

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 oraz poz. 1834) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 oraz poz. 1773) Rada 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 178.000,00 zł;

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 264.340,00 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 86.340,00 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2021 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 48.220.353,58 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 12.588.642,99 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 35.631.710,59 zł.

2) Wydatki ogółem - 59.115.030,06 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 22.333.454,47 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 36.781.575,59 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 10.894.676,48 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 231.586,00 zł;

b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.629.185,72 zł;

c) przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.719.566,00 zł,

d) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.314.338,76 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	13 366 264,58	58 000,00	0,00	13 424 264,58
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>13 366 264,58</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 424 264,58</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 220 000,00	58 000,00	0,00	1 278 000,00
855			Rodzina	3 420 578,00	120 000,00	0,00	3 540 578,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>720 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>765 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	15 000,00	0,00	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	30 000,00	0,00	450 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 700 578,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 775 578,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	12 000,00	0,00	162 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 401 900,00	63 000,00	0,00	1 464 900,00
Ogółem plan dochodów:				48 042 353,58	178 000,00	0,00	48 220 353,58
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				35 453 710,59	178 000,00	0,00	35 631 710,59
- zadania własne				28 059 521,59	178 000,00	0,00	28 237 521,59
- zadania zlecone				5 792 655,00	0,00	0,00	5 792 655,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 600 634,00	0,00	0,00	1 600 634,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900,00	0,00	0,00	900,00
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				320 103,00	0,00	0,00	320 103,00
Dochody majątkowe, w tym:				12 588 642,99	00	0,00	12 588 642,99
- zadania własne				12 588 642,99	0,00	0,00	12 588 642,99
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 890 686,00	0,00	0,00	2 890 686,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	24 222 850,54	116 440,00	0,00	24 339 290,54
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>24 222 850,54</i>	<i>116 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 339 290,54</i>
		4270	Zakup usług remontowych	3 448 804,59	116 440,00	0,00	3 565 244,59
801			Oświata i wychowanie	5 563 832,52	17 240,00	39 340,00	5 541 732,52
	80115		<i>Technika</i>	<i>2 543 312,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>39 100,00</i>	<i>2 519 212,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 607,00	15 000,00	0,00	136 607,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	0,00	39 100,00	40 900,00
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<i>33 300,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>33 300,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 241,00	200,00	0,00	14 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00	35,00	0,00	2 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	5,00	0,00	367,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 383,00	0,00	240,00	12 143,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 503 003,52</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 505 003,52</i>
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	2 000,00	0,00	17 100,00
852			Pomoc społeczna	827 156,00	0,00	47 000,00	780 156,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 797,00	0,00	8 797,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	0,00	748,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,00	0,00	4 237,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	0,00	275,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 998,00	0,00	17 998,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	0,00	13 025,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 442 185,00	22 100,00	0,00	2 464 285,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 829 425,00</i>	<i>22 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 851 525,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 279,00	20 000,00	0,00	387 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 827,00	1 500,00	0,00	8 327,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	600,00	0,00	860,00
855			Rodzina	6 272 409,00	108 560,00	0,00	6 380 969,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>3 848 868,00</i>	<i>108 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 957 428,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	75 594,00	108 560,00	0,00	184 154,00
Razem zadania własne:				53 156 420,06	264 340,00	86 340,00	53 334 420,06
Ogółem plan wydatków:				58 937 030,06	264 340,00	86 340,00	59 115 030,06
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				36 603 575,59	264 340,00	86 340,00	36 781 575,59

- zadania własne	30 822 965,59	264 340,00	86 340,00	31 000 965,59
- zadania zlecone	5 779 076,00	0,00	0,00	5 779 076,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	634,00	0,00	0,00	634,00
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	900,00	0,00	0,00	900,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	30 464 552,59	155 780,00	86 340,00	30 533 992,59
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 905 100,00	21 740,00	32 355,00	16 894 485,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 559 452,59	134 040,00	53 985,00	13 639 507,59
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	19 695,00	0,00	0,00	19 695,00
2. Dotacje na zadania bieżące:	2 514 384,00	0,00	0,00	2 514 384,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 514 384,00	0,00	0,00	2 514 384,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 705 079,00	108 560,00	0,00	2 813 639,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	779 560,00	0,00	0,00	779 560,00
5. Obsługa długu	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
II. Wydatki majątkowe, w tym:	22 333 454,47	0,00	0,00	22 333 454,47
- zadania własne	22 333 454,47	0,00	0,00	22 333 454,47
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 333 454,47	0,00	0,00	22 333 454,47
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	110 960,00	0,00	0,00	110 960,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 437 317,00	0,00	0,00	3 437 317,00

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR .../.../.... RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 2021 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – "drogi publiczne powiatowe" zmiany polegają na:

1) zwiększeniu pomocy finansowej z Gminy Filipów na łączną kwotę 58.000,00 zł na remont chodników przy drodze powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 9+800-10+220 wraz z dokumentacją,

2) zwiększeniu udziału środków własnych na łączną kwotę 58.440,00 zł na remont chodników przy drodze powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 9+800-10+220 wraz z dokumentacją.

2. W dz. 852 rozdz. 85205 - "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.000,00 zł w związku z przewidywanym niewykorzystaniem planu wydatków własnych,

3. W dz. 855 rozdz. 85508 - "Rodziny zastępcze" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.000,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych na terenie powiatu suwałskiego większej ilości dzieci pochodzących z gmin i innych powiatów.

4. W dz. 855 rozdz. 85510 - "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 75.000,00 zł w związku z przyjęciem do placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domów Dziecka w Pawłówce) większej liczby dzieci i wychowanków z gmin i innych powiatów niż poprzednio przewidywano.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz na dostosowaniu planów do faktycznych potrzeb Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz jednostek podległych.