

**UCHWAŁA NR XLII/235/18
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 8 listopada 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 474.591 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 360.000 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 622.517 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.549 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 35.720.108 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 5.919.770 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 29.800.338 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 41.297.723 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.157.117 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 30.140.606 zł.
- 3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.577.615 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.699.188 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 878.427 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 plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 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 XLII/235/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 8 listopada 2018 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 485 502 | 330 000 | 360 000 | 5 455 502 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 5 485 502 | 330 000 | 360 000 | 5 455 502 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 000 | 0 | 30 000 | 22 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 709 510 | 330 000 | 0 | 3 039 510 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 251 713 | 0 | 330 000 | 1 921 713 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 827 258 | 69 500 | 0 | 896 758 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 512 275 | 69 500 | 0 | 581 775 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 427 900 | 69 500 | 0 | 497 400 |
| 855 | | | Rodzina | 1 364 070 | 75 091 | 0 | 1 439 161 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 562 320 | 72 765 | 0 | 635 085 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 72 765 | 0 | 72 765 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 801 750 | 2 326 | 0 | 804 076 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 26 | 0 | 26 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000 | 2 000 | 0 | 9 000 |
| Razem zadania własne: | | | | 29 718 182 | 474 591 | 360 000 | 29 832 773 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 35 605 517 | 474 591 | 360 000 | 35 720 108 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Dochody bieżące, z tego: | | | | 29 686 047 | 144 291 | 30 000 | 29 800 338 |
| - zadania własne | | | | 23 806 212 | 144 291 | 30 000 | 23 920 503 |
| - zadania zlecone | | | | 4 498 401 | 0 | 0 | 4 498 401 |
| - 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 | | | | 98 800 | 0 | 0 | 98 800 |
| - 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 | | | | 2 730 658 | 0 | 0 | 2 730 658 |
| Dochody majątkowe, w tym: | | | | 5 919 470 | 330 300 | 330 000 | 5 919 770 |
| - zadania własne | | | | 5 911 970 | 330 300 | 330 000 | 5 912 270 |
| - zadania zlecone | | | | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| - 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 własne: | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 254 322 | 3 600 | 2 600 | 255 322 |
| | 02002 | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | 84 376 | 3 600 | 2 600 | 85 376 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 679 | 1 000 | 0 | 46 679 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 2 580 | 0 | 3 980 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 900 | 0 | 2 600 | 9 300 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 504 661 | 72 000 | 2 000 | 12 574 661 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 12 504 661 | 72 000 | 2 000 | 12 574 661 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000 | 0 | 2 000 | 8 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 500 | 2 000 | 0 | 79 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 030 724 | 84 000 | 0 | 1 114 724 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 684 129 | 34 000 | 0 | 718 129 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 514 281 | 30 000 | 0 | 544 281 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 595 | 4 000 | 0 | 99 595 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 922 729 | 164 174 | 0 | 6 086 903 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 394 277 | 13 000 | 0 | 407 277 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 600 | 10 000 | 0 | 329 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 500 | 3 000 | 0 | 45 500 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | 5 246 152 | 151 174 | 0 | 5 397 326 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 854 325 | 100 000 | 0 | 2 954 325 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 488 691 | 20 000 | 0 | 508 691 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 270 | 3 000 | 0 | 60 270 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453 981 | 27 848 | 0 | 481 829 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 326 | 0 | 20 326 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 847 078 | 45 538 | 34 709 | 5 857 907 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 2 116 078 | 900 | 10 600 | 2 106 378 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 684 | 200 | 0 | 10 884 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400 | 700 | 0 | 15 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 660 | 0 | 5 000 | 144 660 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 100 | 0 | 5 600 | 6 500 |
