

**UCHWAŁA NR XII/88/16
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) 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 674.190 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 45.000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 788.790 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 159.600 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.600.129 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 1.136.000 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 24.464.129 zł
2. Wydatki ogółem - 26.334.483 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 2.468.764 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 23.865.719 zł
3. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 734.354 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	695 760	674 190	45 000	1 324 950
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 760	674 190	45 000	1 324 950
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	130 000	0	130 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	506 810	544 190	45 000	1 006 000
Razem zadania własne:				19 764 393	674 190	45 000	20 393 583
Ogółem plan dochodów:				24 970 939	674 190	45 000	25 600 129
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				24 464 129	0	0	24 464 129
- zadania własne				19 257 583	0	0	19 257 583
- zadania zlecone				3 982 900	0	0	3 982 900
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 223 646	0	0	1 223 646
- 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				530 774	0	0	530 774
Dochody majątkowe, w tym:				506 810	674 190	45 000	1 136 000
- zadania własne				506 810	674 190	45 000	1 136 000
- 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				0	0	0	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	3 007 142	764 190	95 000	3 676 332
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 007 142	764 190	95 000	3 676 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	0	20 000	420 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 974	694 190	75 000	2 169 164
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	70 000	0	155 000
710			Działalność usługowa	421 000	24 600	64 600	381 000
	71095		Pozostała działalność	360 000	24 600	64 600	320 000
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000	0	64 600	259 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 600	0	24 600
Razem zadania własne:				21 697 103	788 790	159 600	22 326 293
Ogółem plan wydatków:				25 705 293	788 790	159 600	26 334 483
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				23 950 319	0	84 600	23 865 719
- zadania własne				19 942 129	0	84 600	19 857 529
- zadania zlecone				3 982 900	0	0	3 982 900
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 290	0	0	25 290
1. Wydatki jednostek budżetowych				19 983 614	0	84 600	19 899 014
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 475 904	0	0	12 475 904
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 507 710	0	84 600	7 423 110
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				18 500	0	0	18 500
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 679 650	0	0	1 679 650
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 679 650	0	0	1 679 650
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 796 967	0	0	1 796 967
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				240 088	0	0	240 088
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				240 088	0	0	240 088
5. Obsługa długu				250 000	0	0	250 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				1 754 974	788 790	75 000	2 468 764
- zadania własne				1 754 974	788 790	75 000	2 468 764
z tego:							
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 754 974	788 790	75 000	2 468 764
1. Dotacje na zadania majątkowe				85 000	70 000	0	155 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				85 000	70 000	0	155 000
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0	0	0	0

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XII/88/16 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 11 LUTEGO 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 674.190 zł, w tym z tytułu:

- deklaracji złożonej przez Lasy Państwowe na dofinansowanie przebudowy mostu przez rzekę Rospudę w miejscowości Sucha Wieś w kwocie 130.000 zł,
- deklaracji złożonej przez Gminę Raczki na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 236.000 zł na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę,
- deklaracji pomocy finansowej z Gminy Jeleniewo na uzupełnienie środków na przebudowę drogi powiatowej Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły w kwocie 8.190 zł,
- deklaracji pomocy finansowej z Gminy Filipów na przebudowę drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa – Garbas – Mieruniszki w kwocie 200.000 zł,
- deklaracji pomocy finansowej z Gminy Suwałki na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród -Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi nr 1184B w kwocie 100.000 zł;

b) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 45.000 zł z tytułu deklarowanej pomocy finansowej Gminy Rutka – Tartak na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory;

c) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 764.190 zł w tym z tytułu:

- zwiększenia dochodów o kwotę 674.190 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na inwestycję drogową,
- przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 20.000 zł,
- przesunięcia środków własnych przeznaczonych na inwestycje w kwocie 30.000 zł na pomoc w finansowaniu modernizacji dróg gminnych w Gminie Jeleniewo,
- przesunięcia środków własnych przeznaczonych na wydatki bieżące w dz. 710 rozdz. 71095 - "pozostała działalność" w kwocie 40.000 zł na pomoc w finansowaniu modernizacji 4 dróg gminnych w Gminie Wiżajny.

