

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 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, 1432 i 2500) 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, 1693, 2245, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) 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 866.193 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 282.214 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.364.416 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 182.968 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 32.686.915 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 2.454.014 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 30.232.901 zł.

2) Wydatki ogółem - 34.284.384 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 4.330.435 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 29.953.949 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.597.469 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.597.469 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	1 993 683	360 000	0	2 353 683
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 993 683	360 000	0	2 353 683
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	360 000	0	360 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 117	0	30 000	711 117
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	741 117	0	30 000	711 117
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	0	30 000	120 000
750			Administracja publiczna	325 671	64 016	0	389 687
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	325 671	64 016	0	389 687
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	750	0	750
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	60 000	0	60 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 266	0	3 266
758			Różne rozliczenia	12 508 096	0	252 214	12 255 882
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 546 002	0	252 214	3 293 788
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 546 002	0	252 214	3 293 788
801			Oświata i wychowanie	1 841 106	185 039	0	2 026 145
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 773 574	185 039	0	1 958 613
		0979	Wpływy z różnych dochodów	132 099	73 077	0	205 176
		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.	1 470 331	55 535	0	1 525 866
		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.	86 344	56 427	0	142 771
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 433	246 530	0	583 963
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	27 683	246 530	0	274 213
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	166 530	0	166 530
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	0	80 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250	10 608	0	75 858
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	65 250	10 608	0	75 858
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 644	0	2 644
		0830	Wpływy z usług	61 500	7 964	0	69 464
Razem zadania własne:				26 460 002	866 193	282 214	27 043 981
Ogółem plan dochodów:				32 102 936	866 193	282 214	32 686 915

Wyszczególnienie				
Dochody bieżące, z tego:	30 059 672	425 443	252 214	30 232 901
- zadania własne	24 416 738	425 443	252 214	24 589 967
- zadania zlecone	4 221 400	0	0	4 221 400
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 420 634	0	0	1 420 634
- 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	2 059 706	185 039	0	2 244 745
Dochody majątkowe, w tym:	2 043 264	440 750	30 000	2 454 014
- zadania własne	2 043 264	440 750	30 000	2 454 014
- 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	275 070	0	0	275 070

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
750			Administracja publiczna	22 100	120	120	22 100
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	20 000	120	120	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	120	0	1 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	0	120	80
Razem zadania zlecone:				4 221 400	120	120	4 221 400
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	288 171	4 701	433	292 439
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	83 478	4 701	433	87 746
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 698	4 000	0	49 698
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950	0	433	3 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300	610	0	10 910
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	91	0	1 391
600			Transport i łączność	6 007 523	324 000	40 000	6 291 523
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 007 523	324 000	40 000	6 291 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 966	250 000	0	454 966
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 945	0	5 945
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 283	0	2 283
		4308	Zakup usług pozostałych	0	39 782	0	39 782
		4309	Zakup usług pozostałych	9 494	5 786	0	15 280
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 910	0	40 000	3 865 910
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 673	17 173	0	164 846
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 285	3 031	0	63 316
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 964	20 362	96	120 230
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	99 964	20 362	96	120 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 524	18 200	0	71 724
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510	0	96	4 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	826	0	8 626
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	1 090	0	1 490
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230	246	0	1 476
710			Działalność usługowa	948 871	46 533	53 641	941 763
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	788 871	0	53 641	735 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 606	0	42 858	550 748
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 750	0	784	45 966
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 550	0	6 726	95 824
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700	0	1 400	13 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 346	0	1 873	16 473
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	152 000	46 533	0	198 533
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500	46 533	0	135 033
750			Administracja publiczna	5 489 769	45 713	12 948	5 522 534
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	279 325	32 412	172	311 565
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 600	27 000	0	237 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100	0	172	17 928
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700	4 500	0	44 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700	420	0	6 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225	492	0	5 717
	75019		<i>Rady powiatów</i>	185 200	3 000	0	188 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	6 000
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 958 244	10 301	12 776	4 955 769
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	2 143	0	17 143

