

UCHWAŁA NR CLXXXII/539/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 23 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 6.276,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 101.162,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 94.886,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 68.344.585,53 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 33.924.081,53 zł.

2) Wydatki ogółem - 82.229.986,06 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.045.410,84 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 7. 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 własne:							
758			Różne rozliczenia	16 008 652,00	6 276,00	0,00	16 014 928,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>379 947,00</i>	<i>6 276,00</i>	<i>0,00</i>	<i>386 223,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 947,00	6 276,00	0,00	36 223,00
Razem zadania własne:				63 141 153,03	6 276,00	0,00	63 147 429,03
Ogółem plan dochodów:				68 338 309,53	6 276,00	0,00	68 344 585,53

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
752			Obrona narodowa	32 000,00	1 763,00	1 763,00	32 000,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	32 000,00	1 763,00	1 763,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	602,00	998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	355,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	450,00	0,00	24 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 313,00	0,00	3 613,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	306,00	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00
Razem zadania zlecone:				3 439 234,00	1 763,00	1 763,00	3 439 234,00
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 634,50	3 000,00	3 000,00	354 634,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	354 634,50	3 000,00	3 000,00	354 634,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 991,00	0,00	3 000,00	9 991,00
750			Administracja publiczna	9 315 388,00	5 000,00	5 000,00	9 315 388,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 505 034,00	5 000,00	5 000,00	7 505 034,00
		4260	Zakup energii	337 763,00	5 000,00	0,00	342 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	0,00	5 000,00	286 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 503 962,17	65 048,00	59 112,00	6 509 898,17
	80115		<i>Technika</i>	3 356 847,00	57 862,00	57 862,00	3 356 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 823,00	52 762,00	0,00	680 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 689,00	0,00	57 862,00	92 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 100,00	0,00	15 300,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	428 340,00	900,00	900,00	428 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	900,00	40 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	900,00	0,00	2 300,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 653 900,17	6 286,00	350,00	2 659 836,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 865,11	5 936,00	0,00	33 801,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	350,00	38 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	0,00	4 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 126 878,16	11 072,00	10 732,00	3 127 218,16
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	552 102,00	340,00	0,00	552 442,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 102,00	340,00	0,00	2 442,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 532 676,16	10 732,00	10 732,00	2 532 676,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 612,00	0,00	10 732,00	83 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 905,00	8 000,00	0,00	13 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 472,00	2 732,00	0,00	6 204,00
855			Rodzina	5 983 773,00	15 279,00	15 279,00	5 983 773,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 753 570,00	15 279,00	15 279,00	2 753 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	4 950,00	0,00	26 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	0,00	15 279,00	101 721,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 404,00	5 300,00	0,00	19 704,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 664,00	29,00	0,00	7 693,00
Razem zadania własne:				78 783 288,06	99 399,00	93 123,00	78 789 564,06
Ogółem plan wydatków:				82 223 710,06	101 162,00	94 886,00	82 229 986,06

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXXXII/539/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 23 CZERWCA 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 6.276,00 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 340,00 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 oraz jednostek podległych.

Ponadto w załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2023 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 5 zwiększa się wartość rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 7+470-10+840 o kwotę 73.294,00 zł,
- w cz. I poz. 10 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik o kwotę 73.294,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki w km 1+310-4+910	128 148,00	128 148,00
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	9 950,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkucie - Wiżajny w km 0+000-1+200	23 247,00	23 247,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przeźma - Dębniak w km 0+000-2+290	48 954,00	48 954,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 7+470-10+840	7 892 577,00	7 892 577,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki	11 551 000,00	6 900 600,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	2 050 230,00	2 050 230,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B	2 331 178,00	2 331 178,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka	3 727 432,00	3 727 432,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	3 241 000,00	3 167 706,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przeźma - Dębniak w km 4+810-6+455	35 670,00	35 670,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840	86 715,00	86 715,00
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800	77 490,00	77 490,00
14.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 6+540-8+540	39 360,00	39 360,00
15.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do drogi 655 w km 0+335-1+145	17 958,00	17 958,00
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	70 000,00
17.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	132 569,00	132 569,00
18.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 2+050-4+050	40 590,00	40 590,00
19.	600	60014	6050	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	17 675 473,00	17 675 473,00
20.	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie	250 000,00	250 000,00
21.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	635 508,80	579 985,06
22.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 458 943,16	1 458 043,16
Razem wydatki inwestycyjne					51 603 942,96	46 743 875,22
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup malowarki drogowej	40 000,00	40 000,00
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	10 000,00	10 000,00
3.	710	71095	6060	Zakup plotera	15 000,00	15 000,00
4.	720	72095	6067	Zakup serwera typu rack	41 000,00	41 000,00
5.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	14 000,00	14 000,00
6.	801	80115	6060	Zakup autobusu	300 000,00	200 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					420 000,00	320 000,00
Ogółem zadania inwestycyjne					52 023 942,96	47 063 875,22