2. W dz. 710 rozdz. 71095 – „pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia kwoty 24.600 zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia EGiB, GESUT i BDOT 500.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) w dziale I – Wydatki inwestycyjne:

- w poz. nr 1 - aktualizuje się kwotę planowanych wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Jeleniewo i zmniejszenia środków własnych powiatu,
- w poz. nr 2 - aktualizuje się planowane wydatki na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki – Sidory z tytułu zmniejszenia kwoty pomocy finansowej z Gminy Rutka -Tartak i środków własnych powiatu,
- w poz. nr 3 – przebudowa mostu przez rzekę Rospudę - aktualizuje się koszty finansowe przedsięwzięcia oraz zwiększa się planowane wydatki w 2016 roku do wysokości 50 % wartości zadania,
- w poz. nr 7 - dopisuje się nowe zadanie „dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1368B Postawełe – Jałowo – Dębniak” w kwocie 14.000 zł,
- w poz. nr 8 - dopisuje się nowe zadanie „dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna – Konopki” w kwocie 6.000 zł,

- w poz. nr 9 – dopisuje się nowe zadanie „wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1106B Granica województwa – Garbas – Mieruniszki” w kwocie 200.000 zł,
- w poz. nr 10 - dopisuje się nowe zadanie „przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi nr 1184B" w kwocie 100.000 zł;

b) w dziale II – Zakupy inwestycyjne :

- w poz. nr 1 – dopisuje się nowe zadanie „zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT 500” w kwocie 24.600 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku:

- w poz. nr 1 zmniejsza się dotację dla Gminy Rutka - Tartak o kwotę 20.000 zł,
- w poz. nr 2 dopisuje się dotację dla Gminy Jeleniewo na modernizację dróg gminnych w kwocie 30.000 zł
- w poz. nr 3 dopisuje się dotację dla Gminy Raczki na przebudowę 2 dróg gminnych,
- w poz. nr 4 dopisuje się dotację dla Gminy Wiżajny na przebudowę 4 dróg gminnych.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - Wołownia - Przejma - Becejły wraz z budową zjazdów na odc. dr. wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej w m. Jeleniewo oraz budowa chodnika w km 0+002-0+508 odc. o dł. 0,508 km	930 037	374 542
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 10+325-12+846 i w km 13+361-13+860 odc. o dł. 3,020 km	1 649 908	648 122
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki	1 333 000	666 500
4.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki (ul. Utrata) - Płociczno do drogi nr 1150B w km 4+145-6+666 (2,521 km) i drogi powiatowej nr 1148B Płociczno - Dubowo - Poddubówek w km 0+000-0+888 (0,888 km)	45 000	45 000
5.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+000-0+425	100 000	100 000
6.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenka - Jemieliste w km 0+550-2+050	15 000	15 000
7.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 10+305-11+ 805 (1,5 km)	14 000	14 000
8.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+000 - 0 +450 (0,45 km)	6 000	6 000
9.	600	60014	6050	wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 5+ 600 - 6 +820 (1,22 km)	400 000	200 000

10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród- Wychodne - Zielone Pierwsze- Poddubówek do drogi 1184B w km 7 + 605- 9 +405	638 381	100 000
Razem wydatki inwestycyjne					5 131 326	2 169 164
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	710	71095	6060	zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT 500	24 600	24 600
2.	750	75020	6060	zakup samochodu	120 000	120 000
Razem zakupy inwestycyjne					144 600	144 600
Ogółem zadania inwestycyjne					5 275 926	2 313 764

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2016 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				-	-	721 384
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101581B	-	-	65 000
2.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Jeleniewo na modernizację dróg gminnych 101775B i 101766B	-	-	30 000
3.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Raczek na przebudowę dróg gminnych Rudniki - Kurianki Pierwsze, Rudniki - Stoki oraz drogi gminnej 102382B	-	-	20 000
4.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wiżajny na przebudowę 4 dróg gminnych	-	-	40 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	8 500
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	-	-	5 000
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	1 644
V.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	-	-	526 240
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki	-	-	20 000

				Powiatowej			
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				-	1 034 320	337 534
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	5 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	2 000
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa	-	-	1 000
IV.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	-	59 946
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	985 000	-
VI.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
VII.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	49 320	-
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
IX.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	240 088
X.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 000
O G Ó Ł E M					-	1 034 320	1 058 918