

**UCHWAŁA NR 166/766/2023
ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO**

z dnia 21 listopada 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.

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

§ 2.

Dokonyje 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 – 85.861.028,47 zł, w tym:

dochody bieżące – 42.461.004,86 zł,

dochody majątkowe – 43.400.023,61 zł,

– wydatki ogółem – 92.286.420,13 zł, w tym:

wydatki bieżące – 36.516.173,83 zł,

wydatki majątkowe – 55.770.246,30 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

Zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				30 000,00	10 000,00	40 000,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 774,25	13 423,54	507 197,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 774,25	13 423,54	507 197,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 774,25	13 423,54	507 197,79
710			Działalność usługowa	559 565,00	-9 000,00	550 565,00
	71015		Nadzór budowlany	559 565,00	-9 000,00	550 565,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 565,00	-9 000,00	550 565,00
852			Pomoc społeczna	1 683 577,64	3 413,76	1 686 991,40

	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 677,64	-186,24	1 664 491,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 664 677,64	-186,24	1 664 491,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	3 600,00	22 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	3 600,00	22 500,00
Razem:				2 736 916,89	7 837,30	2 744 754,19
Ogółem dochody:				85 843 191,17	17 837,30	85 861 028,47

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	546 200,00	0,00	546 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	546 200,00	0,00	546 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 486,00	9 900,00	457 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 526,00	-6 000,00	80 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 488,00	-3 000,00	7 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-900,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 945 163,00	0,00	1 945 163,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 945 163,00	0,00	1 945 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,00	275,00	1 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 445,00	13 157,00	1 566 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 738,00	-2 753,00	277 985,00
		4260	Zakup energii	49 820,00	-8 257,00	41 563,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 541,00	-539,00	1 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 050,00	-440,00	54 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	-205,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 193,00	-1 238,00	1 955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	10 000,00	40 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				2 521 363,00	10 000,00	2 531 363,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 961 164,02	0,00	1 961 164,02
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 961 164,02	0,00	1 961 164,02
		4307	Zakup usług pozostałych	587 190,21	71 700,39	658 890,60
		4309	Zakup usług pozostałych	13 274,01	12 653,01	25 927,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 594,83	-71 700,39	1 084 894,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 104,97	-12 653,01	191 451,96
852			Pomoc społeczna	35 457,00	0,00	35 457,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 457,00	0,00	35 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-1 000,00	27 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 257,00	1 000,00	6 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115 390,30	0,00	2 115 390,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 115 390,30	0,00	2 115 390,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,00	225,00	1 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 508,30	10 743,00	1 726 251,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 262,00	-2 247,00	307 015,00
		4260	Zakup energii	40 680,00	-6 743,00	33 937,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	-441,00	818,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	-360,00	44 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	-167,00	58,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 607,00	-1 010,00	1 597,00
855			Rodzina	827 226,00	0,00	827 226,00
	85508		Rodziny zastępcze	827 226,00	0,00	827 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 078,00	16 000,00	499 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 148,00	-16 000,00	328 148,00
Razem:				4 939 237,32	0,00	4 939 237,32

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 310,85	13 423,54	283 734,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 310,85	13 423,54	283 734,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 522,76	11 219,94	237 742,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 377,81	1 928,71	40 306,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 410,28	274,89	5 685,17
710			Działalność usługowa	505 716,00	-9 000,00	496 716,00
	71015		Nadzór budowlany	505 716,00	-9 000,00	496 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	-33 000,00	150 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 750,00	15 000,00	240 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 900,00	7 100,00	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	750,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 402,00	1 715,00	22 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,00	-565,00	8 049,00

852			Pomoc społeczna	1 683 577,64	3 413,76	1 686 991,40
	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 677,64	-186,24	1 664 491,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 664 677,64	-186,24	1 664 491,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	3 600,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	3 600,00	22 500,00
Razem:				2 459 604,49	7 837,30	2 467 441,79
Ogółem wydatki:				92 268 582,83	17 837,30	92 286 420,13

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 166/766/2023
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące - porozumienia z JST:

- rozdział 92109 - dotacja z Miasta Łomża na zadanie "Grand Prix Polski PZST Młodzieży Starszej i Dorosłych w ramach XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża i Wójta Gminy Piątnica", „XIX Dziecięca Gala Taneczna i Mistrzostwa Województwa Podlaskiego".

Dochody bieżące - zadania zlecone:

- rozdział 70005, 71015, 85203, 85205 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmiany w dotacjach wprowadzono na realizację poszczególnych zadań.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące - porozumienia z JST:

- rozdział 71012 - przeniesienie środków w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników;
- rozdział 85333 - przeniesienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- rozdział 92109 - dotacja dla Regionalnego Ośrodka Kultury na zadanie "Grand Prix Polski PZST Młodzieży Starszej i Dorosłych w ramach XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża i Wójta Gminy Piątnica", „XIX Dziecięca Gala Taneczna i Mistrzostwa Województwa Podlaskiego".

Wydatki bieżące - zadania własne:

- rozdział 85218 - zwiększenie środków na badania lekarskie oraz wyjazdy służbowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- rozdział 85333 - przeniesienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- rozdział 85508 - zwiększenie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych sprawujących pieczę nad dziećmi umieszczonymi z terenu naszego powiatu.

Wydatki majątkowe - zadania własne:

- rozdział 15013 - przeniesienie środków na wydatki bieżące w ramach projektu pn. „Rozwój i rozszerzenie e-usług Starostwa Powiatowego w Łomży” na usługę wynagrodzenia inżyniera projektu oraz zakup tablicy informacyjnej.

Wydatki bieżące - zadania zlecone:

- rozdział 70005 - zwiększenie środków na utrzymanie urzędników;
- rozdział 71015 - zmiany w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży;
- rozdział 85203 - zmniejszenie środków na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach;
- rozdział 85205 - zwiększenie środków na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego.

Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szablowski