

UCHWAŁA NR CLXXII/512/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 21 marca 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 13.268.784,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 13.263.000,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.912,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.128,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 66.155.101,55 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 32.944.500,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 33.210.601,55 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 80.352.889,78 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 46.051.765,74 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.301.124,04 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.

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:							
600			Transport i łączność	33 184 350,00	13 263 000,00	13 263 000,00	33 184 350,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	33 184 350,00	13 263 000,00	13 263 000,00	33 184 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 263 000,00	0,00	13 263 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 263 000,00	0,00	13 263 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 990 364,00	5 784,00	0,00	15 996 148,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	361 659,00	5 784,00	0,00	367 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 659,00	5 784,00	0,00	17 443,00
Razem zadania własne:				61 151 179,55	13 268 784,00	13 263 000,00	61 156 963,55
Ogółem plan dochodów:				66 149 317,55	13 268 784,00	13 263 000,00	66 155 101,55

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	821 700,00	13 157,00	13 157,00	821 700,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>546 000,00</i>	<i>13 157,00</i>	<i>13 157,00</i>	<i>546 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	3 932,00	0,00	153 432,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 495,00	0,00	9 678,00	225 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	2 721,00	24 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	8 322,00	0,00	63 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	180,00	0,00	3 180,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	723,00	0,00	19 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	758,00	742,00
852			Pomoc społeczna	1 945 400,00	3 567,00	3 567,00	1 945 400,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>503 400,00</i>	<i>3 567,00</i>	<i>3 567,00</i>	<i>503 400,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 095,00	0,00	1 156,00	46 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	0,00	260,00	4 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 125,00	0,00	2 151,00	12 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	617,00	0,00	1 277,00
		4220	Zakup środków żywności	7 920,00	250,00	0,00	8 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Razem zadania zlecone:				3 241 950,00	16 724,00	16 724,00	3 241 950,00
Zadania własne:							
801			Oświata i wychowanie	6 017 841,45	5 362,00	0,00	6 023 203,45
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 362 636,45</i>	<i>5 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 367 998,45</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 822,11	5 362,00	0,00	16 184,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 936 342,40	422,00	0,00	2 936 764,40
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>550 857,00</i>	<i>422,00</i>	<i>0,00</i>	<i>551 279,00</i>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	857,00	422,00	0,00	1 279,00
855			Rodzina	5 983 773,00	14 404,00	14 404,00	5 983 773,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 753 570,00</i>	<i>14 404,00</i>	<i>14 404,00</i>	<i>2 753 570,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 164,00	0,00	14 404,00	86 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 404,00	0,00	14 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00
Razem zadania własne:				77 103 967,78	20 188,00	14 404,00	77 109 751,78
Ogółem plan wydatków:				80 347 105,78	36 912,00	31 128,00	80 352 889,78

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXXII/512/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 21 MARCA 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 5.784,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 5.362,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 422,00 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.

Ponadto zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmianie klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

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.