

**UCHWAŁA NR XXXI/179/17
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077) Rada 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 238.618 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 80.973 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 338.890 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 181.245 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 33.937.785 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 6.042.105 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 27.895.680 zł.

2) Wydatki ogółem - 34.540.534 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 6.703.453 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 27.837.081 zł.

3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 602.749 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 75618 §0690) w kwocie 500.000 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 500.000 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/179/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
020			Leśnictwo	1 470	0	490	980
	02001		Gospodarka leśna	1 470	0	490	980
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 470	0	490	980
710			Działalność usługowa	527 650	60 000	0	587 650
	71015		Nadzór budowlany	330 500	60 000	0	390 500
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	60 000	0	60 000
851			Ochrona zdrowia	1 773 000	0	50 014	1 722 986
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 773 000	0	50 014	1 722 986
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 773 000	0	50 014	1 722 986
852			Pomoc społeczna	1 578 510	0	6 840	1 571 670
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 412	0	6 840	1 090 572
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 097 412	0	6 840	1 090 572
855			Rodzina	471 107	4 791	0	475 898
	85508		Rodziny zastępcze	471 107	4 791	0	475 898
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	471 107	4 791	0	475 898
Razem zadania zlecone:				4 624 938	64 791	57 344	4 632 385
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	3 874 028	21 630	1 200	3 894 458
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 874 028	21 630	1 200	3 894 458
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000	5 000	0	195 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 300	3 800	1 200	36 900
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 768	12 830	0	63 598
630			Turystyka	2 300	196	0	2 496
	63095		Pozostała działalność	2 300	196	0	2 496
		0830	Wpływy z usług	2 300	196	0	2 496
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 114 266	7 251	5 013	2 116 504
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 114 266	7 251	5 013	2 116 504
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 392	0	5 013	73 379
		0830	Wpływy z usług	58 800	7 105	0	65 905

		0970	Wpływy z różnych dochodów	135	146	0	281
750			Administracja publiczna	696 250	7 085	4 000	699 335
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>696 250</i>	<i>7 085</i>	<i>4 000</i>	<i>699 335</i>
		0830	Wpływy z usług	14 400	3 000	0	17 400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26	13	0	39
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 489	382	0	26 871
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 085	3 690	0	27 775
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0	4 000	3 000
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 540 317	100 000	0	5 640 317
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 313 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>1 413 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	100 000	0	500 000
758			Różne rozliczenia	11 413 533	15 000	0	11 428 533
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>25 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	15 000	0	40 000
801			Oświata i wychowanie	603 111	14 864	10 615	607 360
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>78 450</i>	<i>650</i>	<i>230</i>	<i>78 870</i>
		0830	Wpływy z usług	62 400	650	0	63 050
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	230	270
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>25</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15	10	0	25
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>524 646</i>	<i>14 204</i>	<i>10 385</i>	<i>528 465</i>
		0830	Wpływy z usług	2 500	0	1 233	1 267
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000	8 560	0	22 560
		0979	Wpływy z różnych dochodów	42 064	4 321	0	46 385
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 528	1 323	0	325 851
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 205	0	9 152	17 053
852			Pomoc społeczna	41 114	2 801	2 801	41 114
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 614</i>	<i>2 801</i>	<i>2 801</i>	<i>26 614</i>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 801	0	2 801	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 813	246	0	24 059
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	2 555	0	2 555
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	795 466	5 000	0	800 466

