

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 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 z 2018 r. poz. 130) 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 oraz z 2018 r. poz. 62) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.131.849 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.208.675 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.033.682 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 32.841.306 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 4.447.111 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 28.394.195 zł.

2) Wydatki ogółem - 38.305.675 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 9.657.748 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 28.647.927 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.464.369 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.185.942 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.278.427 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 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 plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na :

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.573 zł;
- 3) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.278.427 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu.

§ 12. Traci moc §9 uchwały nr XXXII/191/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Suwalskiego na 2018 rok.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 442 840	20 304	0	1 463 144
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	374 600	20 304	0	394 904
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 600	20 304	0	394 904
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 860	0	13 860
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	13 860	0	13 860
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	13 860	0	13 860
Razem zadania zlecone:				4 179 648	34 164	0	4 213 812
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	3 186 118	1 063 000	50 000	4 199 118
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 186 118	1 063 000	50 000	4 199 118
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	8 000	0	46 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 646 000	725 000	50 000	2 321 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 069 235	330 000	0	1 399 235
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 144	5 488	0	557 632
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	552 144	5 488	0	557 632
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie i służebności	7 350	1 729	0	9 079
		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	0	3 759	0	3 759
750			Administracja publiczna	651 204	22 197	0	673 401
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	651 204	22 197	0	673 401
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	400	0	400
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 275	19 997	0	58 272
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 800	0	1 800
852			Pomoc społeczna	769 555	7 000	0	776 555
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0	7 000	0	7 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	7 000	0	7 000
Razem zadania własne:				26 296 275	1 097 685	50 000	27 343 960
Ogółem plan dochodów:				31 759 457	1 131 849	50 000	32 841 306
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				28 317 746	76 449	0	28 394 195
- zadania własne				22 854 564	42 285	0	22 896 849
- zadania zlecone				4 179 648	34 164	0	4 213 812

- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 282 634	0	0	1 282 634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	900	0	0	900
- 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	2 509 746	0	0	2 509 746
Dochody majątkowe, w tym:	3 441 711	1 055 400	50 000	4 447 111
- zadania własne	3 441 711	1 055 400	50 000	4 447 111
- 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	193 937	0	0	193 937

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	508 600	500	500	508 600
	71015		Nadzór budowlany	306 000	500	500	306 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500	0	800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160	0	500	6 660
852			Pomoc społeczna	1 442 840	20 304	0	1 463 144
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	374 600	20 304	0	394 904
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 854	2 749	0	50 603
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 776	390	0	6 166
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 279	15 965	0	29 244
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	200	0	5 420
		4220	Zakup środków żywności	4 620	100	0	4 720
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	900	0	5 900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 860	0	13 860
	85395		Pozostała działalność	0	13 860	0	13 860
		3110	Świadczenia społeczne	0	13 860	0	13 860
Razem zadania zlecone:				4 179 648	34 664	500	4 213 812
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	8 467 248	3 064 330	239 654	11 291 924
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 467 248	3 064 330	239 654	11 291 924
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 000	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	469 442	0	156 000	313 442
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 109 102	3 063 330	83 654	9 088 778
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 363	15 849	66 728	91 484
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 363	15 849	66 728	91 484
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 398	0	24 350	13 048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000	0
		4260	Zakup energii	22 000	0	15 136	6 864
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	0	2 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800	0	2 800	10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420	0	420	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 100	0	592	6 508
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	0	70	300
		4510	Oplaty na rzecz budżetów budżetu państwa	4 938	0	4 430	508
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130	0	1 130	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	15 849	0	20 849
710			Działalność usługowa	1 065 630	1 186	124 518	942 298
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	711 530	1 186	83 518	629 198
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 650	0	38 400	463 250
		4300	Zakup usług pozostałych	45 118	0	45 118	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501	1 186	0	17 687
	71095		Pozostała działalność	346 020	0	41 000	305 020
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	0	35 000	75 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	6 000	4 000
750			Administracja publiczna	6 188 788	4 604	521 240	5 672 152

