

**UCHWAŁA NR VI/47/15
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 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 444.330 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 463.330 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 19.000 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 33.272.595 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.029.664 zł
- 2) dochody bieżące w wysokości - 29.242.931 zł

2. Wydatki ogółem - 34.060.461 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.893.335 zł
- 2) wydatki bieżące w wysokości - 28.167.126 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł,

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2015 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8. Traci moc § 7 i § 13 uchwały nr III/24/15 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na rok 2015.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	1 675 847	330 575	0	2 006 422
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 675 847	330 575	0	2 006 422
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	65 000	0	185 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 325	0	2 325
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	63 250	0	63 250
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200 000	0	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 377	113 755	0	4 520 132
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 406 377	113 755	0	4 520 132
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	113 755	0	113 755
Razem zadania własne:				27 169 585	444 330	0	27 613 915
Ogółem plan dochodów:				32 828 265	444 330	0	33 272 595
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				28 861 851	381 080	0	29 242 931
- zadania własne				23 203 171	381 080	0	23 584 251
- zadania zlecone				4 435 100	0	0	4 435 100
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 223 580	0	0	1 223 580
- 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				4 254 255	0	0	4 254 255
Dochody majątkowe, w tym:				3 966 414	63 250	0	4 029 664
- zadania własne				3 966 414	63 250	0	4 029 664
- 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				2 656 771	0	0	2 656 771

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	3 906 565	330 575	0	4 237 140
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 906 565	330 575	0	4 237 140
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 575	0	400 575
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800	130 000	0	227 800
750			Administracja publiczna	5 826 925	16 000	19 000	5 823 925
	75020		Starostwa powiatowe	4 424 900	16 000	16 000	4 424 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	6 000	0	36 000
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500	0	16 000	216 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	10 000	0	40 000
	75095		Pozostała działalność	35 100	0	3 000	32 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	3 000	15 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 782 620	116 755	0	4 899 375
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	3 000	0	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	0	8 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 732 620	113 755	0	4 846 375
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 103	113 755	0	161 858
Razem zadania własne:				29 155 807	463 330	19 000	29 600 137
Ogółem plan wydatków:				33 616 131	463 330	19 000	34 060 461
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				27 966 551	219 575	19 000	28 167 126
- zadania własne				23 506 227	219 575	19 000	23 706 802
- zadania zlecone				4 435 100	0	0	4 435 100
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 224	0	0	25 224
1. Wydatki jednostek budżetowych				20 721 711	219 575	19 000	20 922 286
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 693 946	6 000	0	12 699 946
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 027 765	213 575	19 000	8 222 340
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				15 100	0	0	15 100

2. Dotacje na zadania bieżące:	1 747 507	0	0	1 747 507
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 747 507	0	0	1 747 507
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 687 406	0	0	1 687 406
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 409 927	0	0	3 409 927
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 499 345	0	0	2 499 345
5. Obsługa długu	400 000	0	0	400 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 649 580	243 755	0	5 893 335
- zadania własne	5 649 580	243 755	0	5 893 335
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 649 580	243 755	0	5 893 335
w tym:				
1. Dotacje na zadania majątkowe	20 000	0	0	20 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	20 000	0	0	20 000
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 003 849	0	0	3 003 849

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR VI/47/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

Z DNIA 29 MAJA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 330.575 zł, w tym: z tytułu darowizny w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni i naprawę uszkodzeń na drogach spowodowanych koniecznością przewozów materiałów i elementów niezbędnych do realizacji inwestycji przez firmę IDS-BUD Warszawa. Planowane do uzyskania dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 65.000 zł, z tytułu sprzedaży drewna „na pniu” w kwocie 63.250 zł oraz z tytułu naliczonej kary za nielegalne postawienie reklamy w pasie drogowym na kwotę 2.325 zł przeznacza się na zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach na kwotę 130.000 zł, natomiast pozostała kwota 575 zł zostanie wykorzystana na bieżące utrzymanie dróg.

2. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 113.755 zł w celu skompensowania wierzytelności wykonawcy z tytułu robót budowlanych związanych z kordegardą w Dowspudzie z wierzytelnością Starostwa Powiatowego w Suwałkach z tytułu kary umownej w wyniku odstąpienia od umowy.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

II. Pozostałe zmiany:

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

- w poz. nr 3 wykreśla się zadanie pn.: „przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły” na kwotę 383.286 zł w związku z nieotrzymaniem dotacji w ramach Programu Wieloletniego pn.: „Narodowy Program Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,
- w poz. nr 3 wprowadza się nowe zadanie pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki – Suchodoły – Węgielnia” na wartość 343.286 zł,
- w poz. nr 6 wprowadza się nowe zadanie pn.: „przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej)” na kwotę 40.000 zł,
- w poz. nr 12 zwiększa się środki na remont kordegardy o kwotę 113.755 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospuda w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	1 160 000	580 000
2.	600	60014	6050	odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+430-4+730,10+585-12+700	780 000	780 000
3.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziński - Suchodoły - Węgielnia w km 2+210-3+460 odc. o dł. 1,25 km	343 286	343 286
4.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 odc. o dł. 3,131 km	600 000	440 000
5.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadowek w km 0+430-2+675	16 900	16 900
6.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)	40 000	40 000
7.	750	75020	6050	sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	4 500	4 500
8.	801	80130	6050	przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie	38 000	38 000
9.	801	80130	6050	opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie	100 000	100 000
10.	853	85333	6050	zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy	6 642	6 642
11.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	28 044	28 044
12.	921	92120	6050 6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 343 742	1 766 120
Razem wydatki inwestycyjne					6 461 114	4 143 492