

**UCHWAŁA NR CXCVI/579/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 12 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 22.500,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30.397,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 68.253,50 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 76.150,50 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 75.586.635,44 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 34.788.510,00 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 40.798.125,44 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 87.682.938,97 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 48.481.457,13 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 39.201.481,84 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 Luniewski**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 397,00</b>	<b>335 503,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	365 900,00	0,00	30 397,00	335 503,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 900,00	0,00	30 397,00	335 503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500 683,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 183,00</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	703 100,00	22 500,00	0,00	725 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703 100,00	22 500,00	0,00	725 600,00
<b>Razem zadania zlecone;</b>				<b>3 916 485,50</b>	<b>22 500,00</b>	<b>30 397,00</b>	<b>3 908 588,50</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>75 594 532,44</b>	<b>22 500,00</b>	<b>30 397,00</b>	<b>75 586 635,44</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 900,00</b>	<b>22 906,00</b>	<b>53 303,00</b>	<b>335 503,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>365 900,00</i>	<i>22 906,00</i>	<i>53 303,00</i>	<i>335 503,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 726,00	20 200,00	0,00	98 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 706,00	0,00	17 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 602,00	0,00	22 906,00	37 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 926,00	0,00	30 397,00	35 529,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 500 683,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 523 183,00</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>703 100,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>725 600,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 993,00	18 975,00	0,00	482 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 187,00	3 266,00	0,00	90 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 564,00	203,00	0,00	8 767,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	56,00	0,00	1 297,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>3 914 751,00</b>	<b>45 406,00</b>	<b>53 303,00</b>	<b>3 906 854,00</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 810,50</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>354 810,50</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>354 810,50</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>354 810,50</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 991,00	2 000,00	0,00	11 991,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>106 731,00</b>	<b>601,50</b>	<b>601,50</b>	<b>106 731,00</b>
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 731,00</i>	<i>601,50</i>	<i>601,50</i>	<i>106 731,00</i>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	601,50	0,00	601,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 258,00	0,00	601,50	32 656,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 170 933,17</b>	<b>15 045,00</b>	<b>15 045,00</b>	<b>7 170 933,17</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>3 326 673,00</i>	<i>15 045,00</i>	<i>12 522,00</i>	<i>3 329 196,00</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 037,00	0,00	4 009,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 827,00	15 045,00	0,00	107 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	0,00	3 500,00	1 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 973,00	0,00	4 363,00	1 610,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>395 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 867,00</i>	<i>393 917,00</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	696,00	0,00	691,00	5,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	0,00	676,00	50,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 383 601,17</i>	<i>0,00</i>	<i>656,00</i>	<i>3 382 945,17</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	69,00	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	0,00	587,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 271 068,07</b>	<b>5 201,00</b>	<b>5 201,00</b>	<b>3 271 068,07</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>2 675 567,07</i>	<i>5 201,00</i>	<i>5 201,00</i>	<i>2 675 567,07</i>
		4140	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 158,00	0,00	2 143,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 880,00	5 201,00	0,00	61 081,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 387,00	0,00	3 058,00	329,00
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>83 774 896,97</b>	<b>22 847,50</b>	<b>22 847,50</b>	<b>83 774 896,97</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>87 690 835,97</b>	<b>68 253,50</b>	<b>76 150,50</b>	<b>87 682 938,97</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXCVI/579/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU  
NA 2023 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok polegają na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 30.397,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.631.2023.JK z dnia 3 października 2023 roku zmniejszającą dotację celową na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w części obsługi administracyjnej;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85205 - "zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" o kwotę 22.500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.635.2023.AW z dnia 4 października 2023 roku zwiększającą dotację celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

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.