

UCHWAŁA NR CLXXIX/528/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 19 maja 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 46.400,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 500,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56.900,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 11.000,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 67.826.706,53 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 34.420.504,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 33.406.202,53 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 81.712.107,06 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 46.846.525,22 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.865.581,84 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 Luniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	821 700,00	0,00	500,00	821 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 700,00	0,00	500,00	275 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 700,00	0,00	500,00	275 200,00
852			Pomoc społeczna	2 064 966,00	21 700,00	0,00	2 086 666,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503 400,00	21 700,00	0,00	525 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 400,00	21 700,00	0,00	525 100,00
855			Rodzina	12 000,00	18 588,00	0,00	30 588,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	18 588,00	0,00	30 588,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	18 588,00	0,00	30 588,00
Razem zadania zlecone:				3 380 730,50	40 288,00	500,00	3 420 518,50
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	16 002 540,00	6 112,00	0,00	16 008 652,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 835,00	6 112,00	0,00	379 947,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 835,00	6 112,00	0,00	29 947,00
Razem zadania własne:				62 643 888,03	6 112,00	0,00	62 650 000,03
Ogółem plan dochodów:				67 780 806,53	46 400,00	500,00	67 826 706,53

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	0,00	500,00	821 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 700,00	0,00	500,00	275 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	500,00	149 500,00
852			Pomoc społeczna	2 064 966,00	21 700,00	0,00	2 086 666,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503 400,00	21 700,00	0,00	525 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 370,00	2 456,00	0,00	371 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 939,00	2 648,00	0,00	49 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	94,00	0,00	4 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 474,00	8 474,00	0,00	16 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,00	617,00	0,00	1 894,00
		4220	Zakup środków żywności	7 670,00	350,00	0,00	8 020,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 700,00	0,00	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	150,00	0,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	1 200,00	0,00	8 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	11,00	0,00	711,00
855			Rodzina	12 000,00	18 588,00	0,00	30 588,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	18 588,00	0,00	30 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	14 388,00	0,00	26 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 070,00	0,00	3 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	529,00	0,00	529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	0,00	54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14,00	0,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58,00	0,00	58,00
Razem zadania zlecone:				3 378 996,00	40 288,00	500,00	3 418 784,00
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 634,50	7 000,00	7 000,00	354 634,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 634,50	7 000,00	7 000,00	354 634,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 734,50	7 000,00	0,00	33 734,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 298 217,17	5 745,00	0,00	6 303 962,17
	80195		Pozostała działalność	2 648 155,17	5 745,00	0,00	2 653 900,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 120,11	5 745,00	0,00	27 865,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 262 094,00	1 000,00	1 000,00	4 262 094,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 677 794,00	1 000,00	1 000,00	3 677 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00	0,00	1 000,00	36 290,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 948 511,16	367,00	0,00	2 948 878,16
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 735,00	367,00	0,00	552 102,00

		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 735,00	367,00	0,00	2 102,00
926			Kultura fizyczna	41 500,00	2 500,00	2 500,00	41 500,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>41 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>41 500,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00
Razem zadania własne:				78 286 023,06	16 612,00	10 500,00	78 292 135,06
Ogółem plan wydatków:				81 666 207,06	56 900,00	11 000,00	81 712 107,06

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXXIX/528/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 19 MAJA 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 6.112,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 5.745,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 367,00 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 i wydatków budżetowych polegają na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71012 - "zadania z zakresu geodezji i kartografii" o kwotę 500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.193.2023.JK z dnia 24 kwietnia 2023 roku zmniejszającą dotację celową na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85205 - "zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 21.700,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.268.2023.AW z dnia 15 maja 2023 roku zwiększającą dotację celową na realizację zadań dotyczących programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie";
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85508 - "rodziny zastępcze" o kwotę 18.588,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.125.2023.MF.1224 z dnia 24 kwietnia 2023 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie wydatków dla dziecka pochodzącego z zagranicy i umieszczonego w pieczy zastępczej na terenie powiatu suwalskiego.

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.