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 266	4 500	0	2 852 766
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 400	0	4 815	221 585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 700	0	3 953	492 747
		4270	Zakup usług remontowych	98 500	3 658	0	102 158
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 078	0	4 008	70 070
801			Oświata i wychowanie	5 594 914	1 491 374	45 730	7 040 558
	80115		<i>Technika</i>	<i>2 058 060</i>	<i>21 268</i>	<i>44 155</i>	<i>2 035 173</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	0	38 855	106 145
		4260	Zakup energii	16 575	19 254	0	35 829
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800	0	4 500	36 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 195	2 014	0	79 209
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	800	4 200
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>189 275</i>	<i>14 918</i>	<i>0</i>	<i>204 193</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	10 000	0	27 900
		4260	Zakup energii	994	3 006	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 500	0	8 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838	12	0	6 850
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	400	0	560
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>9 669</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>9 669</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 669	0	1 500	6 169
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0	1 500
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>364 180</i>	<i>19 363</i>	<i>0</i>	<i>383 543</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 821	8 208	0	51 029
		4260	Zakup energii	2 260	7 740	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	3 000	0	14 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 037	15	0	10 052
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395	400	0	795
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 973 730</i>	<i>1 434 325</i>	<i>75</i>	<i>4 407 980</i>
		3247	Stypendia dla uczniów	49 245	35 436	0	84 681
		3249	Stypendia dla uczniów	8 691	6 253	0	14 944
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 260	6 800	0	44 060
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 095	1 206	0	13 301
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834	37	0	1 871
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792	0	37	755
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 923	3 400	0	14 323
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957	600	0	3 557
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 518	1 700	0	3 218
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415	300	0	715
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 731	6 799	0	144 530
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 923	1 206	0	25 129
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 561	60 264	0	82 825
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890	4 736	0	10 626
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 405	3 400	0	20 805
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 071	600	0	3 671
		4307	Zakup usług pozostałych	1 185 501	1 139 821	0	2 325 322
		4309	Zakup usług pozostałych	201 256	161 631	0	362 887
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 585	0	38	2 547
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183	37	0	220
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 768	1	0	3 769
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713	98	0	4 811
852			Pomoc społeczna	955 487	115 823	0	1 071 310
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0	15 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>261 204</i>	<i>100 823</i>	<i>0</i>	<i>362 027</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 059	43 695	0	55 754
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282	4 638	0	5 920
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939	7 572	0	10 511
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314	802	0	1 116
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336	1 132	0	1 468
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	36	119	0	155

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 482	12 751	0	26 233
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433	1 352	0	2 785
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 336	0	3 336
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	354	0	354
		4307	Zakup usług pozostałych	12 203	22 215	0	34 418
		4309	Zakup usług pozostałych	1 297	2 357	0	3 654
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	452	0	452
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	48	0	48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 529	246 530	0	2 980 059
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>61 299</i>	<i>246 530</i>	<i>0</i>	<i>307 829</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	166 530	0	166 530
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	80 000	0	80 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 877	18 508	30 000	1 145 385
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>544 777</i>	<i>18 508</i>	<i>30 000</i>	<i>533 285</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261	16 000	0	27 261
		4260	Zakup energii	41 176	0	30 000	11 176
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 649	28	0	10 677
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	80	0	80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192	2 400	0	2 592
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000	50 752	0	82 752
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 000</i>	<i>50 752</i>	<i>0</i>	<i>82 752</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	50 752	0	80 752
Razem zadania własne:				27 880 002	2 364 296	182 848	30 061 450
Ogółem plan wydatków:				32 102 936	2 364 416	182 968	34 284 384
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				27 832 705	2 264 212	142 968	29 953 949
- zadania własne				23 609 771	2 264 092	142 848	25 731 015
- zadania zlecone				4 221 400	120	120	4 221 400
- 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				21 393 745	506 693	142 893	21 757 545
				z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 747 648	61 357	61 357	14 747 648
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 646 097	445 336	81 536	7 009 897
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				13 500	0	0	13 500
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 752 260	166 530	0	1 918 790
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 752 260	166 530	0	1 918 790
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 486 200	2 143	0	2 488 343
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 000 500	1 588 846	75	3 589 271
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				209 975	0	0	209 975
5. Obsługa długu				200 000	0	0	200 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				4 270 231	100 204	40 000	4 330 435
- zadania własne				4 270 231	100 204	40 000	4 330 435
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 270 231	100 204	40 000	4 330 435
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				30 000	80 000	0	110 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				30 000	80 000	0	110 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				329 321	20 204	0	349 525

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../19 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA ... MARCA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

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

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł w związku z dotacją Urzędu Gminy Przerośl i Urzędu Gminy Raczki na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste oraz przebudowę mostu przez rzekę Szczeberkę w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki. Ponadto z tego zadania zmniejsza się środki własne w kwocie 150.000 zł;

b) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60.000 zł w związku z dotacją Gminy Suwałki na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki. Ponadto na to zadanie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 74.000 zł w związku z włączeniem do budżetu na 2019 rok niewykorzystanych w 2018 roku środków związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo- historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei”. W roku poprzednim projekt nie został zrealizowany z uwagi na niewyłonienie wykonawcy zaplanowanych robót;

c) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste oraz o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory. Powyższe środki przeznacza się na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych;