	75011		Urzędy wojewódzkie	403 351	0	63 474	339 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 400	0	61 400	255 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	0	2 074	5 040
	75020		Starostwa powiatowe	5 534 237	4 604	457 766	5 081 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 939	0	284 100	2 764 839
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 432	0	73 666	421 766
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	0	100 000	150 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 536	4 604	0	71 140
801			Oświata i wychowanie	5 685 538	12 980	14 940	5 683 578
	80115		Technika	2 177 078	6 940	14 940	2 169 078
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000	0	14 940	119 060
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	2 940	0	41 940
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 000	0	7 500
	80116		Szkoły policealne	94 800	2 760	0	97 560
		4300	Zakup usług pozostałych	4 313	2 600	0	6 913
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	160	0	160
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	422 052	2 615	0	424 667
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	320	0	320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 415	500	0	42 915
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	700	0	700
		4300	Zakup usług pozostałych	14 663	700	0	15 363
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	395	0	395
	80195		Pozostała działalność	2 979 461	665	0	2 980 126
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400	350	0	17 750
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	315	0	315
852			Pomoc społeczna	1 522 348	7 000	0	1 529 348
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 615	7 000	0	52 615
		4300	Zakup usług pozostałych	14 075	7 000	0	21 075
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105 741	1 960	0	1 107 701
	85410		Internaty i bursy szkolne	493 641	1 960	0	495 601
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	790	0	15 290
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 170	0	1 170
855			Rodzina	3 602 668	2 474	2 474	3 602 668
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 406 167	2 474	2 474	1 406 167
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	0	2 474	49 526
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	500	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 120	974	0	164 094
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 000	0	3 500
926			Kultura fizyczna	157 502	63 628	63 628	157 502
	92695		Pozostała działalność	100 000	63 628	63 628	100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 628	0	63 628	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 628	0	63 628
			Razem zadania własne:	31 949 500	3 174 011	1 033 182	34 090 329
			Ogółem plan wydatków:	36 130 682	3 208 675	1 033 682	38 305 675
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				29 468 459	65 868	886 400	28 647 927
- zadania własne				25 287 277	31 204	885 900	24 432 581
- zadania zlecone				4 179 648	34 664	500	4 213 812
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900	0	0	900
1. Wydatki jednostek budżetowych				22 173 385	52 008	885 900	21 339 493
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 397 969	20 924	410 724	14 008 169
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 775 416	31 084	475 176	7 331 324
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				36 991	0	0	36 991
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 824 611	0	0	1 824 611
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 824 611	0	0	1 824 611
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 393 039	13 860	500	2 406 399
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 877 424	0	0	2 877 424
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				365 845	0	0	365 845
5. Obsługa długu				200 000	0	0	200 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				6 662 223	3 142 807	147 282	9 657 748

- zadania własne	6 662 223	3 142 807	147 282	9 657 748
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 662 223	3 142 807	147 282	9 657 748
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	32 539	0	0	32 539
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	32 539	0	0	32 539
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 162	63 628	63 628	328 162

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA ... KWIETNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA
2018 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20.304 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.164.2018.MA z dnia 28 marca 2018 roku zwiększającej dotację celową na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

2. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13.860 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.32.2018.MF.295 z dnia 19 lutego 2018 roku oraz decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.61.2018.AKR zwiększających dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.000 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych;

b) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł w związku z rezygnacją Gminy Suwałki z zadeklarowanego udziału w przebudowie drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo;

c) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 450.000 zł w związku z deklaracją Gminy Suwałki na udzielenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne - Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi 1184B;

d) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 75.000 zł w związku z deklaracją Gminy Bakalarzewo na udzielenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1111B Filipów – Olszanka – Chachłuszki – Stara Chmielówka. Ponadto na to zadanie zabezpiecza się środki własne w kwocie 75.000 zł pozyskane z oszczędności w wydatkach bieżących;

e) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł w związku z deklaracją Gminy Raczki na udzielenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2540B Raczki-Sucha Wieś – Janówka – Augustów na odcinku Raczki – Dowspuda. Ponadto na to zadanie zabezpiecza się środki własne w kwocie 768.738 zł;

f) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 330.000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek – do drogi 655. Ponadto na to zadanie zabezpiecza się środki własne w kwocie 80.000 zł pozyskane z oszczędności w wydatkach bieżących;

g) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.073.576 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 2 + 200 – 4 + 200, w tym środki w kwocie 22.638 zł przesuwa się z zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów;

h) przesuwa się środki w kwocie 11.016 zł z zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 4 + 200 – 6 + 200 oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1091B Przerośl – Prawy Las – granica województwa – Dziadówek.