			społecznej				
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	14 000	5 000	0	19 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	5 000	0	19 000
Razem zadania własne:				27 682 278	173 827	23 629	27 832 476
Ogółem plan dochodów:				33 780 140	238 618	80 973	33 937 785
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				27 819 195	157 228	80 743	27 895 680
- zadania własne				21 721 333	152 437	23 399	21 850 371
- zadania zlecone				4 624 938	4 791	57 344	4 572 385
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 287 724	0	0	1 287 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami adm. rządowej				185 200	0	0	185 200
- 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				1 206 814	8 445	11 953	1 203 306
Dochody majątkowe, w tym:				5 960 945	81 390	230	6 042 105
- zadania własne				5 960 945	21 390	230	5 982 105
- zadania zlecone				0	60 000	0	60 000
- 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				0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/179/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 listopada 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
020			Leśnictwo	1 470	0	490	980
	02001		Gospodarka leśna	1 470	0	490	980
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470	0	490	980
710			Działalność usługowa	527 650	79 653	19 653	587 650
	71015		Nadzór budowlany	330 500	79 653	19 653	390 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 088	3 565	0	101 653
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 500	0	10 904	108 596
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 553	0	4 017	36 536
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513	0	2 248	3 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270	13 246	0	28 516
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	490	310
		4300	Zakup usług pozostałych	11 797	0	1 009	10 788
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 941	0	415	1 526
		4430	Różne opłaty i składki	782	2 000	0	2 782
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032	842	0	4 874
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	70	130
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0	60 000
851			Ochrona zdrowia	1 773 000	0	50 014	1 722 986
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 773 000	0	50 014	1 722 986
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 773 000	0	50 014	1 722 986
852			Pomoc społeczna	1 578 510	24 000	30 840	1 571 670
	85203		Ośrodki wsparcia	1 097 412	24 000	30 840	1 090 572
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	1 500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0	12 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 150	0	13 340	100 810
		4260	Zakup energii	16 000	0	3 000	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	12 000	0	28 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	67 477	10 000	0	77 477
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	500	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	0	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 000	0	4 000
855			Rodzina	471 107	4 791	0	475 898
	85508		Rodziny zastępcze	471 107	4 791	0	475 898
		3110	Świadczenia społeczne	466 401	4 744	0	471 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952	39	0	3 991
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681	7	0	688
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	1	0	74
Razem zadania zlecone:				4 624 938	108 444	100 997	4 632 385

Zadania na podst. porozumień z AR:							
852			Pomoc społeczna	185 200	4 417	4 417	185 200
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	90 200	4 417	4 417	90 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542	0	644	1 898
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357	0	101	256
		4170	Wynagrodzenia osobowe	15 061	0	1 253	13 808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190	0	2 418	11 772
		4300	Zakup usług pozostałych	57 750	4 417	0	62 167
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	1	299
Razem zadania na podst. porozumień z AR:				185 200	4 417	4 417	185 200
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	290 173	1 000	0	291 173
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	76 364	1 000	0	77 364
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 770	1 000	0	39 770
600			Transport i łączność	8 117 505	18 102	1 472	8 134 135
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 117 505	18 102	1 472	8 134 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 514	1 472	0	698 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 738	0	1 472	55 266
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 409	16 630	0	432 039
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 304	6 770	2 186	311 888
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	307 304	6 770	2 186	311 888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 585	0	1 000	47 585
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 490	6 770	0	15 260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	0	1 186	0
710			Działalność usługowa	978 832	108 530	8 530	1 078 832
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000	230	230	3 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820	230	0	1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	230	1 770
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	265 928	108 300	8 300	365 928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 195	108 300	0	199 495
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	2 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	164 033	0	2 000	162 033
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	2 800	1 200
750			Administracja publiczna	5 863 757	11 497	0	5 875 254
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 120 346	11 497	0	5 131 843
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100	8 000	0	42 100
		4270	Zakup usług remontowych	43 013	3 497	0	46 510
801			Oświata i wychowanie	4 027 132	17 706	35 142	4 009 696
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 409 712	500	18 993	2 391 219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 600	0	6 000	263 600
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	500	0	18 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 885	0	12 886	159 999
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	0	107	143
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 340	0	10 000	2 340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340	0	7 600	1 740
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	1 400	600
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 466 503	17 206	6 149	1 477 560
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823	0	45	7 778
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380	45	0	1 425
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345	0	8	1 337

