

UCHWAŁA NR CLXXVI/519/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 14 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634 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 6.392,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 22.201,00 zł,
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 16.809,00 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 66.280.059,55 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 32.944.500,00 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 33.335.559,55 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 80.477.847,78 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 46.051.765,74 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.426.082,04 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Luniewski

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:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Razem zadania zlecone:				3 361 516,00	0,00	1 000,00	3 360 516,00
Zadania własne:							
758			Różne rozliczenia	15 996 148,00	6 392,00	0,00	16 002 540,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	367 443,00	6 392,00	0,00	373 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 443,00	6 392,00	0,00	23 835,00
Razem zadania własne:				61 156 963,55	6 392,00	0,00	61 163 355,55
Ogółem plan dochodów:				66 274 667,55	6 392,00	1 000,00	66 280 059,55

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
Razem zadania zlecone:				3 361 516,00	0,00	1 000,00	3 360 516,00
Zadania własne:							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100,00	1 200,00	1 200,00	43 100,00
	75495		Pozostała działalność	19 600,00	1 200,00	1 200,00	19 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	300,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	300,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	900,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	900,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 023 203,45	5 936,00	0,00	6 029 139,45
	80195		Pozostała działalność	2 367 998,45	5 936,00	0,00	2 373 934,45
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 184,11	5 936,00	0,00	22 120,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 222 092,00	14 609,00	14 609,00	4 222 092,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 637 794,00	14 609,00	14 609,00	3 637 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 980,00	13 099,00	0,00	2 560 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 800,00	0,00	13 099,00	173 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	0,00	1 510,00	37 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	428,00	0,00	7 928,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	1 082,00	0,00	11 082,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 936 764,40	456,00	0,00	2 937 220,40
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	551 279,00	456,00	0,00	551 735,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 279,00	456,00	0,00	1 735,00
Razem zadania własne:				77 109 751,78	22 201,00	15 809,00	77 116 143,78
Ogółem plan wydatków:				80 472 455,78	22 201,00	16 809,00	80 477 847,78

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR CLXXVI/519/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 14 KWIETNIA 2023 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2023 ROK**

Zmiany w budżecie powiatu na 2023 rok polegają na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01005 - "prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa" o kwotę 1.000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.190.2023.KG z dnia 3 kwietnia 2023 roku zmniejszającą dotację celową na prace geodezyjno-urzędzeniowe,
- zwiększeniu planu dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 - "różne rozliczenia finansowe" o kwotę 6.392,00 zł oraz planu wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” o kwotę 5.936,00 zł i w dz. 854 rozdz. 85406 - "poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 456,00 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 i jednostek podległych.

Ponadto w załączniku nr 4 do uchwały - zadania inwestycyjne w 2023 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 2 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 6+670-9+450 o kwotę 19.008,00 zł,
- w cz. I poz. 3 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkucie - Wiżajny w km 0+000-1+200 o kwotę 19.469,00 zł,
- w cz. I poz. 4 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290 o kwotę 32.562,00 zł,
- w cz. I poz. 7 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki o kwotę 119.229,00 zł,
- w cz. I poz. 8 zwiększa się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B o kwotę 561.177,00 zł,
- w cz. I poz. 9 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka o kwotę 68.568,00 zł,
- w cz. I poz. 10 zmniejsza się wartość przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik o kwotę 509.389,00 zł,
- w cz. I poz. 18 zmniejsza się wartość wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 2+050-4+050 o kwotę 31.410,00 zł.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki w km 1+310-4+910	128 148,00	128 148,00
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	79 950,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkupie - Wiżajny w km 0+000-1+200	23 247,00	23 247,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	48 954,00	48 954,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+585	7 819 283,00	7 819 283,00
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki	11 551 000,00	6 900 600,00
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	2 050 229,00	2 050 229,00
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka - Sumowo - do drogi 1136B	2 331 177,00	2 331 177,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka	3 727 432,00	3 727 432,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	3 241 000,00	2 731 611,00
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455	35 670,00	35 670,00
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 4+571-6+820; 7+470-10+840	86 715,00	86 715,00
13.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800	77 490,00	77 490,00
14.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 6+540-8+540	39 360,00	39 360,00
15.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do drogi 655 w km 0+335-1+145	17 958,00	17 958,00
16.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	79 950,00
17.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	132 569,00	132 569,00
18.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 2+050-4+050	40 590,00	40 590,00
19.	600	60014	6050 6370	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	17 675 473,00	17 675 473,00
20.	801	80195	6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	616 431,08	560 907,34
21.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdżających w budynku internatu	1 269 652,40	1 268 752,40
Razem wydatki inwestycyjne					51 072 278,48	45 856 065,74
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu	10 000,00	10 000,00
2.	710	71095	6060	Zakup plotera	20 000,00	20 000,00
3.	720	72095	6067	Zakup serwera typu rack	41 000,00	41 000,00
4.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	14 000,00	14 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					85 000,00	85 000,00
Ogółem zadania inwestycyjne					51 157 278,48	45 941 065,74