

UCHWAŁA NR CLXXXIX/554/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 7 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 82.959,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 110.459,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27.500,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 68.550.354,53 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 34.129.850,53 zł.

2) Wydatki ogółem - 82.435.755,06 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.251.179,84 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

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	310 400,00	30 300,00	0,00	340 700,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>310 400,00</i>	<i>30 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 700,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 400,00	30 300,00	0,00	340 700,00
852			Pomoc społeczna	2 203 410,00	52 659,00	0,00	2 256 069,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 673 310,00</i>	<i>52 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 725 969,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 673 310,00	52 659,00	0,00	1 725 969,00
Razem zadania zlecone:				3 557 712,50	82 959,00	0,00	3 640 671,50
Ogółem plan dochodów:				68 467 395,53	82 959,00	0,00	68 550 354,53

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 400,00	30 300,00	0,00	340 700,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>310 400,00</i>	<i>30 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 700,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 400,00	30 300,00	0,00	96 700,00
852			Pomoc społeczna	2 203 410,00	52 659,00	0,00	2 256 069,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 673 310,00</i>	<i>52 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 725 969,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	27 250,00	0,00	927 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 400,00	4 760,00	0,00	173 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 166,00	649,00	0,00	22 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 575,00	12 000,00	0,00	327 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
Razem zadania zlecone:				3 555 978,00	82 959,00	0,00	3 638 937,00
Zadania własne:							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 100,00	5 000,00	5 000,00	59 100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>20 600,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 127 539,16	22 500,00	22 500,00	3 127 539,16
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 532 676,16</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>2 532 676,16</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 880,00	0,00	22 500,00	61 380,00
		4220	Zakup środków żywności	131 963,00	22 500,00	0,00	154 463,00
Razem zadania własne:				78 795 630,06	27 500,00	27 500,00	78 795 630,06
Ogółem plan wydatków:				82 352 796,06	110 459,00	27 500,00	82 435 755,06

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXXXIX/554/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 7 SIERPANIA 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 30.300,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.94.2023.MF.2879 z dnia 21 lipca 2023 roku zwiększającą dotację celową na sfinansowanie sporządzenia w 2023 r. operatów szacunkowych nieruchomości,
- w dz. 852 rozdz. 85203 - "ośrodki wsparcia" o kwotę 52.659,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.278.2023.MF.2610 z dnia 13 lipca 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.

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

- w cz. I poz. 1 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki w km 1+310-4+910 o kwotę 20.573,00 zł,
- w cz. I poz. 5 zwiększa się wartość rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 7+470-10+840 o kwotę 20.573,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

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 Bakalarzewo - Raczki w km 1+310-4+910	107 575,00	107 575,00
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - 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 - Wiłkupie - 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 Postawe - Jałowo - Przejma - 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 - Zaborszki w km 7+470-10+840	7 913 150,00	7 913 150,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaborszki	11 551 000,00	6 900 600,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - 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 - Chachłuski - 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 Postawe - Jałowo - Przejma - 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 - Zaborszki 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 - Chachłuski - 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 Dowspuździe	250 000,00	250 000,00
21.	801	80195	6050	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwałskiego w Dowspuździe	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