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237	8	0	245
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 738	932	0	22 670
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 836	316	0	4 152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 326	4 527	0	16 853
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790	0	129	22 661
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022	129	0	4 151
		4260	Zakup energii	3 940	800	0	4 740
		4307	Zakup usług pozostałych	264 040	5 652	0	269 692
		4309	Zakup usług pozostałych	46 596	2 794	0	49 390
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510	0	3	507
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	3	0	93
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 090	0	5 076	1 014
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 074	0	888	186
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 000	0	4 350
852			Pomoc społeczna	868 022	9 001	4 001	873 022
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>595 338</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>600 338</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 604	5 000	0	390 604
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 964</i>	<i>4 001</i>	<i>4 001</i>	<i>44 964</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464	0	808	12 656
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584	0	240	1 344
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352	0	142	2 210
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	276	0	41	235
		4127	Składki na Fundusz Pracy	265	0	21	244
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31	0	5	26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 964	0	2 421	543
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	348	0	290	58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 738	104	0	3 842
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440	0	32	408
		4307	Zakup usług pozostałych	626	3 360	0	3 986
		4309	Zakup usług pozostałych	74	348	0	422
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89	1	0	90
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11	0	1	10
		4417	Podróże służbowe krajowe	315	173	0	488
		4419	Podróże służbowe krajowe	37	15	0	52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 668 856	24 000	24 000	2 668 856
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>2 368 300</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>2 368 300</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 593	0	24 000	1 699 593
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 900	20 000	0	301 900
		4260	Zakup energii	50 000	4 000	0	54 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 553	28 923	0	1 112 476
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>414 953</i>	<i>28 923</i>	<i>0</i>	<i>443 876</i>
		4220	Zakup środków żywności	50 825	3 000	0	53 825
		4270	Zakup usług remontowych	0	25 000	0	25 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	923	0	923
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 224	500	0	331 724
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>60 356</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>60 856</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	500	0	24 500
926			Kultura fizyczna	56 002	0	500	55 502
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>56 002</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>55 502</i>
		4220	Zakup środków żywności	500	0	500	0
Razem zadania własne:				29 515 027	226 029	75 831	29 665 225
Ogółem plan wydatków:				34 382 889	338 890	181 245	34 540 534
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				27 739 436	278 890	181 245	27 837 081
- zadania własne				22 921 574	226 029	75 831	23 071 772
- zadania zlecone				4 624 938	48 444	100 997	4 572 385

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	7 724	0	0	7 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami admin. rządowej	185 200	4 417	4 417	185 200
1. Wydatki jednostek budżetowych	22 344 581	260 036	169 595	22 435 022
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 980 543	39 084	64 639	13 954 988
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 364 038	220 952	104 956	8 480 034
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	42 153	0	0	42 153
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 759 782	0	0	1 759 782
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 759 782	0	0	1 759 782
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425 428	4 974	1 500	2 428 902
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 817	13 880	10 150	980 547
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	500 724	0	0	500 724
5. Obsługa długu	232 828	0	0	232 828
II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 643 453	60 000	0	6 703 453
- zadania własne	6 593 453	0	0	6 593 453
- zadania zlecone	0	60 000	0	60 000
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	50 000	0	0	50 000
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 643 453	60 000	0	6 703 453
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	88 000	0	0	88 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	88 000	0	0	88 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXI/179/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – „Gospodarka leśna” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 490 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.547.2017.MA z dnia 14 listopada 2017 r. zmniejszającej dotację celową w związku z nadwyżką środków zaplanowanych na postępowania w sprawie prowadzenia udatności upraw leśnych oraz z powodu uzyskania niższych cen niż oszacowano na przedmiotowe zamówienia.

2. W dz. 710 rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.517.2017.BB z dnia 31 października 2017 r. zwiększającej dotację celową na zakup samochodu osobowego.

3. W dz. 851 rozdz. 85156 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50.014 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.560.2017.ML z dnia 13 listopada 2017 r. zmniejszającej dotację celową w związku ze zgłaszanymi przez powiaty nadwyżkami środków pieniężnych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za osoby bezrobotne.

4. W dz. 852 rozdz. 85203 – „Ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.840 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.558.2017.MA z dnia 13 listopada 2017 r. zmniejszającej dotację celową w związku z nadwyżką środków z tytułu niewykorzystania miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku.

5. W dz. 855 rozdz. 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.791 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.564.2017.MA z dnia 14 listopada 2017 r. zwiększającej dotację celową na realizację Programu „Rodzina 500 plus”.

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.430 zł m.in. w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży drewna „na pniu”. Pozyskane środki przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych zimą.

2. W dz. 630 rozdz. 63095 – „Wpływy z usług” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 196 zł w wyniku większych niż przewidywano wpływów z opłat za korzystanie z toalet publicznych w Bolciach.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.251 zł m.in. w związku z większymi niż przewidywano wpływami z tytułu kosztów eksploatacji pomieszczeń w Budzisku. Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.013 zł w związku z mniejszymi niż przewidywano wpływami z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w Budzisku.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.085 zł w związku z większymi niż przewidywano wpływami z tytułu kosztów eksploatacji, odsetek, rozliczeń roku ubiegłego oraz odszkodowań. Natomiast zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.000 zł w związku z niższymi niż przewidywano wpływami z tytułu należności dla płatnika i prowizji od pobranej opłaty skarbowej.

