

**UCHWAŁA NR CLXXXV/548/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 14 lipca 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 111.744,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 183.378,00 zł,

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.634,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 68.461.329,53 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 34.040.825,53 zł.

2) Wydatki ogółem - 82.346.730,06 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.162.154,84 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:							
852			Pomoc społeczna	2 091 666,00	111 744,00	0,00	2 203 410,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 561 566,00</i>	<i>111 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 673 310,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 561 566,00	111 744,00	0,00	1 673 310,00
Razem zadania zlecone:				3 445 968,50	111 744,00	0,00	3 557 712,50
Ogółem plan dochodów:				68 349 585,53	111 744,00	0,00	68 461 329,53

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	2 091 666,00	114 036,00	2 292,00	2 203 410,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 561 566,00</i>	<i>111 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 673 310,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	203 831,00	111 744,00	0,00	315 575,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>530 100,00</i>	<i>2 292,00</i>	<i>2 292,00</i>	<i>530 100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	0,00	250,00	1 644,00
		4220	Zakup środków żywności	8 520,00	0,00	520,00	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	300,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	900,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	1 892,00	0,00	10 192,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	22,00	128,00
855			Rodzina	30 588,00	7 061,00	7 061,00	30 588,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>30 588,00</i>	<i>7 061,00</i>	<i>7 061,00</i>	<i>30 588,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	26 388,00	0,00	7 061,00	19 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	1 016,00	0,00	1 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	145,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
Razem zadania zlecone:				3 444 234,00	121 097,00	9 353,00	3 555 978,00
Zadania własne:							
710			Działalność usługowa	1 324 843,00	2 281,00	2 281,00	1 324 843,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 058 484,00</i>	<i>2 281,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060 765,00</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 281,00	0,00	2 281,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>248 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 281,00</i>	<i>246 078,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	2 281,00	57 719,00
750			Administracja publiczna	9 315 388,00	60 000,00	60 000,00	9 315 388,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 505 034,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>7 505 034,00</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 868 423,00	0,00	60 000,00	4 808 423,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 801,00	20 000,00	0,00	290 801,00
		4260	Zakup energii	312 763,00	20 000,00	0,00	332 763,00
Razem zadania własne:				78 789 564,06	62 281,00	62 281,00	78 789 564,06
Ogółem plan wydatków:				82 234 986,06	183 378,00	71 634,00	82 346 730,06

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXXXV/548/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 14 LIPCA 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. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 111.744,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.255.2023.MF.2426 z dnia 30 czerwca 2023 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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.