

UCHWAŁA NR CLXXXI/536/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 6 czerwca 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 20.450,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.571,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 14.121,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 68.338.309,53 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 34.420.504,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 33.917.805,53 zł.

2) Wydatki ogółem - 82.223.710,06 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 47.184.575,22 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.039.134,84 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 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 zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 950,00	20 450,00	0,00	310 400,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>289 950,00</i>	<i>20 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 400,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 950,00	20 450,00	0,00	310 400,00
Razem zadania zlecone:				3 420 518,50	20 450,00	0,00	3 440 968,50
Ogółem plan dochodów:				68 317 859,53	20 450,00	0,00	68 338 309,53

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 950,00	20 450,00	0,00	310 400,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>289 950,00</i>	<i>20 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 400,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 950,00	20 450,00	0,00	66 400,00
752			Obrona narodowa	32 000,00	7 000,00	7 000,00	32 000,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>32 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 000,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	3 200,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	100,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	1 900,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	2 086 666,00	3 850,00	3 850,00	2 086 666,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>525 100,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>525 100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 826,00	0,00	3 850,00	367 976,00
		4220	Zakup środków żywności	8 020,00	500,00	0,00	8 520,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	2 000,00	0,00	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	50,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 000,00	0,00	8 500,00
Razem zadania zlecone:				3 418 784,00	31 300,00	10 850,00	3 439 234,00
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 634,50	2 991,00	2 991,00	354 634,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>354 634,50</i>	<i>2 991,00</i>	<i>2 991,00</i>	<i>354 634,50</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	1 257,00	33 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 734,50	0,00	1 734,00	32 000,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 991,00	0,00	12 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 100,00	280,00	280,00	59 100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,00	0,00	280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	280,00	1 220,00
Razem zadania własne:				78 783 288,06	3 271,00	3 271,00	78 783 288,06
Ogółem plan wydatków:				82 203 260,06	34 571,00	14 121,00	82 223 710,06

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXXXI/536/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 6 CZERWCA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2023 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 20.450,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.40.2023.MF.1660 z dnia 19 maja 2023 roku zwiększającą dotację celową na sfinansowanie sporządzenia 28 operatów szacunkowych nieruchomości, na potrzeby wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne w trybie przepisów z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

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.