| | 80116 | | <i>Szkoły policealne</i> | 108 860 | 1 800 | 0 | 110 660 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 913 | 1 600 | 0 | 8 513 |
| | 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | 402 667 | 100 | 0 | 402 767 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 336 | 100 | 0 | 1 436 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 207 326 | 42 738 | 24 109 | 3 225 955 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 876 934 | 16 529 | 0 | 893 463 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 494 | 2 000 | 0 | 150 494 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300 | 100 | 0 | 1 400 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 376 | 14 017 | 0 | 83 393 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 452 | 1 357 | 0 | 8 809 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 373 | 7 964 | 0 | 14 337 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 617 | 771 | 0 | 1 388 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 590 496 | 0 | 21 981 | 1 568 515 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 263 225 | 0 | 2 128 | 261 097 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 548 108 | 33 240 | 33 240 | 1 548 108 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | 85295 | | <i>Pozostala dzialalnosc</i> | 787 252 | 33 240 | 33 240 | 787 252 |
| | | 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 | 212 867 | 0 | 30 049 | 182 818 |
| | | 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 | 22 604 | 0 | 3 191 | 19 413 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 282 322 | 30 049 | 0 | 312 371 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 979 | 3 191 | 0 | 33 170 |
| 853 | | | Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej | 3 028 769 | 69 500 | 0 | 3 098 269 |
| | 85333 | | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 2 696 435 | 69 500 | 0 | 2 765 935 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 886 791 | 59 310 | 0 | 1 946 101 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 035 | 10 190 | 0 | 347 225 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 203 451 | 100 | 0 | 1 203 551 |
| | 85410 | | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 552 101 | 100 | 0 | 552 201 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 858 | 100 | 0 | 2 958 |
| 855 | | | Rodzina | 3 628 535 | 150 365 | 0 | 3 778 900 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 2 148 068 | 72 765 | 0 | 2 220 833 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 740 | 72 765 | 0 | 305 505 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 1 480 467 | 77 600 | 0 | 1 558 067 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 894 | 2 000 | 0 | 159 894 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000 | 70 000 | 0 | 127 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 5 600 | 0 | 30 600 |
| | | | Razem zadania własne: | 36 143 673 | 622 517 | 72 549 | 36 693 641 |
| | | | Ogółem plan wydatków: | 40 747 755 | 622 517 | 72 549 | 41 297 723 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | | | | 29 660 638 | 546 917 | 66 949 | 30 140 606 |
| - zadania własne | | | | 25 064 056 | 546 917 | 66 949 | 25 544 024 |
| - zadania zlecone | | | | 4 497 148 | 0 | 0 | 4 497 148 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. | | | | 634 | 0 | 0 | 634 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR | | | | 98 800 | 0 | 0 | 98 800 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | | | | 22 137 007 | 423 039 | 9 600 | 22 550 446 |
| z tego: | | | | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | | 14 586 833 | 316 365 | 0 | 14 903 198 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 7 550 174 | 106 674 | 9 600 | 7 647 248 |
| - w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu | | | | 56 755 | 0 | 0 | 56 755 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące: | | | | 1 818 045 | 66 529 | 0 | 1 884 574 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | | | | 1 818 045 | 66 529 | 0 | 1 884 574 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 2 450 057 | 0 | 0 | 2 450 057 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 3 105 529 | 57 349 | 57 349 | 3 105 529 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | | | | 369 929 | 0 | 33 240 | 336 689 |
| 5. Obsługa długu | | | | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | | | | 11 087 117 | 75 600 | 5 600 | 11 157 117 |
| - zadania własne | | | | 11 079 617 | 75 600 | 5 600 | 11 149 617 |
| - zadania zlecone | | | | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 11 087 117 | 75 600 | 5 600 | 11 157 117 |
| z tego: | | | | | | | |
| - dotacje na zadania majątkowe | | | | 122 539 | 0 | 0 | 122 539 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | | | | 122 539 | 0 | 0 | 122 539 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 421 525 | 0 | 0 | 421 525 |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII/235/18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 8 LISTOPADA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za przejazdy ponadnormatywne. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000 zł w związku z planowanym zakupem samochodu osobowego do wykonywania zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

