

**UCHWAŁA NR CXCVIII/582/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 27 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 12.152,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.000,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56.384,00 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 46.232,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 72.972.357,06 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 31.842.069,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 41.130.288,06 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 85.790.479,34 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 47.195.287,50 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 38.595.191,84 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:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	827 200,00	5 987,00	0,00	833 187,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	275 200,00	5 987,00	0,00	281 187,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 200,00	5 987,00	0,00	281 187,00
750			Administracja publiczna	2 900,00	133,00	0,00	3 033,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 900,00	133,00	0,00	3 033,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	133,00	0,00	3 033,00
Razem zadania zlecone;				3 908 588,50	6 120,00	2 000,00	3 912 708,50
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	19 736 686,25	6 032,00	0,00	19 742 718,25
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	654 799,00	6 032,00	0,00	660 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 799,00	6 032,00	0,00	60 831,00
Razem zadania własne:				67 297 428,56	6 032,00	0,00	67 303 460,56
Ogółem plan dochodów:				72 962 205,06	12 152,00	2 000,00	72 972 357,06

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 503,00	1 722,00	1 722,00	335 503,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	335 503,00	1 722,00	1 722,00	335 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 529,00	0,00	500,00	35 029,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 900,00	1 722,00	0,00	123 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	700,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	334,00	11 666,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	188,00	12,00
710			Działalność usługowa	827 200,00	5 987,00	0,00	833 187,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	275 200,00	5 987,00	0,00	281 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 065,00	5 004,00	0,00	110 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 061,00	860,00	0,00	18 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00	123,00	0,00	2 697,00
750			Administracja publiczna	2 900,00	133,00	0,00	3 033,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 900,00	133,00	0,00	3 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	133,00	0,00	3 033,00
Razem zadania zlecone:				3 906 854,00	7 842,00	3 722,00	3 910 974,00
Zadania własne:							
750			Administracja publiczna	9 709 470,00	1 150,00	1 150,00	9 709 470,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 653 754,00	1 150,00	1 150,00	7 653 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 044,00	0,00	1 150,00	352 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	1 150,00	0,00	9 750,00
801			Oświata i wychowanie	7 286 213,42	5 745,00	0,00	7 291 958,42
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 503 860,42	5 745,00	0,00	3 509 605,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 418,11	5 745,00	0,00	57 163,11
852			Pomoc społeczna	1 737 536,00	28 100,00	28 100,00	1 737 536,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	1 053 478,00	28 100,00	21 100,00	1 060 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	1 300,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 100,00	0,00	59 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	0,00	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	4 000,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 445,00	0,00	5 000,00	2 445,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	131 950,00	0,00	7 000,00	124 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 268 823,19	287,00	0,00	3 269 110,19
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	546 085,00	287,00	0,00	546 372,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 401,00	287,00	0,00	3 688,00

855			Rodzina	6 004 573,00	13 260,00	13 260,00	6 004 573,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>3 230 203,00</i>	<i>13 260,00</i>	<i>13 260,00</i>	<i>3 230 203,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 737,00	0,00	5 000,00	187 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	0,00	600,00	19 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	456 600,00	0,00	6 800,00	449 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 160,00	0,00	3 660,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 000,00	0,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	500,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 063,00	0,00	60,00	9 003,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 303,00	100,00	0,00	2 403,00
Razem zadania własne:				81 872 285,34	48 542,00	42 510,00	81 878 317,34
Ogółem plan wydatków:				85 780 327,34	56 384,00	46 232,00	85 790 479,34

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXCVIII/582/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 27 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. 010 rozdz. 01005 - "prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa" o kwotę 2.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.669.2023.KG z dnia 18 października 2023 roku zmniejszającą dotację celową w związku z powstałymi oszczędnościami środków finansowych w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71012 - "zadania z zakresu geodezji i kartografii" o kwotę 5.987,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.253.2023.MF.5185 z dnia 11 października 2023 roku zwiększającą dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 - "urzędy wojewódzkie" o kwotę 133,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.253.2023.MF.5185 z dnia 11 października 2023 roku zwiększającą dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Ponadto zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 6.032,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 5.745,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 287,00 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.

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

- w cz. I poz. 21 zwiększa się wartość zadania "Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie" o kwotę 16.000,00 zł,
- w cz. I poz. 22 zmniejsza się wartość zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" o kwotę 16.000,00 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 - Wilkupie - 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 Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	48 954,00	8 954,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - 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 - Wiatrołuża - Zaborszki	6 653 608,00	5 570 759,00
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	5 978 032,00	5 978 032,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 809 000,00	967 200,00
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 - Wiatrołuża - 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 - 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	12 569,00
18.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	500 000,00	100 000,00
19.	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
20.	600	60014	6050 6370	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	17 725 473,00	17 725 473,00
21.	801	80195	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie	313 056,00	313 056,00
22.	801	80195	6050 6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	1 197 959,05	1 142 435,31
23.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 603 423,19	1 602 523,19
Razem wydatki inwestycyjne					49 845 137,24	46 224 114,50
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					50 780 610,24	47 059 587,50