61 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 899,00	363,00	0,00	117 262,00
801			Oświata i wychowanie	5 330 707,24	15 372,00	15 372,00	5 330 707,24
	80115		<i>Technika</i>	2 763 279,00	11 105,00	11 105,00	2 763 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 005,00	11 105,00	0,00	114 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 507,00	0,00	11 105,00	1 055 402,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 984,00	1 000,00	1 000,00	10 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 984,00	0,00	1 000,00	3 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	406 344,00	267,00	267,00	406 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	267,00	0,00	1 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	0,00	267,00	11 416,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 108 185,24	3 000,00	3 000,00	2 108 185,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 853,00	3 000,00	0,00	184 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 060,00	0,00	2 728,00	28 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 057,00	0,00	272,00	6 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 777 889,16	2 418,00	2 418,00	1 777 889,16
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 221 140,16	2 418,00	2 418,00	1 221 140,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	2 000,00	0,00	307 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 911,00	418,00	0,00	18 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 704,00	0,00	2 418,00	173 286,00
855			Rodzina	5 750 040,00	28 490,00	28 490,00	5 750 040,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 851 919,00	28 490,00	28 490,00	2 851 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	691,00	1 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 033,00	0,00	20 000,00	1 205 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 041,00	0,00	6 000,00	213 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 468,00	1 100,00	0,00	25 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 489,00	15 270,00	0,00	161 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	6 000,00	0,00	88 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	700,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	94 286,00	6 000,00	0,00	100 286,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	120,00	0,00	2 820,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	151,00	1 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 758,00	0,00	948,00	39 810,00
			61 710 400,63	67 492,00	67 492,00	61 710 400,63
Ogółem plan wydatków:			67 753 252,13	72 118,00	67 642,00	67 757 728,13

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLX/472/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 2 GRUDNIA 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. 710 rozdz. 71012 - „zadania z zakresu geodezji i kartografii” o kwotę 4.476,00 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 obsługę administracyjną zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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.