

**UCHWAŁA NR LIII/137/2020
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z §13 pkt 3 uchwały nr IX/71/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.528 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 30.528 zł.

§ 2. Budżet powiatu na 2020 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 45.658.746 zł, tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 10.581.793 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 35.076.953 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 46.539.575 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.963.231 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.576.344 zł.

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

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem 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.

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	537 700	1 907	1 907	537 700
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	335 000	1 907	1 907	335 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	0	1 811	18 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625	49	0	674
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	566	0	2 566
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowane	15 338	344	0	15 682
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 323	948	0	5 271
		4480	Podatek od nieruchomości	700	0	96	604
750			Administracja publiczna	28 200	300	300	28 200
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 000	300	300	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	300	1 700
		4220	Zakup środków żywności	0	300	0	300
Razem zadania zlecone:				4 331 500	2 207	2 207	4 331 500
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	303 178	279	279	303 178
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	86 288	279	279	86 288
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	279	7 721
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272	279	0	1 551
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 226	335	335	211 226
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	211 226	335	335	211 226
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 784	0	335	91 449
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526	335	0	1 861
710			Działalność usługowa	1 204 239	5 290	5 290	1 204 239
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	952 239	5 290	0	957 529
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034	5 290	0	22 324
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	241 000	0	5 290	235 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	0	5 290	74 710
750			Administracja publiczna	6 487 034	22 417	22 417	6 487 034
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	330 926	6 383	0	337 309
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 911	6 383	0	12 294
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 900 908	7 034	13 417	5 894 525
		4270	Zakup usług remontowych	334 949	0	13 417	321 532
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 459	7 034	0	79 493
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	44 000	9 000	9 000	44 000

		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000	0	9 000	13 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	9 000	0	12 000
Razem zadania własne:			42 206 541	28 321	28 321	42 206 541
Ogółem plan wydatków:			46 539 575	30 528	30 528	46 539 575

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LIII/137/2020 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 27 LUTEGO 2020 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2020 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok 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 3 do uchwały – Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- przesunięcie środków własnych w dz. 600 rozdz. 60014 - „drogi publiczne powiatowe” o kwotę 1.285 zł z zadania pn. „dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo – Filipów w km 0+000-1+950” na zadanie pn. „dokumentacja techniczna rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1152B (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 7+440-9+730”.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia - Osowa w km 0+101	35 000	35 000
2.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440-9+730	36 285	36 285
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+3003-6+434	3 099 173	2 268 223
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły w km 0+000-3+645	1 604 772	1 238 092
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B - Bryzgiel - Macharce w km 0+000-0+290	4 771 094	4 771 094
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km 6+200-7+700	1 637 623	795 621
7.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo- Filipów w km 0+000-1+950	36 870	36 870
8.	750	75020	6050	Wykonanie systemu powiadamiania alarmowego związanego z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	20 000	20 000
9.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu oraz budowa nowych masztów flagowych	695 600	120 000
10.	854	85410	6050	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdżających ewakuacyjnych w budynku internatu (Decyzja Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach)	306 150	300 000
11.	855	85510	6050,6057, 6059	Termodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	2 209 226	2 182 046
Razem wydatki inwestycyjne					14 451 793	11 803 231
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	60 000	60 000
Razem zakupy inwestycyjne					60 000	60 000
Ogółem zadania inwestycyjne					14 511 793	11 863 231