

UCHWAŁA NR CLXVIII/488/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 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 XXV/181/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2023 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 5.256,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 46.001,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.745,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 50.611.232,00 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 17.450.000,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 33.161.232,00 zł.

2) Wydatki ogółem - 56.971.210,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 23.830.621,00 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 33.140.589,00 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 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	16 247 252,00	5 256,00	0,00	16 252 508,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	350 000,00	5 256,00	0,00	355 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 256,00	0,00	5 256,00
Razem zadania własne:				45 635 288,00	5 256,00	0,00	45 640 544,00
Ogółem plan dochodów:				50 605 976,00	5 256,00	0,00	50 611 232,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	3 226,00	3 226,00	248 500,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>248 500,00</i>	<i>3 226,00</i>	<i>3 226,00</i>	<i>248 500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	1 226,00	0,00	78 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	0,00	1 226,00	4 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 852,00	2 000,00	0,00	64 852,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	12 012,00	12 012,00	132 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>12 012,00</i>	<i>12 012,00</i>	<i>132 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	0,00	246,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,00	12 012,00	0,00	60 060,00
Razem zadania zlecone:				3 214 500,00	15 238,00	15 238,00	3 214 500,00
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	172 095,00	436,00	436,00	172 095,00
	02002		<i>Nadzór na gospodarkę leśną</i>	<i>135 025,00</i>	<i>436,00</i>	<i>436,00</i>	<i>135 025,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 412,00	436,00	0,00	80 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	436,00	5 264,00
710			Działalność usługowa	1 206 343,00	6 297,00	6 297,00	1 206 343,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>981 984,00</i>	<i>6 297,00</i>	<i>6 297,00</i>	<i>981 984,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 335,00	6 297,00	0,00	752 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	6 297,00	53 703,00
750			Administracja publiczna	8 987 625,00	18 774,00	18 774,00	8 987 625,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>563 883,00</i>	<i>3 451,00</i>	<i>3 451,00</i>	<i>563 883,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 330,00	3 451,00	0,00	429 781,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	0,00	3 451,00	29 549,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 227 271,00</i>	<i>15 323,00</i>	<i>15 323,00</i>	<i>7 227 271,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 100,00	15 323,00	0,00	4 730 423,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 558,00	0,00	15 323,00	326 235,00
801			Oświata i wychowanie	5 589 833,00	4 866,00	0,00	5 594 699,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 928 823,00</i>	<i>4 866,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 933 689,00</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 866,00	0,00	4 866,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 666 733,00	390,00	0,00	2 667 123,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>550 000,00</i>	<i>390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 390,00</i>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	0,00	390,00
Razem zadania własne:				53 750 266,00	30 763,00	25 507,00	53 755 522,00
Ogółem plan wydatków:				56 965 954,00	46 001,00	40 745,00	56 971 210,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXVIII/488/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 8 LUTEGO 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2023 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 5.256,00 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 390,00 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.