

**UCHWAŁA NR XXIV/151/17
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) 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 2.336.698 zł.
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 401.966 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.435.796 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 348.315 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 31.949.913 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 6.091.959 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 25.857.954 zł.

- 2) Wydatki ogółem - 33.102.662 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.250.570 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 25.852.092 zł.

- 3) Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.152.749 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 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 6.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.854.678 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 701.929 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan spłaty rat kredytu w kwocie 201.929 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500.000 zł z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 76.350 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania na podst. porozumień z JST:							
020			Leśnictwo	630	4	0	634
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	630	4	0	634
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630	4	0	634
Razem zadania na podst. porozumień z JST:				1 287 720	4	0	1 287 724
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	3 850 342	450 000	3 000	4 297 342
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 850 342	450 000	3 000	4 297 342
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 144 606	450 000	3 000	2 591 606
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 409	1 127 922	0	2 113 331
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 409	1 127 922	0	2 113 331
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 780	0	4 780
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	809 367	1 100 000	0	1 909 367
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 700	0	14 700
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 442	0	8 442
750			Administracja publiczna	245 100	426 239	0	671 339
	75020		Starostwa powiatowe	245 100	426 239	0	671 339
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	400 000	0	570 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 239	0	26 239
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 542 072	0	1 755	5 540 317
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 229 072	0	1 755	4 227 317
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 199 072	0	1 755	4 197 317
758			Różne rozliczenia	11 224 098	0	190 365	11 033 733
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 571 404	0	190 365	3 381 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 571 404	0	190 365	3 381 039
801			Oświata i wychowanie	188 872	18 455	455	206 872
	80130		Szkoły zawodowe	67 400	4 455	455	71 400
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	455	0	455
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	455	45
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	4 000	0	4 000
	80195		Pozostała działalność	121 457	14 000	0	135 457
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 000	0	14 000

852			Pomoc społeczna	6 000	8 500	0	14 500
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0	8 500	0	8 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 500	0	8 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 066	194 782	194 882	645 966
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	257 666	194 782	194 782	257 666
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 782	0	194 782	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	194 782	0	194 782
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	374 400	0	100	374 300
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	373 900	0	100	373 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250	15 000	0	80 250
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	65 250	15 000	0	80 250
		0830	Wpływy z usług	61 500	15 000	0	76 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 233	95 796	11 509	346 520
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	262 233	95 796	11 509	346 520
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	95 796	0	95 796
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	262 233	0	11 509	250 724
Razem zadania własne:				24 349 253	2 336 694	401 966	26 283 981
Ogółem plan dochodów:				30 015 181	2 336 698	401 966	31 949 913
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				25 498 922	757 998	398 966	25 857 954
- zadania własne				19 832 994	757 994	398 966	20 192 022
- zadania zlecone				4 378 208	0	0	4 378 208
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 287 720	4	0	1 287 724
- 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				724 583	95 796	11 509	808 870
Dochody majątkowe, w tym:				4 516 259	1 578 700	3 000	6 091 959
- zadania własne				4 516 259	1 578 700	3 000	6 091 959
- 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 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania na podst. porozumień z JST:							
020			Leśnictwo	630	4	0	634
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	630	4	0	634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630	4	0	634
Razem zadania na podst. porozumień z JST:				35 720	4	0	35 724
Zadania zlecone:							
750			Administracja publiczna	22 000	50	50	22 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000	50	50	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	0	50	13 450
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650	50	0	1 700
Razem zadania zlecone:				4 378 208	50	50	4 378 208
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	250 248	5 000	0	255 248
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 364	5 000	0	76 364
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 908	5 000	0	11 908
600			Transport i łączność	6 873 887	1 828 848	154 807	8 547 928
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 873 887	1 828 848	154 807	8 547 928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 195	95 000	0	408 195
		4270	Zakup usług remontowych	17 500	10 000	0	27 500
		4300	Zakup usług pozostałych	406 358	0	151 807	254 551
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	577	0	18 477
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 162 079	1 723 271	3 000	6 882 350
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 104	54 400	0	286 504
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 104	54 400	0	286 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 124	24 400	0	48 524
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	3 000	0	13 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 000	0	6 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600	10 000	0	13 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 000	0	34 000
710			Działalność usługowa	1 080 569	56 195	105 017	1 031 747
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	825 021	0	105 017	720 004
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 001	0	72 300	533 701
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 695	0	25 000	86 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 254	0	5 000	13 254
		4300	Zakup usług pozostałych	16 817	0	2 717	14 100
	71095		Pozostała działalność	248 548	56 195	0	304 743
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	56 195	0	91 195
750			Administracja publiczna	4 652 865	1 174 048	0	5 826 913
	75011		Urzędy wojewódzkie	462 311	33 300	0	495 611
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 700	33 300	0	393 000
	75020		Starostwa powiatowe	3 947 754	1 140 748	0	5 088 502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 074	360 000	0	2 603 074

