

UCHWAŁA NR CXCV/575/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 3 października 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 173.000,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 212.984,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 39.984,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 75.594.532,44 zł, w tym:

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

b) dochody bieżące w wysokości - 40.806.022,44 zł.

2) Wydatki ogółem - 87.690.835,97 zł, w tym:

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

b) wydatki bieżące w wysokości - 39.209.378,84 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 zlecone:							
852			Pomoc społeczna	2 327 683,00	173 000,00	0,00	2 500 683,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>530 100,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>703 100,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 100,00	173 000,00	0,00	703 100,00
Razem zadania zlecone;				3 743 485,50	173 000,00	0,00	3 916 485,50
Ogółem plan dochodów:				75 421 532,44	173 000,00	0,00	75 594 532,44

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	1 000,00	1 000,00	132 000,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>132 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	0,00	1 000,00	5 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	1 000,00	0,00	61 060,00
852			Pomoc społeczna	2 327 683,00	173 000,00	0,00	2 500 683,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>530 100,00</i>	<i>173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>703 100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 773,00	120 220,00	0,00	463 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 087,00	20 100,00	0,00	87 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 434,00	2 130,00	0,00	8 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,00	8 480,00	0,00	10 124,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	10 000,00	0,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 000,00	0,00	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	700,00	0,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 370,00	0,00	10 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	300,00	0,00	1 241,00
855			Rodzina	30 588,00	4,00	4,00	30 588,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>30 588,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>30 588,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070,00	0,00	4,00	3 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	4,00	0,00	62,00
Razem zadania zlecone:				3 741 751,00	174 004,00	1 004,00	3 914 751,00
Zadania własne:							
750			Administracja publiczna	9 667 170,00	2 804,00	2 804,00	9 667 170,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 595 754,00</i>	<i>2 804,00</i>	<i>2 804,00</i>	<i>7 595 754,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 840,00	2 204,00	0,00	318 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	600,00	0,00	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	0,00	354,00	32 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	2 450,00	15 550,00
801			Oświata i wychowanie	7 170 933,17	36 176,00	36 176,00	7 170 933,17
	80115		<i>Technika</i>	<i>3 347 849,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 176,00</i>	<i>3 326 673,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	103 378,00	0,00	21 176,00	82 202,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>410 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>395 784,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 525,00	0,00	5 000,00	12 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 793,00	0,00	10 000,00	17 793,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 347 425,17</i>	<i>36 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 383 601,17</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	0,00	30 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 067,00	5 222,00	0,00	41 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	579,00	0,00	1 029,00
Razem zadania własne:				83 774 896,97	38 980,00	38 980,00	83 774 896,97
Ogółem plan wydatków:				87 517 835,97	212 984,00	39 984,00	87 690 835,97

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXCV/575/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 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. 85205 - "zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 173.000,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.374.2023.MF.4101 z dnia 20 września 2023 roku zwiększającą dotację celową na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

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 - w cz. I poz. 12 uaktualnia się nazwę zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej robudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840".

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 Wizajny - Stankuny - Wilkupie - Wizajny 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 - 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 - Zaboryszki 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 - Zaboryszki	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 - 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 - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455	35 670,00	35 670,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, 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 - Jemieliście 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 Wizajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	17 725 473,00	17 725 473,00
20.	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie	250 000,00	250 000,00
21.	801	80195	6050 6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	1 210 508,80	1 154 985,06
22.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 600 352,07	1 599 452,07
Razem wydatki inwestycyjne					52 370 351,87	47 510 284,13
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	600	60014	6060	Zakup malowarki drogowej	65 000,00	65 000,00
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	42 435,00	42 435,00
5.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	13 038,00	13 038,00
6.	801	80115	6060	Zakup autobusu	300 000,00	200 000,00
7.	852	85203	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 17-osobowego autobusu	490 000,00	490 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					935 473,00	835 473,00
Ogółem zadania inwestycyjne					53 305 824,87	48 345 757,13