

**UCHWAŁA NR LXXXIV/204/12  
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z § 11 pkt 3 uchwały Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwałskiego na 2012 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93.662 zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 93.662 zł

**§ 2.** Budżet powiatu na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.320.556 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.749.777 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.570.779 zł

2. Wydatki ogółem - 30.670.788 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 24.986.054 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5.684.734 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.350.232 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 770.232 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.580.000 zł.

**§ 3.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Starosta

**Szczepan Oldakowski**

Wicestarosta

**Witold Kowalewski**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/204/12  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 605</b>	<b>8 576</b>	<b>8 576</b>	<b>434 605</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 605	8 576	8 576	434 605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 676	0	6 300	203 376
		4260	Zakup energii	57 606	6 924	0	64 530
		4270	Zakup usług remontowych	30 923	1 500	0	32 423
		4300	Zakup usług pozostałych	52 943	0	1 300	51 643
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 703	152	824	21 031
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	152	848
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>408 436</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>408 436</b>
	71015		Nadzór budowlany	293 436	176	176	293 436

		4260	Zakup energii	4 600	0	159	4 441
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477	175	0	12 652
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533	1	0	534
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	963	0	17	946
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 339 631</b>	<b>6 588</b>	<b>6 588</b>	<b>1 339 631</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	837 620	3 057	3 057	837 620
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 375	0	1 000	434 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	1 357	0	76 357
		4270	Zakup usług remontowych	6 168	1 700	0	7 868
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	0	40	1 660
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	0	50	2 150
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 405	0	100	3 305
		4430	Różne opłaty i składki	5 100	0	64	5 036
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 595	0	442	17 153
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34	0	1	33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900	0	360	2 540

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	502 011	3 531	3 531	502 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 784	0	129	51 655
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 243	0	387	5 856
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 525	94	0	98 619
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 274	3 281	0	30 555
		4260	Zakup energii	12 000	145	0	12 145
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	779	221
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470	0	177	293
		4300	Zakup usług pozostałych	31 881	0	873	31 008
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580	0	460	1 120
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100	0	43	1 057
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	0	185	1 215
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 040	0	388	6 652
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807	11	0	8 818
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0	110	40
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 255 423</b>	<b>15 340</b>	<b>15 340</b>	<b>5 255 423</b>
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 322 198</b>	<b>1 252</b>	<b>1 252</b>	<b>1 322 198</b>

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	806 635	1 252	1 252	806 635
		3110	Świadczenia społeczne	149 969	0	419	149 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	1 252	0	79 252
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	833	4 167
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.:</b>				<b>2 995 866</b>	<b>1 252</b>	<b>1 252</b>	<b>2 995 866</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 832 798</b>	<b>4 147</b>	<b>4 147</b>	<b>5 832 798</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 722 836	4 147	4 147	5 722 836
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	0	98	100 902
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300	0	39	14 261
		4260	Zakup energii	10 000	0	2 000	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 465	0	1 015	2 450
		4300	Zakup usług pozostałych	354 898	3 824	0	358 722
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250	48	0	2 298
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	965	35
		4430	Różne opłaty i składki	8 300	0	30	8 270
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 875	275	0	4 150
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 395 427</b>	<b>1 486</b>	<b>1 486</b>	<b>5 395 427</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 735	1 486	1 486	22 735

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180	0	1 486	2 694
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664	1 486	0	16 150
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 495 153</b>	<b>12 177</b>	<b>12 177</b>	<b>3 495 153</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 539 816	11 290	11 290	2 539 816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 978	90	0	1 530 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 064	0	1 500	279 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 782	700	0	23 482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 167	0	5 590	189 577
		4260	Zakup energii	60 787	6 500	0	67 287
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	1 500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	91 564	4 000	0	95 564
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	0	1 200	2 800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000	0	1 500	7 500
	80195		Pozostała działalność	952 399	887	887	952 399
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785	37	0	1 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 314	0	360	51 954
		4270	Zakup usług remontowych	31 470	850	0	32 320
		4430	Różne opłaty i składki	4 345	0	527	3 818
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 322 222</b>	<b>37 106</b>	<b>37 106</b>	<b>2 322 222</b>

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	768 711	28 092	26 238	770 565
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 356	1 495	0	16 851
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 226	0	3 341	345 885
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 724	6 408	0	83 132
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 410	0	1 892	9 518
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 568	18 189	0	139 757
	4220	Zakup środków żywności	27 800	2 000	0	29 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	0
	4260	Zakup energii	23 400	0	9 832	13 568
	4270	Zakup usług remontowych	5 750	0	2 243	3 507
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420	0	251	2 169
	4300	Zakup usług pozostałych	43 134	0	3 411	39 723
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	164	436
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	0	231	2 469
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0	70	1 130
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	678	822
	4430	Różne opłaty i składki	4 580	0	1 956	2 624
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 938	0	944	32 994



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	0	225	1 375
85203		Ośrodki wsparcia	98 330	127	127	98 330
	4270	Zakup usług remontowych	14 099	127	0	14 226
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0	127	73
85204		Rodziny zastępcze	1 006 037	446	446	1 006 037
	3110	Świadczenia społeczne	841 477	446	0	841 923
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	0	446	101
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	416 608	1 441	1 441	416 608
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 696	399	0	45 095
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 387	0	151	3 236
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	50	0	2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	50 495	0	650	49 845
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	500	0	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 997	492	0	8 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	0	640	3 060
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	7 000	7 000	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 400	0	1 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039	943	0	1 982

		4120	Składki na Fundusz Pracy	166	73	0	239
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795	4 080	0	10 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	504	0	504
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	7 000	15 000
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 536	0	1 854	682
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 536	0	1 854	682
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 161 984</b>	<b>19 345</b>	<b>19 345</b>	<b>2 161 984</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	685 320	1 345	1 345	685 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 102	1 000	0	26 102
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	1 045	1 955
		4300	Zakup usług pozostałych	38 945	345	0	39 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	300	700
	85395		Pozostała działalność	1 450 360	18 000	18 000	1 450 360
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 374	2 000	0	507 374
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 918	5 698	0	116 616
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 126	302	0	15 428
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 862	0	15 196	94 666
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 674	0	804	9 870
		4307	Zakup usług pozostałych	338 727	9 497	2 000	346 224
		4309	Zakup usług pozostałych	28 279	503	0	28 782

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>385 020</b>	<b>2 809</b>	<b>2 809</b>	<b>385 020</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	370 020	2 809	2 809	370 020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	320	0	4 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 500	389	0	216 889
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 377	0	89	40 288
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 785	0	33	4 752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847	0	2 272	5 575
		4220	Zakup środków żywności	52 358	2 100	0	54 458
		4300	Zakup usług pozostałych	4 673	0	415	4 258
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>22 386 128</b>	<b>77 070</b>	<b>77 070</b>	<b>22 386 128</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>30 670 788</b>	<b>93 662</b>	<b>93 662</b>	<b>30 670 788</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIV/204/12  
Zarządu Powiatu w Suwałkach  
z dnia 20 grudnia 2012 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXXXIV/204/12 ZARZĄDU POWIATU  
W SUWAŁKACH Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE  
POWIATU NA 2012 ROK**

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXXXIV/204/12 ZARZĄDU POWIATU  
W SUWAŁKACH Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE  
POWIATU NA 2012 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach i podległych jednostkach budżetowych.