

UCHWAŁA NR CXC/558/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 28 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 77.869,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 112.525,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.656,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 68.628.223,53 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 34.207.719,53 zł.

2) Wydatki ogółem - 82.513.624,06 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 35.329.048,84 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	2 256 069,00	71 614,00	0,00	2 327 683,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 725 969,00</i>	<i>71 614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 797 583,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 725 969,00	71 614,00	0,00	1 797 583,00
Razem zadania własne:				3 640 671,50	71 614,00	0,00	3 712 285,50
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	16 020 994,00	6 255,00	0,00	16 027 249,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>392 289,00</i>	<i>6 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>398 544,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 289,00	6 255,00	0,00	48 544,00
Razem zadania własne:				63 153 495,03	6 255,00	0,00	63 159 750,03
Ogółem plan dochodów:				68 550 354,53	77 869,00	0,00	68 628 223,53

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 700,00	250,00	250,00	340 700,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	340 700,00	250,00	250,00	340 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 352,00	0,00	250,00	66 102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 256 069,00	85 917,00	14 303,00	2 327 683,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 725 969,00	71 614,00	0,00	1 797 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 250,00	51 414,00	0,00	978 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 160,00	9 000,00	0,00	182 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 815,00	1 200,00	0,00	24 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	530 100,00	14 303,00	14 303,00	530 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 976,00	0,00	14 303,00	353 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 587,00	10 000,00	0,00	59 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 934,00	1 500,00	0,00	6 434,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 000,00	0,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 192,00	1 673,00	0,00	11 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	130,00	0,00	841,00
Razem zadania zlecone:				3 638 937,00	86 167,00	14 553,00	3 710 551,00
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 000,00	8 500,00	8 500,00	61 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	61 000,00	8 500,00	8 500,00	61 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	0,00	4 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	0,00	9 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	9 315 388,00	5 985,00	5 985,00	9 315 388,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 505 034,00	5 485,00	5 485,00	7 505 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 801,00	0,00	2 967,00	287 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	500,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 400,00	1 000,00	0,00	58 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 518,00	3 485,00	0,00	121 003,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	1 018,00	3 982,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 000,00	500,00	500,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 515 643,17	5 936,00	0,00	6 521 579,17
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 666 081,17	5 936,00	0,00	2 672 017,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 546,11	5 936,00	0,00	45 482,11
852			Pomoc społeczna	1 219 190,00	1 055,00	1 055,00	1 219 190,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 035 000,00	1 055,00	1 055,00	1 035 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	1 055,00	0,00	15 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	8 500,00	0,00	1 055,00	7 445,00

			członkami korpusu służby cywilnej				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 127 539,16	319,00	0,00	3 127 858,16
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	552 763,00	319,00	0,00	553 082,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 763,00	319,00	0,00	3 082,00
855			Rodzina	5 983 773,00	4 563,00	4 563,00	5 983 773,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 230 203,00	4 563,00	4 563,00	3 230 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	0,00	4 000,00	1 646 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 300,00	0,00	563,00	192 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	563,00	0,00	9 063,00
Razem zadania własne:				78 795 630,06	26 358,00	20 103,00	78 801 885,06
Ogółem plan wydatków:				82 435 755,06	112 525,00	34 656,00	82 513 624,06

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXC/558/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 28 SIERPNIĄ 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 71.614,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.463.2023.AW z dnia 11 sierpnia 2023 roku zwiększającą dotację celową na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 6.255,00 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 319,00 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.