

**UCHWAŁA NR 162/742/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3.

§ 4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 82.724.969,40 zł, w tym:

dochody bieżące – 41.544.961,58 zł,

dochody majątkowe – 41.180.007,82 zł,

– wydatki ogółem – 104.404.125,51 zł, w tym:

wydatki bieżące – 36.124.312,35 zł,

wydatki majątkowe – 68.279.813,16 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Maria Dziekońska

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 162/742/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
Razem:				1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 333,00	478,00	4 811,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 333,00	478,00	4 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 333,00	478,00	4 811,00
852			Pomoc społeczna	702 000,00	343 950,00	1 045 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	702 000,00	343 950,00	1 045 950,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	702 000,00	343 950,00	1 045 950,00
Razem:				706 333,00	344 428,00	1 050 761,00
Ogółem dochody:				82 680 541,40	44 428,00	82 724 969,40

Przewodniczący Zarządu
Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 162/742/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
			Razem:	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 365,00	0,00	60 365,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 365,00	0,00	60 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 781,00	111,36	55 892,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666,00	-180,36	3 485,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	918,00	69,00	987,00
			Razem:	60 365,00	0,00	60 365,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 667,00	0,00	150 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 667,00	0,00	150 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 340,00	-251,00	147 089,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	251,00	3 578,00

710			Działalność usługowa	638 201,00	0,00	638 201,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 201,00	0,00	638 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 267,00	-2 262,00	606 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00	2 262,00	32 196,00
760			Administracja publiczna	634 040,87	100 000,00	634 040,87
	75020		Starostwa powiatowe	480 000,00	96 000,00	576 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	96 000,00	576 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 040,87	4 000,00	58 040,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 040,87	-50 040,87	4 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 040,87	54 040,87
768			Różne rozliczenia	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	763 942,00	343 950,00	1 107 892,00
	85202		Domy pomocy społecznej	702 000,00	343 950,00	1 045 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	702 000,00	343 950,00	1 045 950,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	61 942,00	0,00	61 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 514,00	-357,00	48 157,00
		4260	Zakup energii	9 828,00	-1 300,00	8 528,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 657,00	5 257,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 101,00	478,00	56 579,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51 768,00	0,00	51 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	138,00	998,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	200,00	550,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-300,00	12 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	-230,00	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 888,00	192,00	37 080,00
	85495		Pozostała działalność	4 333,00	478,00	4 811,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 333,00	478,00	4 811,00
Razem:			2 542 951,87	344 428,00	2 887 379,87

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 625,34	0,00	149 625,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 625,34	0,00	149 625,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 962,34	-126,00	147 836,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
710			Działalność usługowa	150 626,00	0,00	150 626,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 626,00	0,00	150 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 300,00	-251,00	147 049,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,00	3 577,00
755			Wymiar sprawiedliwości	67 537,00	0,00	67 537,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	67 537,00	0,00	67 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,00	-500,00	6 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	500,00	61 100,00
Razem:				367 788,34	0,00	367 788,34
Ogółem wydatki:				104 359 697,51	44 428,00	104 404 125,51

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 162/742/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 września 2023 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące – porozumienia z administracją rządową:

- rozdział 75495 – zmniejszenie planu dochodów na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Dochody bieżące - zadania własne:

- rozdział 75814 - dochody planowane w ramach Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- rozdział 85202 - zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące – porozumienia z administracją rządową:

- rozdział 75495 – zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Wydatki bieżące - porozumienia z JST:

- rozdział 75020 - przeniesienie środków na wynagrodzenia osobowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące - zadania własne:

- rozdziały 70005, 71012 - przeniesienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdział 85202 - zwiększenie dotacji w związku z przyznaniem dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej;
- rozdział 85218 - przeniesienie środków na podróże służbowe pracowników;
- rozdział 85406 - przesunięcie środków w ramach bieżącej działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
- rozdział 85495 - zwiększenie wydatków na pomoc dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki majątkowe - zadania własne:

- rozdział 75020:
 - 1) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Serwer backup i domenowy” otrzymuje brzmienie „Zakup serwerów i sprzętu komputerowego”;
 - 2) zwiększenie wartości zadania „Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji” do wysokości 576.000,00 zł;
- rozdział 75095:
 - 1) przeniesienie środków w ramach projektu „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”;
 - 2) zadanie w wysokości 4.000,00 zł na zatrudnienie Inwestora Nadzoru podczas realizacji inwestycji „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego”;

- rozdział 75818 - przeniesienie środków w wysokości 100.000,00 zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe do rozdziału:
 - 1) 75020, § 6050 kwotę 96.000,00 zł na zadanie „Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji”;
 - 2) 75095, § 6050 kwotę 4.000,00 zł na zatrudnienie Inwestora Nadzoru podczas realizacji inwestycji „Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego”;

Wydatki bieżące - zadania zlecone:

- rozdziały 70005, 71012 - przeniesienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- rozdział 75515 - przeniesienie środków na usługę naprawy sprzętu.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

