

UCHWAŁA NR CCV/618/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 19 grudnia 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 6.047,00 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 139.978,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 133.931,00 zł.

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

1) Dochody ogółem - 74.119.610,58 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 31.980.829,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 42.138.781,58 zł.

2) Wydatki ogółem - 85.865.569,86 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 47.246.682,50 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 38.618.887,36 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 własne:							
758			Różne rozliczenia	20 327 647,25	6 047,00	0,00	20 333 694,25
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	707 085,00	6 047,00	0,00	713 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 085,00	6 047,00	0,00	73 132,00
Razem zadania własne:				68 435 488,56	6 047,00	0,00	68 441 535,56
Ogółem plan dochodów:				74 113 563,58	6 047,00	0,00	74 119 610,58

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 532,52	7 956,00	7 956,00	360 532,52
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	360 532,52	7 956,00	7 956,00	360 532,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 204,00	5 777,00	0,00	106 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 069,00	984,00	0,00	19 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	0,00	1 117,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 110,00	0,00	1 135,00	45 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 388,00	0,00	5 704,00	26 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	15,00	0,00	515,00
710			Działalność usługowa	819 187,00	1 547,00	1 547,00	819 187,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	538 000,00	1 547,00	1 547,00	538 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 139,00	703,00	0,00	33 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00	0,00	1 547,00	10 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	94,00	844,00	0,00	938,00
852			Pomoc społeczna	2 521 332,00	22 794,00	22 794,00	2 521 332,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 795 732,00	19 959,00	19 959,00	1 795 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 764,00	16 553,00	0,00	1 016 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 410,00	1 596,00	0,00	181 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 965,00	142,00	0,00	20 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 293,00	0,00	888,00	24 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 149,00	0,00	13 000,00	80 149,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	417,00	0,00	18 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	350,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 025,00	0,00	3 500,00	317 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	221,00	779,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	701,00	0,00	20 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 049,00	47,00	0,00	27 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	503,00	0,00	2 503,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	725 600,00	2 835,00	2 835,00	725 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 968,00	2 247,00	0,00	485 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 453,00	26,00	0,00	90 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 767,00	0,00	190,00	8 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 524,00	562,00	0,00	14 086,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	0,00	956,00	21 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	8,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 244,00	0,00	1 431,00	20 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	146,00	2 154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 120,00	0,00	60,00	10 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00	0,00	44,00	1 253,00
Razem zadania zlecone:				3 920 152,52	32 297,00	32 297,00	3 920 152,52
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	46 727 040,00	57 400,00	57 400,00	46 727 040,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	46 727 040,00	57 400,00	57 400,00	46 727 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 045,00	57 400,00	0,00	588 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 586 600,00	0,00	15 000,00	2 571 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	0,00	38 723,00	332 277,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	3 677,00	8 323,00
750			Administracja publiczna	9 814 470,00	15 689,00	15 689,00	9 814 470,00
	75019		<i>Rady powiatów</i>	<i>291 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>291 500,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	0,00	5 000,00	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>7 735 704,00</i>	<i>10 689,00</i>	<i>10 689,00</i>	<i>7 735 704,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 250,00	0,00	4 512,00	852 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 742,00	0,00	3 231,00	112 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 338,00	9 080,00	0,00	435 418,00
		4260	Zakup energii	342 763,00	0,00	1 500,00	341 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	1 385,00	30 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	0,00	61,00	9 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	1 500,00	0,00	392 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 550,00	109,00	0,00	50 659,00
801			Oświata i wychowanie	7 498 065,42	11 249,00	5 504,00	7 503 810,42
	80115		<i>Technika</i>	<i>3 383 728,00</i>	<i>5 504,00</i>	<i>5 504,00</i>	<i>3 383 728,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 702,00	0,00	5 504,00	138 198,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	504,00	0,00	504,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 325 217,00	5 000,00	0,00	1 330 217,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 672 904,42</i>	<i>5 745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 678 649,42</i>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 099,11	5 745,00	0,00	68 844,11
852			Pomoc społeczna	1 737 536,00	10 000,00	10 000,00	1 737 536,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>124 950,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>124 950,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 333 487,00	4 000,00	4 000,00	4 333 487,00
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>3 708 094,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 708 094,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 688,00	4 000,00	0,00	29 688,00
		4260	Zakup energii	118 200,00	0,00	4 000,00	114 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 280 777,19	302,00	0,00	3 281 079,19
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>546 690,00</i>	<i>302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 992,00</i>
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 006,00	302,00	0,00	4 308,00
855			Rodzina	5 585 333,00	9 041,00	9 041,00	5 585 333,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 650 130,00</i>	<i>9 041,00</i>	<i>9 041,00</i>	<i>2 650 130,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 934,00	1 100,00	0,00	1 419 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 860,00	200,00	0,00	251 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 436,00	0,00	450,00	30 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 437,00	7 138,00	0,00	136 575,00
		4260	Zakup energii	70 104,00	0,00	2 460,00	67 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	80,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	0,00	5 500,00	85 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 370,00	0,00	631,00	12 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 445,00	523,00	0,00	40 968,00
			Razem zadania własne:	81 938 182,34	107 681,00	101 634,00	81 944 229,34
			Ogółem plan wydatków:	85 859 522,86	139 978,00	133 931,00	85 865 569,86

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CCV/618/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2023 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 6.047,00 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 302,00 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.