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - „ gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu mniejszej niż planowano sprzedaży działek w gminie Raczki.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 - „ starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 64.016 zł w związku z dochodami z tytułu sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji, rozliczeń 2018 roku oraz wpływem odszkodowania za zalenie pomieszczeń. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

4. W dz. 758 rozdz. 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 252.214 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8. 4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 - „ pozostała działalność” dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.353 zł w wyniku przyznanych płatności rolno-środowiskowych PROW 2007- 2013;

b) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 189.401 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków za 2018 rok do budżetu powiatu w ramach realizacji projektu „ Zawodowa Dowspuda”;

c) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 180.686 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 1.244.751 zł w związku z rozliczeniem wykonania dwóch projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” poddziałania: „3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TiK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” oraz „3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych” za 2018 r.

6. W dz. 852 rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

7. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.823 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków za 2018 rok do budżetu powiatu w ramach realizacji projektu „Gotowi na zmiany!”.

8. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 246.530 zł z tytułu podpisania aneksu nr 18 do Umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w 2019 r.

9. W dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.608 zł z tytułu należności głównej oraz zwrotu kosztów procesu przez Parafię Rzymско – Katolicką pw. św. Franciszka z Asyżu w Toporowie.

Pozostałe zmiany w 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 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 2 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km);
- w cz. I dopisuje się poz. 5 „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej 1112B od drogi nr 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 - etap II - utwardzenie nawierzchni” na kwotę 20.000 zł;
- w cz. I poz. 6 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.204 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2019 rok wprowadza się w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotację na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku na kwotę 246.530 zł.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności następujące zmiany:

- aktualizuje się pod poz. 1.1. dane dotyczące projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei”;
- aktualizuje się pod poz. 1.2. dane dotyczące projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1;
- aktualizuje się pod poz. 1.3. dane dotyczące projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.2;
- aktualizuje się pod poz. 1.4. dane dotyczące projektu „Zawodowa Dowspuda”
- aktualizuje się pod poz. 1.5. dane dotyczące projektu „Gotowi na zmiany!”;
- aktualizuje się pod poz. 2.1. dane dotyczące projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2019 roku aktualizuje się kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

5. W załączniku nr 8 do uchwały – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok aktualizuje się dane dotyczące Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 1+050-2+050 (1,0 km)	1 066 476	1 066 476
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km)	2 229 434	2 109 434
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kuriarki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kuriarki w km 5+969	1 150 000	575 000
4.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694	35 000	35 000
5.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej 1112B od drogi nr 1111B - Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 - etap II - utwardzenie nawierzchni	20 000	20 000
6.	600	60014	6050, 6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	288 162	288 162
7.	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
Razem wydatki inwestycyjne					4 910 435	4 215 435
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	5 000	5 000
Razem zakupy inwestycyjne					5 000	5 000
Ogółem zadania inwestycyjne					4 915 435	4 220 435

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 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	166 530	896 394
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	12 919
II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	20 000
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 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej	0	0	30 000
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	189 815
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	20 160
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	166 530	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	80 000
VII . Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	490 000
VII I. 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	1 069 321	120 020
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 000
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	64 020
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	1 010 000	0

IV.	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	59 321	0
V.	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
VI.	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	1 235 851	1 016 414

**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:			5 578 710	787 927	4 790 783
1.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo 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-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwiguerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2019 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727
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: 2019 r.	-	4017-4409	1 997 270	289 596	1 707 674
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: 2019 r.	-	4017-4409	727 916	80 592	647 324
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspada"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	560 600	84 090	476 510
	z tego: 2019 r.	-	4017-4309	438 768	65 815	372 953
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: 2019 r.	-	3027-4709	362 027	34 754	327 273
2.	Wydatki majątkowe razem:			349 525	83 342	266 183
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo 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-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwiguerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2019 r.	-	6058-6059	228 162	63 316	164 846
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpozynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspuddie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	121 363	20 026	101 337
	z tego: 2019 r.	-	6057, 6059	121 363	20 026	101 337
Ogółem				5 928 235	871 269	5 056 966
z tego: 2019 r.				3 938 796	571 662	3 367 134

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 172 374
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	2 172 374
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			574 905
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	574 905
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			1 597 469

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 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: dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wpłata 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	209 975	209 975	-	-	209 975	-	0
2.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	83 685	1 466 516	246 530	-	-	1 466 516	-	83 685
Ogółem		83 685	1 676 491	456 505	-	-	1 676 491	-	83 685