5. W dz. 756 rozdz. 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat geodezyjnych.

6. W dz. 758 rozdz. 75814 - „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Pozyskane dochody przeznacza się na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

7. W dz. 801 - „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9.220 zł m.in. w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu usług dotyczących opłat za centralne ogrzewanie oraz wpływami ze sprzedaży składników majątkowych. Natomiast zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.463 zł m.in. z tytułu braku zamówień na wykonanie usług. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki w Zespole Szkół oraz w internacie w Dowspudzie.

Ponadto w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” aktualizuje się plan dochodów i wydatków dwóch projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w związku z otrzymanymi od Lidera Projektów harmonogramami finansowania.

8. W dz. 853 rozdz. 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymanymi środkami z PFRON z przeznaczeniem na obsługę prowadzonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostek.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały - wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku w cz. II poz. 3 wprowadza się zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemińskiego Suwałki.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku aktualizuje się kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności aktualizuje się dane dotyczące realizowanych projektów.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/179/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 listopada 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000-0+690,70	780 995	780 995
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego-utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej	2 958 668	2 958 668
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Mačkowa Ruda	1 058 939	1 058 939
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	600 000	445 000
5.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+000	11 070	11 070
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka w km 10+740-11+580	150 004	150 004
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe-Jałowo-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km)	584 733	566 733
8.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki	282 439	66 200
9.	600	60014	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu siedziby ZDP w Suwałkach ul. Ogrodowa 57	6 214	6 214
10.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki-Krukówek-do dr. nr 655 w km 4+140-5+670 (1,53 km)	14 760	14 760
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziańówek w km 0+100-2+695	2 577 745	155 000
12.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej byłej drogi wojewódzkiej Raczki-Augustów w km 0+000-1+850	30 750	30 750
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami	25 000	25 000
14.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	729 495	70 000
15.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowspudzie	30 900	30 900
Razem wydatki inwestycyjne:					9 841 712	6 370 233
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	630	63003	6060	Utrzymanie rezultatów projektu "Trasy rowerowe Polski Wschodniej - województwo podlaskie" - oznakowanie szlaku	2 500	2 500
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwałskiego	34 000	34 000
3.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	60 000
4.	801	80130	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	15 000	15 000
5.	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku	133 720	133 720
Razem zakupy inwestycyjne:					245 220	245 220
Ogółem zadania inwestycyjne:					10 086 932	6 615 453

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/179/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 listopada 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych					0	194 782	672 153
I. Dział 600 - Transport i łączność							
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Sępoleńskiego z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnic w infrastrukturze drogowej	0	0	20 000
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej nr 101528B	0	0	30 000
II. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa							
1.	700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok	0	0	800
III. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	8 753
IV. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 100
V. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	0	0	6 500
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	7 000
VI. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	0	194 782	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	0	0	38 000
VII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	520 000
VIII . Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	20 000
2.	921	92195	2710	Dotacja dla Gminy Rutka-Tartak na realizację imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym pn. "Piknik historyczny z okazji 80-lecia utworzenia Straży Granicznej w Rutce-Tartak"	0	0	2 000
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0	926 224	597 500
I. Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe							
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	212 500
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	37 500
II. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 050
III. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	0	0	2 500
IV. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	63 726
V. Dział 801 - Oświata i wychowanie							

1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	872 900	0
VI. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	53 324	0
VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 500
2.	921	92120	2887	Dotacja dla partnera litewskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	0	0	250 724
VIII . Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	26 000
O G Ń Ł E M					0	1 121 006	1 269 653

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/179/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 listopada 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:			12 300 148	794 791	11 505 357
1.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych				
	Nazwa projektu:	"Własny biznes szansą na lepsze jutro"				
	Razem wydatki:	-	150, 15011	421 054	63 158	357 896
	z tego: 2017 r.	-	2837 - 4219	317 682	47 652	270 030
1.2.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	6 924 274	45 359	6 878 915
	z tego: 2017 r.	-	2887	250 724	-	250 724
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
	z tego: 2017 r.	-	4017-4409	244 803	37 955	206 848
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	z tego: 2017 r.	-	4017-4409	140 724	21 721	119 003
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"Gotowi na zmiany!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85295	1 054 492	101 224	953 268
	z tego: 2017 r.	-	4017-4419	26 614	2 555	24 059
Ogółem				12 300 148	794 791	11 505 357
z tego: 2017 r.				980 547	109 883	870 664