

UCHWAŁA NR CLXX/499/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 28 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 6.403,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56.491,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.088,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 50.617.635,00 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 33.167.635,00 zł.

2) Wydatki ogółem - 56.977.613,00 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 33.146.992,00 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	16 252 508,00	6 403,00	0,00	16 258 911,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	355 256,00	6 403,00	0,00	361 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 256,00	6 403,00	0,00	11 659,00
Razem zadania własne:				45 640 544,00	6 403,00	0,00	45 646 947,00
Ogółem plan dochodów:				50 611 232,00	6 403,00	0,00	50 617 635,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 945 400,00	8 933,00	8 933,00	1 945 400,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 442 000,00</i>	<i>8 933,00</i>	<i>8 933,00</i>	<i>1 442 000,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 500,00	0,00	8 933,00	57 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 893,00	0,00	19 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 227,00	2 604,00	0,00	203 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 568,00	931,00	0,00	25 499,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	408,00	0,00	5 008,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	97,00	0,00	1 197,00
Razem zadania zlecone:				3 214 500,00	8 933,00	8 933,00	3 214 500,00
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 900,00	1 000,00	1 000,00	117 900,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>117 900,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>117 900,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 987 625,00	7 199,00	7 199,00	8 987 625,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 227 271,00</i>	<i>7 199,00</i>	<i>7 199,00</i>	<i>7 227 271,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	0,00	7 199,00	277 801,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 200,00	6 200,00	0,00	57 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	532,00	0,00	10 532,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	467,00	0,00	6 467,00
801			Oświata i wychowanie	5 594 699,00	23 425,00	17 489,00	5 600 635,00
	80115		<i>Technika</i>	<i>3 186 415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 489,00</i>	<i>3 168 926,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	17 489,00	172 511,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>33 191,00</i>	<i>17 489,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 680,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	0,00	110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	2 506,00	0,00	6 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	358,00	0,00	887,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	47,00	0,00	382,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 186,00	14 468,00	0,00	34 654,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 933 689,00</i>	<i>5 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 939 625,00</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 866,00	5 936,00	0,00	10 802,00
852			Pomoc społeczna	1 113 150,00	800,00	800,00	1 113 150,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>1 029 500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1 029 500,00</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	800,00	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	0,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 667 123,00	467,00	0,00	2 667 590,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>550 390,00</i>	<i>467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 857,00</i>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390,00	467,00	0,00	857,00
855			Rodzina	5 976 773,00	14 667,00	14 667,00	5 976 773,00

85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 746 570,00</i>	<i>14 667,00</i>	<i>14 667,00</i>	<i>2 746 570,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 869,00	0,00	11 705,00	101 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	14 000,00	0,00	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 494,00	0,00	2 960,00	37 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	3,00	0,00	4 403,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147,00	0,00	2,00	145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	664,00	0,00	7 664,00
Razem zadania własne:			53 755 522,00	47 558,00	41 155,00	53 761 925,00
Ogółem plan wydatków:			56 971 210,00	56 491,00	50 088,00	56 977 613,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXX/499/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 28 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 6.403,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 5.936,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 467,00 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.