

**UCHWAŁA NR 164/750/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 27 października 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.) – uchwała 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 – 82.948.090,23 zł, w tym:

dochody bieżące – 41.768.082,41 zł,

dochody majątkowe – 41.180.007,82 zł,

– wydatki ogółem – 104.627.246,34 zł, w tym:

wydatki bieżące – 36.346.214,18 zł,

wydatki majątkowe – 68.281.032,16 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Zduńczyk

Tadeusz Góralczyk

Kazimierz Polkowski

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 811,00	366,00	5 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 811,00	366,00	5 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 811,00	366,00	5 177,00
852			Pomoc społeczna	1 045 950,00	75 669,00	1 121 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 045 950,00	75 669,00	1 121 619,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 045 950,00	75 669,00	1 121 619,00
Razem:				1 050 761,00	76 035,00	1 126 796,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 500,00	-1 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	-1 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	-1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 079,85	43 694,40	493 774,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 079,85	43 694,40	493 774,25

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 079,85	43 694,40	493 774,25
710			Działalność usługowa	227 600,00	9 173,00	236 773,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227 600,00	9 173,00	236 773,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 600,00	9 173,00	236 773,00
750			Administracja publiczna	2 900,00	133,00	3 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 900,00	133,00	3 033,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	133,00	3 033,00
Razem:				682 079,85	51 500,40	733 580,25
Ogółem dochody:				82 820 554,83	127 535,40	82 948 090,23

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	194 057,00	0,00	194 057,00
	75095		Pozostała działalność	194 057,00	0,00	194 057,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 600,00	-1 219,00	47 381,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 457,00	1 219,00	146 676,00
852			Pomoc społeczna	1 192 084,00	75 669,00	1 267 753,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 045 950,00	75 669,00	1 121 619,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 045 950,00	75 669,00	1 121 619,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	146 134,00	0,00	146 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 838,00	1 878,00	120 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 676,00	263,00	16 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	-1 820,00	6 300,00
854		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-321,00	2 179,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 811,00	366,00	5 177,00
	85495		Pozostała działalność	4 811,00	366,00	5 177,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 811,00	366,00	5 177,00
Razem:				1 390 952,00	76 035,00	1 466 987,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 500,00	-1 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 281,00	43 694,40	212 975,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 281,00	43 694,40	212 975,40
		4300	Zakup usług pozostałych	169 281,00	43 694,40	212 975,40
710			Działalność usługowa	175 323,00	9 173,00	184 496,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 323,00	9 173,00	184 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 049,00	7 667,00	154 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	1 318,00	25 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 674,00	188,00	3 862,00
750			Administracja publiczna	2 900,00	133,00	3 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 900,00	133,00	3 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	133,00	3 033,00
Razem:				349 004,00	51 500,40	400 504,40
Ogółem wydatki:				104 499 710,94	127 535,40	104 627 246,34

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szabłowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 164/750/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 27 października 2023 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

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 bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

Dochody bieżące - zadania zlecone:

- rozdział 02001, 70005, 71012, 75011 - zmiany w dotacjach decyzjami Wojewody Podlaskiego na realizację poszczególnych zadań.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące - zadania własne:

- rozdział 85202 - zwiększenie środków na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej;
- rozdział 85218 - przeniesienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników;
- rozdział 85495 - zwiększenie wydatków na pomoc dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki majątkowe - zadania własne:

- rozdział 75095 - przeniesienie środków z wydatków bieżących na zakup zestawów komputerowych w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

Wydatki bieżące - zadania zlecone:

- rozdział 02001 - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją w związku z powstałymi oszczędnościami;
- rozdział 70005 - zwiększenie środków na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przejmowanych pod drogi publiczne oraz na ustalenie odszkodowań za szkody powstałe wskutek udostępnienia i czasowego zajęcia nieruchomości;
- rozdział 71012 - zwiększenie środków na utrzymanie urzędników;
- rozdział 75011 - zwiększenie wydatków na zakup usług.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski