

**UCHWAŁA NR VII/49/19  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 16 lipca 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 7.609.577 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.618.194 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6.975.781 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.791 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 39.406.731 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 4.624.511 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 34.782.220 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 41.955.807 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.511.519 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 34.444.288 zł.
- 3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.549.076 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

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

**§ 6.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Działkowski**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 664 364</b>	<b>198 924</b>	<b>0</b>	<b>1 863 288</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 243 864</i>	<i>198 924</i>	<i>0</i>	<i>1 442 788</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	198 924	0	198 924
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 242 978</b>	<b>198 924</b>	<b>0</b>	<b>4 441 902</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 371 683</b>	<b>6 622 032</b>	<b>1 618 194</b>	<b>7 375 521</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 371 683</i>	<i>6 622 032</i>	<i>1 618 194</i>	<i>7 375 521</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	32 000	0	232 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	5 000	0	23 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 974	0	25 974
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 808 145	0	1 808 145
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 670 617	0	1 670 617
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	608 397	0	968 397
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 471 899	0	2 471 899
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 618 194	0	1 618 194	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>661 117</b>	<b>28 120</b>	<b>0</b>	<b>689 237</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>661 117</i>	<i>28 120</i>	<i>0</i>	<i>689 237</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000	12 120	0	132 120
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	16 000	0	46 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>496 890</b>	<b>17 338</b>	<b>0</b>	<b>514 228</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>496 890</i>	<i>17 338</i>	<i>0</i>	<i>514 228</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	15 733	0	75 733
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 469	1 605	0	12 074
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 255 882</b>	<b>572 479</b>	<b>0</b>	<b>12 828 361</b>
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>572 479</i>	<i>0</i>	<i>572 479</i>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	572 479	0	572 479
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 026 400</b>	<b>163 070</b>	<b>0</b>	<b>2 189 470</b>

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 958 613	163 070	0	2 121 683
		0979	Wpływy z różnych dochodów	205 176	14 571	0	219 747
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 525 866	141 120	0	1 666 986
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	142 771	7 379	0	150 150
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 858</b>	<b>7 614</b>	<b>0</b>	<b>83 472</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	75 858	7 614	0	83 472
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 614	0	7 614
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>27 572 684</b>	<b>7 410 653</b>	<b>1 618 194</b>	<b>33 365 143</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>33 415 348</b>	<b>7 609 577</b>	<b>1 618 194</b>	<b>39 406 731</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>31 062 436</b>	<b>3 719 784</b>	<b>0</b>	<b>34 782 220</b>
- zadania własne				25 219 772	3 719 784	0	28 939 556
- zadania zlecone				4 242 978	0	0	4 242 978
- 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				179 052	0	0	179 052
- 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				2 244 745	163 070	0	2 407 815
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>2 352 912</b>	<b>3 889 793</b>	<b>1 618 194</b>	<b>4 624 511</b>
- zadania własne				2 352 912	3 690 869	1 618 194	4 425 587
- zadania zlecone				0	198 924	0	198 924
- 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				173 733	0	0	173 733

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 664 364</b>	<b>198 924</b>	<b>0</b>	<b>1 863 288</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 243 864</i>	<i>198 924</i>	<i>0</i>	<i>1 442 788</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	198 924	0	198 924
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 217 461</b>	<b>198 924</b>	<b>0</b>	<b>4 416 385</b>
<b>Zadania własne:</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 309 523</b>	<b>6 556 045</b>	<b>0</b>	<b>12 865 568</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>6 309 523</i>	<i>6 556 045</i>	<i>0</i>	<i>12 865 568</i>
		4270	Zakup usług remontowych	57 500	3 737 444	0	3 794 944
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 747	410	0	19 157
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 879	2 818 191	0	6 689 070
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 035 763</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 035 763</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>292 533</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>292 533</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 000	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 033	0	15 000	80 033
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 570 176</b>	<b>14 384</b>	<b>0</b>	<b>5 584 560</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>5 003 411</i>	<i>14 384</i>	<i>0</i>	<i>5 017 795</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	12 779	0	62 779
		4270	Zakup usług remontowych	109 361	1 605	0	110 966
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 037 658</b>	<b>183 814</b>	<b>17 791</b>	<b>7 203 681</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>2 040 773</i>	<i>3 982</i>	<i>17 791</i>	<i>2 026 964</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 626	3 982	0	72 608
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 868	0	17 791	1 220 077
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>388 143</i>	<i>13 809</i>	<i>0</i>	<i>401 952</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	13 809	0	24 309
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 392 980</i>	<i>166 023</i>	<i>0</i>	<i>4 559 003</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 896	5 125	0	49 021
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 465	2 542	0	16 007
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157	880	0	15 037
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 521	438	0	3 959
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 195	126	0	3 321
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709	62	0	771
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 774	6 548	0	182 322
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 389	2 165	0	42 554
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 825	12 050	0	94 875
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 626	473	0	11 099
		4307	Zakup usług pozostałych	2 293 992	102 534	0	2 396 526
		4309	Zakup usług pozostałych	347 208	32 239	0	379 447
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 778	118	0	2 896
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333	63	0	396
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 769	628	0	4 397
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	198	32	0	230
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 148 285</b>	<b>7 614</b>	<b>0</b>	<b>1 155 899</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>536 185</i>	<i>7 614</i>	<i>0</i>	<i>543 799</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 261	785	0	28 046
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	6 829	0	10 429
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>30 615 670</b>	<b>6 776 857</b>	<b>32 791</b>	<b>37 359 736</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>35 012 817</b>	<b>6 975 781</b>	<b>32 791</b>	<b>41 955 807</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>30 518 413</b>	<b>3 958 666</b>	<b>32 791</b>	<b>34 444 288</b>

- zadania własne	26 121 266	3 958 666	32 791	30 047 141
- zadania zlecone	4 217 461	0	0	4 217 461
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR	179 052	0	0	179 052
<b>1. Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>22 306 150</b>	<b>3 774 534</b>	<b>32 791</b>	<b>26 047 893</b>
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 994 100	12 779	17 791	14 989 088
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 312 050	3 761 755	15 000	11 058 805
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	13 500	0	0	13 500
<b>2. Dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>1 918 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 918 790</b>
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 918 790	0	0	1 918 790
<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 504 202</b>	<b>17 791</b>	<b>0</b>	<b>2 521 993</b>
<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 589 271</b>	<b>166 023</b>	<b>0</b>	<b>3 755 294</b>
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	209 975	0	0	209 975
<b>5. Obsługa długu</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 494 404</b>	<b>3 017 115</b>	<b>0</b>	<b>7 511 519</b>
- zadania własne	4 494 404	2 818 191	0	7 312 595
- zadania zlecone	0	198 924	0	198 924
<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 494 404</b>	<b>3 017 115</b>	<b>0</b>	<b>7 511 519</b>
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	110 000	0	0	110 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	110 000	0	0	110 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 525	0	0	349 525

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VII/49/19 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 16 LIPCA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK**

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

Zadania zlecone:

1. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 198.924 zł w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.274.2019.MF.2261 z dnia 1 lipca 2019 r. przyznającą dotację celową na termomodernizację budynków terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku.

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe”:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.974 zł w związku z pozyskaniem środków za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż drewna „na pniu” oraz za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych, przeznaczają się te środki na utrzymanie i remont dróg powiatowych;

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 3.478.762 zł oraz plan wydatków budżetowych w kwocie 3.695.444 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w tym:

a) pomoc finansowa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1.808.145 zł,

b) pomoc finansowa z Gmin:

- Suwałki na remont drogi 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie – 1.123.458 zł oraz drogi 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek – 330.159 zł,

- Filipów na remont drogi 1104B Granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów – 217.000 zł.

c) środki własne – 216.682 zł.

3) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 608.397 zł w związku z deklaracją Gminy Suwałki na kwotę 208.397 zł oraz Gminy Szypliszki na kwotę 400.000 zł na udzielenie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych;

4) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.035.761 zł w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych, które będą realizowane przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WI-I.3141.1.29.2019.PK z dnia 27 czerwca 2019 roku;

5) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 801.152,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 384.358 zł, pomoc finansowa z Gminy Suwałki w kwocie 208.397 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 208.397 zł;

6) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.394.975 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 651.403 zł, pomoc finansowa z Gminy Szypliszki w kwocie 400.000 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 343.572 zł;

7) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 800.258 zł na przebudowę mostu przez rzekę Szczemberka w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki.

8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 53.028 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 42.744 zł oraz środki własne powiatu o kwotę 10.284 zł;

9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 142.459 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory, w tym: środki z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 139.312 zł oraz środki własne powiatu o kwotę 3.147 zł;

10) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów;

11) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.060 zł na dokumentację techniczną przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki – Szurpiły – Jeleniewo;

12) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.392 zł na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki;

13) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.255 zł na dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.120 zł, w tym z tytułu sprzedaży działek w kwocie 12.120 zł oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.000 zł.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17.338 zł, w tym z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15.733 zł oraz z tytułu wpływu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.605 zł.

4. W dz. 758 rozdz. 75802 - „uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 572.479 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 - „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 163.070 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 166.023 zł na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-20120, w związku z przekazaniem przez Miasto Suwałki kolejnej transzy na realizację wydatków w projekcie.

6. W dz. 854 rozdz. 85410 - „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.614 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonych pomieszczeń w wyniku wystąpienia awarii instalacji centralnego ogrzewania. Powyższą kwotę przeznaczają się na usunięcie szkody tj. zakup materiałów oraz wykonanie remontu pomieszczeń w internacie.

Pozostałe zmiany 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. 1 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliście w km 1 + 050 – 2 + 050 (1,0 km) o kwotę 53.028 zł,

- w cz. I poz. 2 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Sidory w km 2 + 200 – 4 + 200 (2,0 km) o kwotę 142.459 zł,

- w cz. I poz. 3 zwiększa się plan wydatków na zadania pn. „przebudowa mostu przez rzekę Szczeberkę w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185 B Dowspuda – Kurianki w km 5 + 969” o kwotę 800.258 zł,

- w cz. I poz. 4 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki – Szurpiły – Jeleniewo w km 2+ 694” o kwotę 10.060 zł,

- w cz. I. poz. 6 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 6+009,5 - 7+680” o kwotę 7.392 zł,

- w cz. I. poz. 7 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma - Dębniak w km 8+455-10+304” o kwotę 5.255 zł,

- w cz. I poz. 9 dopisuje się zadanie pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 3 + 030 – 4 + 020 na kwotę 801.152 zł,

- w cz. I poz. 10 dopisuje się zadanie pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik w km 6 + 481 – 7 + 450 na kwotę 1.394.975 zł,

- w cz. I poz. 11 dopisuje się zadanie pn.: „dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo – Filipów w km 0 + 000 – 1 + 950” na kwotę 40.000 zł,

- w cz. I poz. 14 dopisuje się zadanie pn.: „termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku” na kwotę 198.924 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - aktualizuje się dane dotyczące projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.2.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. – aktualizuje się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl -Zusenko-Jemieliste w km 1+050-2+050 (1,0 km)	973 448	973 448
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km)	1 946 975	1 946 975
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Szczeberkę w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969	1 375 258	1 375 258
4.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszek-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694	24 940	24 940
5.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej 1112B od drogi nr 1111B-Zusno-Stara Dębszczyzna Jemieliste w km 3+303-6+434- etapII-utwardzenie nawierzchni	24 969	24 969
6.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	12 608	12 608
7.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 8+455-10+305	14 745	14 745
8.	600	60014	6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 8+200-8+256 strona prawa	20 000	20 000
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki(ul.Piaskowa)- Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+020	801 152	801 152
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 6+481-7+450	1 394 975	1 394 975
11.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	40 000	40 000
12.	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
13.	801	80115	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu „Bliźniak” przy Zespole Szkół im. gen. hr.L.M.Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	21 500	15 000
14.	852	85203	6050	termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku	206 304	198 924
15.	921	92120	6057, 6059,6050	budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	131 363	131 363
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>7 276 399</b>	<b>7 262 519</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	5 000	5 000
2.	710	71095	6060	zakup serwera, macierzy dyskowych	134 000	134 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>139 000</b>	<b>139 000</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>7 415 399</b>	<b>7 401 519</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>5 578 710</b>	<b>787 927</b>	<b>4 790 783</b>
1.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
	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 nadwigiarskiej 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.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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	893 939	118 606	775 333
1.4.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspuda"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	560 600	84 090	476 510
	z tego: 2019 r.	-	4017-4309	438 768	65 815	372 953
1.5.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>349 525</b>	<b>83 342</b>	<b>266 183</b>
2.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
	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 nadwigiarskiej 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.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	121 363	20 026	101 337
	z tego: 2019 r.	-	6057, 6059	121 363	20 026	101 337
<b>Ogółem</b>				<b>5 928 235</b>	<b>871 269</b>	<b>5 056 966</b>
<b>z tego: 2019 r.</b>				<b>4 104 819</b>	<b>609 676</b>	<b>3 495 143</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota w 2019 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 123 981</b>
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	3 123 981
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	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>574 905</b>
1.	Spłaty 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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	574 905
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
<b>Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:</b>			<b>2 549 076</b>