

UCHWAŁA NR CXCI/570/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 20 września 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 31.455,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 83.855,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.400,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 75.421.532,44 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 34.788.510,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 40.633.022,44 zł.

2) Wydatki ogółem - 87.517.835,97 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 48.481.457,13 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 39.036.378,84 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	340 700,00	25 200,00	0,00	365 900,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>340 700,00</i>	<i>25 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>365 900,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 700,00	25 200,00	0,00	365 900,00
Razem zadania zlecone;				3 718 285,50	25 200,00	0,00	3 743 485,50
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	19 427 249,00	6 255,00	0,00	19 433 504,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>398 544,00</i>	<i>6 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>404 799,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 544,00	6 255,00	0,00	54 799,00
Razem zadania własne:				69 915 603,94	6 255,00	0,00	69 921 858,94
Ogółem plan dochodów:				75 390 077,44	31 455,00	0,00	75 421 532,44

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	25 200,00	0,00	365 900,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	340 700,00	25 200,00	0,00	365 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 700,00	25 200,00	0,00	121 900,00
852			Pomoc społeczna	2 327 683,00	9 900,00	9 900,00	2 327 683,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	530 100,00	9 900,00	9 900,00	530 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 673,00	0,00	9 900,00	343 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 587,00	7 500,00	0,00	67 087,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	2 000,00	0,00	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	300,00	0,00	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841,00	100,00	0,00	941,00
Razem zadania zlecone:				3 716 551,00	35 100,00	9 900,00	3 741 751,00
Zadania własne:							
801			Oświata i wychowanie	7 164 997,17	20 936,00	15 000,00	7 170 933,17
	80115		<i>Technika</i>	3 347 849,00	5 000,00	5 000,00	3 347 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 284,00	5 000,00	0,00	94 284,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 973,00	0,00	5 000,00	5 973,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	410 784,00	7 200,00	7 200,00	410 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 725,00	0,00	4 200,00	17 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 476,00	0,00	3 000,00	5 476,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 173,00	7 200,00	0,00	130 373,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 341 489,17	8 736,00	2 800,00	3 347 425,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 482,11	5 936,00	0,00	51 418,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 267,00	2 800,00	0,00	36 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	0,00	2 800,00	450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284 595,00	1 000,00	1 000,00	4 284 595,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 694 094,00	1 000,00	1 000,00	3 694 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,00	0,00	1 000,00	35 290,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 270 749,07	6 819,00	6 500,00	3 271 068,07
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	553 082,00	319,00	0,00	553 401,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 082,00	319,00	0,00	3 401,00
	85410		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	2 675 567,07	5 500,00	5 500,00	2 675 567,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 380,00	0,00	5 500,00	55 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 475,00	5 500,00	0,00	173 975,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	41 000,00	1 000,00	0,00	42 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	1 000,00	0,00	42 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	6 004 573,00	20 000,00	20 000,00	6 004 573,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 774 370,00	20 000,00	20 000,00	2 774 370,00

	3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	2 000,00	0,00	193 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	2 200,00	0,00	28 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 721,00	0,00	8 000,00	93 721,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 500,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	10 089,00	0,00	58 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	0,00	10 000,00	85 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	0,00	3 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 534,00	2 911,00	0,00	40 445,00
Razem zadania własne:			83 768 641,97	48 755,00	42 500,00	83 774 896,97
Ogółem plan wydatków:			87 486 380,97	83 855,00	52 400,00	87 517 835,97

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXCI/570/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 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 25.200,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.144.2023.MF.3967 z dnia 15 września 2023 roku zwiększającą dotację celową na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości.

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.