

UCHWAŁA NR CLXIII/479/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 21 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 uchwała, co następuje:

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

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.081,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.810,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.729,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 64.092.389,14 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 41.744.185,11 zł.

2) Wydatki ogółem - 67.762.809,13 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 37.163.993,93 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 własne:							
758			Różne rozliczenia	15 348 287,00	5 081,00	0,00	15 353 368,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>436 902,00</i>	<i>5 081,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 983,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 902,00	5 081,00	0,00	39 983,00
Razem zadania własne:				56 313 212,64	5 081,00	0,00	56 318 293,64
Ogółem plan dochodów:				64 087 308,14	5 081,00	0,00	64 092 389,14

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	2 412 187,00	12 071,00	12 071,00	2 412 187,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 742 077,00</i>	<i>9 314,00</i>	<i>9 314,00</i>	<i>1 742 077,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 737,00	7 953,00	0,00	892 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 226,00	1 361,00	0,00	158 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 759,00	0,00	335,00	16 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	0,00	5 000,00	134 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	408,00	18 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	0,00	285,00	23 015,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	286,00	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	3 000,00	287 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>670 110,00</i>	<i>2 757,00</i>	<i>2 757,00</i>	<i>670 110,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 825,00	2 749,00	0,00	427 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 250,00	0,00	4,00	83 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 999,00	8,00	0,00	8 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 828,00	0,00	1,00	34 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 256,00	0,00	2 593,00	35 663,00
		4260	Zakup energii	14 979,00	0,00	44,00	14 935,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	14,00	2 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	86,00	2 914,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	0,00	15,00	1 005,00
Razem zadania zlecone:				6 037 632,50	12 071,00	12 071,00	6 037 632,50
Zadania własne:							
710			Działalność usługowa	1 323 384,00	52,00	52,00	1 323 384,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>20 332,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>20 332,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761,00	0,00	52,00	3 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,00	52,00	0,00	3 057,00
750			Administracja publiczna	10 028 628,22	3 500,00	3 500,00	10 028 628,22
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>8 580 943,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8 580 943,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 953,00	0,00	3 500,00	454 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 096,00	3 500,00	0,00	492 596,00
801			Oświata i wychowanie	5 330 707,24	4 709,00	0,00	5 335 416,24
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 108 185,24</i>	<i>4 709,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 112 894,24</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 791,00	4 709,00	0,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	1 044 000,00	6 000,00	6 000,00	1 044 000,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>933 296,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>933 296,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	2 000,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 899,00	5 520,00	0,00	64 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 124,00	0,00	2 000,00	86 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	480,00	0,00	14 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 746 337,00	5 106,00	5 106,00	3 746 337,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>3 191 250,00</i>	<i>5 106,00</i>	<i>5 106,00</i>	<i>3 191 250,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 830,00	0,00	5 106,00	31 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 309,00	5 106,00	0,00	49 415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 777 889,16	372,00	0,00	1 778 261,16

	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	514 649,00	372,00	0,00	515 021,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 111,00	372,00	0,00	2 483,00
Razem zadania własne:				61 710 400,63	19 739,00	14 658,00	61 715 481,63
Ogółem plan wydatków:				67 757 728,13	31 810,00	26 729,00	67 762 809,13

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXIII/479/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 21 GRUDNIA 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 5.081,00 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 372,00 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.