2. W dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Bakalarzewo na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniu planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 3 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.654 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1104B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów w km 8+705-10+905;
- w cz. I poz. 4 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 1+987-3+113;
- w cz. I poz. 5 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.508 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1091B Przerośl – Prawy Las – granica województwa – Dziadówek w km 0+100-2+695;
- w cz. I. poz. 6 zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi – utwardzenie nawierzchni) ;
- w cz. I. poz. 7 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.508 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Sidory w km 4+200-6+200;
- w cz. I. poz. 8 zwiększa się plan wydatków o kwotę 410.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek – do drogi 655 w km 4+156-5+670;
- w cz. I. poz. 9 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1111B Filipów – Olszanka – Chachłuszki – Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 – etap II (nawierzchnia bitumiczna);
- w cz. I. dopisuje się poz. 13 „przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki-Sucha Wieś – Janówka – Augustów na odcinku Raczki – Dowspuda w km 0+000-1+850” na kwotę 968.738 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 14 „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Sidory w km 2 + 200 – 4 + 200” na kwotę 1.073.576 zł;
- w cz. II poz. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.849 zł na nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok wprowadza się w dz. 710 – „działalność usługowa” wkład własny w projekcie „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” na kwotę 4.411 zł.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności aktualizuje się dane dotyczące projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy zespole parkowo – pałacowym w Dowspudzie” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku aktualizuje się kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

5. W załączniku nr 8 do uchwały – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok aktualizuje się stan środków na początek i na koniec roku.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Stupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od Drogi 1150B - Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290	40 000	20 000
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	1 132 175	600 000
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów w km 8+705-10+905	566 346	566 346
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	1 055 550	757 660
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	605 508
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi - utwardzenie nawierzchni)	900 000	900 000
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200	2 045 528	2 045 528
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670	1 096 422	1 096 422
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachluszki - Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 - etap II (nawierzchnia bitumiczna)	350 000	350 000
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo w km 0+000-3+100	40 000	40 000
11.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik w km 6+460-7+450	15 000	15 000
12.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	50 000	50 000
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki -Sucha Wieś - Janówka - Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda w km 0+000-1+850	1 937 475	968 738
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny- Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200	2 147 151	1 073 576
15.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	228 162
16.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	12 100	12 100
17.	926	92695	6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie	100 000	100 000
Razem wydatki inwestycyjne					14 293 654	9 429 040
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	20 849	20 849
2.	710	71095	6060	Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami	160 320	160 320
3.	750	75020	6060	Zakup regału do archiwum Wydziału Komunikacji	15 000	15 000
Razem zakupy inwestycyjne					196 169	196 169
Ogółem zadania inwestycyjne					14 489 823	9 625 209

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 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	242 627	835 001
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	4 411
2.	710	71015	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	80
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 000
III.	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
IV.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85295	2057	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	212 867
2.	852	85295	2059	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	22 604
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	242 627	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	32 539
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	490 000
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	40 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0	930 258	252 100
I.	Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	110 818
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	19 556
II.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	8 000
III.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	60 726
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	876 934	0

V.	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
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	4 500
VII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
OGÓŁEM					0	1 172 885	1 087 101

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:			5 439 164	766 995	4 672 169
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: 2018 r.	-	2837-4369	159 380	23 907	135 473
1.2.	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: 2018 r.	-	4017-4539	1 233 259	186 121	1 047 138
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 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	z tego: 2018 r.	-	4017-4539	634 243	95 698	538 545
1.4.	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: 2018 r.	-	2057-4709	787 252	75 807	711 445
1.5.	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historieskiego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2018 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727
2.	Wydatki majątkowe razem:			328 162	99 688	228 474
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historieskiego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2018 r.	-	6058-6059	228 162	63 316	164 846
2.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"				
	Poddziałanie:	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	100 000	36 372	63 628
	z tego: 2018 r.	-	6058, 6059	100 000	36 372	63 628
Ogółem				5 767 326	866 683	4 900 643
z tego: 2018 r.				3 205 586	498 784	2 706 802

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 685 942
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 185 942
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	2 500 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§994	
Rozchody ogółem:			1 221 573
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	600 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§991	
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	621 573
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy:			5 464 369

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wplata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa				
				kwota netto	zakres dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 852 Rozdz. 85295	0	235 471	235 471	-	-	235 471	-	0
2.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	140 190	1 354 516	275 166	-	-	1 354 516	-	140 190
Ogółem		140 190	1 589 987	510 637	-	-	1 589 987	-	140 190