2. W dz. 710 rozdz. 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej gminie Raczki na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda”.

3. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.529 zł w celu zapewnienia środków finansowych dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym w związku ze wzrostem liczby wychowanków.

4. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 69.500 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 r. przyznającej środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

5. W dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 72.765 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr MF/FS4.4143.3.568.2018.MF.3838 przyznającej środki w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Suwałskiego do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

6. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.326 zł między innymi z tytułu planowanych darowizn pieniężnych w okresie świątecznym z przeznaczeniem na wydatki Domu Dziecka w Pawłówce.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu pozostałych po rozliczeniu 2017 roku wolnych środków na rachunku bankowym.

II. Pozostałe zmiany:

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

- w cz. I poz. 19 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.600 zł na 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;
- w cz. I poz. 21 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600 zł na termomodernizację budynku oraz przebudowę systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce;
- w cz. II dopisuje się poz. 1 „zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach” na kwotę 70.000 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 710 – „działalność usługowa” wprowadza się dotację dla Urzędu Gminy Raczki na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda" na kwotę 50.000 zł;
- w dz. 801 – „oświata i wychowanie” aktualizuje się kwotę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym;

- w dz. 852 – „pomoc społeczna” aktualizuje się kwoty dotacji 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.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku aktualizuje się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

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-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od Drogi 1150B - Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290 | 29 520 | 29 520 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodół 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 | 537 021 | 537 021 |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113 | 785 843 | 785 843 |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695 | 2 577 745 | 609 499 |
| 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) | 1 006 548 | 1 006 548 |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200 | 1 929 269 | 1 929 269 |
| 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 - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 - etap II (nawierzchnia bitumiczna) | 347 064 | 347 064 |
| 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 | 9 594 | 9 594 |
| 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 | 2 620 475 | 2 620 475 |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+100-0+280 (strona prawa) | 39 011 | 39 011 |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123 | 30 480 | 30 480 |
| 16. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 0+550-2+050 | 947 544 | 548 769 |
| 17. | 600 | 60014 | 6058, 6059 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki | 228 162 | 200 162 |
| 18. | 750 | 75020 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach | 730 495 | 1 000 |
| 19. | 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 | 6 500 | 6 500 |
| 20. | 852 | 85203 | 6050 | Termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku - etap 1 - przeprowadzenie audytu cieplnego | 7 500 | 7 500 |
| 21. | 855 | 85510 | 6050 | Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówe | 30 600 | 30 600 |
| 22. | 921 | 92120 | 6057, 6059 | Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni | 121 363 | 121 363 |
| 23. | 926 | 92695 | 6050, 6058, 6059 | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie | 121 769 | 121 769 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | 14 425 100 | 10 768 409 |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach | 70 000 | 70 000 |
| 2. | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego | 20 849 | 20 849 |
| 3. | 710 | 71095 | 6060 | Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami | 160 320 | 160 320 |
| 4. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup regału do archiwum Wydziału Komunikacji | 15 000 | 15 000 |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 266 169 | 266 169 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 14 691 269 | 11 034 578 |

**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 | 965 609 |
| I. | Dział 600 - Transport i łączność | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Urzędu Gminy Przerośl na budowę parkingu, chodnika i zatoki w m. Nowa Pawłówka | 0 | 0 | 90 000 |
| II. | Dział 710 - Działalność usługowa | | | | | | |
| 1. | 710 | 71004 | 2710 | Dotacja dla Urzędu Gminy Raczki na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda" | 0 | 0 | 50 000 |
| 2. | 710 | 71012 | 2900 | Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geoedycyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | 0 | 0 | 180 |
| 3. | 710 | 71012 | 2909 | Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geoedycyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" | 0 | 0 | 4 084 |
| 4. | 710 | 71015 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 75 |
| III. | Dział 750 - Administracja publiczna | | | | | | |
| 1. | 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego | 0 | 0 | 19 000 |
| IV. | 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 |
| V. | 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 | 182 818 |
| 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 | 19 413 |
| VI. | 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 |
| VII. | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| 1. | 854 | 85406 | 2320 | Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 0 | 0 | 490 000 |
| VIII. | Dział 855 - Rodzina | | | | | | |
| 1. | 855 | 85508 | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem | 0 | 0 | 24 000 |
| IX. | 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 | 948 786 | 243 535 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|------|--|----------|------------------|------------------|
| 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 | 1 935 |
| 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 | 893 463 | 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 | 55 323 | 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 | 2 000 |
| VII. | Dział 926 - Kultura fizyczna | | | | | | |
| 1. | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 0 | 48 500 |
| O G Ó Ł E M | | | | | 0 | 1 191 413 | 1 209 144 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/235/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 8 listopada 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2018 r. |
|------------------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 799 188 |
| 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 | 4 699 188 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | §952 | 2 100 000 |
| 4. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | §955 | |
| 5. | Przelewy z rachunków lokat | §994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 221 573 |
| 1. | Splaty 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. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | §992 | 621 573 |
| 5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | §995 | |
| Nadwyżka/deficyt budżetowy: | | | 5 577 615 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/235/18

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 8 listopada 2018 r.

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 | dotacja przedmiotowa | | ogółem | w tym wplata do budżetu | |
| | | | | | 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 | 202 231 | 202 231 | - | - | 202 231 | - | 0 |
| 2. | Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311 | 140 190 | 1 454 516 | 275 166 | - | - | 1 454 516 | - | 140 190 |
| Ogółem | | 140 190 | 1 656 747 | 477 397 | - | - | 1 656 747 | - | 140 190 |