

UCHWAŁA NR CXCIX/587/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 14.814,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 57.880,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 43.066,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 72.987.171,06 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 31.842.069,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 41.145.102,06 zł.

2) Wydatki ogółem - 85.805.293,34 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 47.195.287,50 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 38.610.005,84 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	335 503,00	14 814,00	0,00	350 317,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>335 503,00</i>	<i>14 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 317,00</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 503,00	14 814,00	0,00	350 317,00
Razem zadania zlecone:				3 912 708,50	14 814,00	0,00	3 927 522,50
Ogółem plan dochodów:				72 972 357,06	14 814,00	0,00	72 987 171,06

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 503,00	14 814,00	0,00	350 317,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	335 503,00	14 814,00	0,00	350 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 696,00	9 414,00	0,00	47 110,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 622,00	5 400,00	0,00	129 022,00
Razem zadania zlecone:				3 910 974,00	14 814,00	0,00	3 925 788,00
Zadania własne:							
750			Administracja publiczna	9 709 470,00	1 750,00	1 750,00	9 709 470,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	26 000,00	1 750,00	1 400,00	26 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	900,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 750,00	0,00	19 250,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 158 971,00	0,00	350,00	1 158 621,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	350,00	9 850,00
855			Rodzina	6 004 573,00	41 316,00	41 316,00	6 004 573,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 774 370,00	41 316,00	41 316,00	2 774 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 774,00	0,00	21 000,00	1 397 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 950,00	0,00	8 800,00	250 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 336,00	0,00	3 860,00	32 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	0,00	1 100,00	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 721,00	28 716,00	0,00	122 437,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	5 000,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	58 089,00	2 000,00	0,00	60 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 704,00	0,00	4 000,00	15 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	5 600,00	0,00	91 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	926,00	874,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	1 630,00	13 370,00
Razem zadania własne:				81 878 317,34	43 066,00	43 066,00	81 878 317,34
Ogółem plan wydatków:				85 790 479,34	57 880,00	43 066,00	85 805 293,34

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CXCIX/587/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 2 LISTOPADA 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 9.414,00 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. 700 rozdz. 70005 - "gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 5.400,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.691.2023.JK z dnia 25 października 2023 roku zwiększającą dotację celową na realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

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.