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 649	35 000	0	471 649
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 797	5 000	0	66 797
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 998	82 374	0	426 372
		4260	Zakup energii	160 000	15 000	0	175 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	222 374	0	282 374
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	10 000	0	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	0	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000	310 000	0	530 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	0	100 000
755			Wymiar sprawiedliwości	0	3 000	0	3 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	3 000	0	3 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	3 000	0	3 000
801			Oświata i wychowanie	3 620 508	71 692	75 107	3 617 093
	80130		Szkoły zawodowe	2 359 390	55 844	19 572	2 395 662
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500	0	19 117	106 383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 165	0	9 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 380	12 910	455	111 835
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000	4 000	0	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 021	19 769	0	97 790
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 340	1 000	1 000	12 340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	1 000	2 000
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 974	720	417	92 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	0	417	5 583
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 580	720	0	5 300
	80195		Pozostała działalność	1 156 804	14 128	54 118	1 116 814
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	956 431	0	35 531	920 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	0	128	10 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672	12 200	0	13 872
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	128	0	128
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	350	1 300	0	1 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 190	0	18 459	5 731
852			Pomoc społeczna	696 558	81 500	0	778 058
	85203		Ośrodki wsparcia	113 720	3 000	0	116 720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0	3 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	43 885	0	43 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 465	0	4 465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	620	0	620
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 800	0	38 800
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550 338	20 000	0	570 338
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	4 500	0	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	500	2 000	0	2 500

		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	9 000	0	72 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	2 000	0	3 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296	1 000	0	9 296
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	32 500	14 615	0	47 115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	8 500	0	24 900
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	6 115	0	13 515
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 684	80 000	0	2 506 684
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 138 800	80 000	0	2 218 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 300	80 000	0	1 606 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 569	2 709	1 825	1 036 453
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	413 469	2 709	1 825	414 353
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	0	1 825	20 175
		4220	Zakup środków żywności	49 000	1 825	0	50 825
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 711	884	0	11 595
855			Rodzina	3 384 733	30 000	0	3 414 733
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 996 921	30 000	0	2 026 921
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000	30 000	0	138 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	36 350	0	76 350
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	40 000	36 350	0	76 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	36 350	0	46 350
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 733	12 000	11 509	331 224
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	48 500	12 000	0	60 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	12 000	0	29 000
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	262 233	0	11 509	250 724
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	262 233	0	11 509	250 724
Razem zadania własne:				25 601 253	3 435 742	348 265	28 688 730
Ogółem plan wydatków:				30 015 181	3 435 796	348 315	33 102 662
<u>Wyszczególnienie</u>							
I. Wydatki bieżące, w tym:				24 613 882	1 583 525	345 315	25 852 092
- zadania własne				20 229 954	1 583 471	345 265	21 468 160
- zadania zlecone				4 378 208	50	50	4 378 208
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				5 720	4	0	5 724
1. Wydatki jednostek budżetowych				19 558 792	1 580 525	298 275	20 841 042
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 099 919	640 754	123 837	13 616 836
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 458 873	939 771	174 438	7 224 206
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				34 853	0	0	34 853
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 841 263	3 000	35 531	1 808 732
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 841 263	3 000	35 531	1 808 732
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 295 501	0	0	2 295 501
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				668 326	0	11 509	656 817
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				600 643	0	11 509	589 134
5. Obsługa długu				250 000	0	0	250 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				5 401 299	1 852 271	3 000	7 250 570
- zadania własne				5 371 299	1 852 271	3 000	7 220 570
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				30 000	0	0	30 000

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 401 299	1 852 271	3 000	7 250 570
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	68 000	0	0	68 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	68 000	0	0	68 000
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 XXIV/151/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 23 MARCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania na podst. porozumień z JST:

1. W dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu Miasta Suwałk z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika sprawującego nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Zadania własne:

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

a) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł w związku ze zredukowaniem środków z dotacji Urzędu Gminy Raczki zgodnie z podpisanym porozumieniem, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki–Moczydły–Jankielówka–granica województwa. Jednocześnie na to zadanie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 230.879,00 zł ze środków własnych;

b) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 36.162 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki–Płociczno oraz nr 1148B Płociczno–Dubowo–Poddubówek;

c) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1140B Wołownia–Suchodoły;

d) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1104B granica województwa–Supienie–Wólka–Filipów;

e) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1111B Filipów–Olszanka–Stara Chmielówka;

f) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 350.000 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 700.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B do drogi 653–Białe–Niemcowizna–Bakaniuk–Józefowo w związku z deklaracją Gminy Suwałki o udzieleniu pomocy finansowej przy realizacji zadania;

g) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł w związku z deklaracją Gminy Przerośl o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie „przebudowa części drogi powiatowej 1091B Przerośl–Prawy Las–granica województwa–Dziadówek w km 0+100-2+695”, w związku z tym zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł;

h) przesuwa się kwotę 56.230 zł pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na:

- budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki w kwocie 30.000 zł;

- przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki–Płociczno oraz nr 1148B Płociczno–Dubowo–Poddubówek w kwocie 1.230 zł;

- wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu siedziby ZDP w Suwałkach w kwocie 7.000 zł;

- wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki–Krukówek do dr. nr 655 w wysokości 18.000 zł;

i) przesuwa się kwotę 95.577 zł pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup emulsji i kruszywa niezbędnego w bieżącym utrzymaniu dróg;

j) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na remont mostów administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych;

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.127.922 zł w związku z planowaną sprzedażą gruntów położonych we wsi Raczki i wsi Koniecbór, sprzedażą agregatu prądotwórczego oraz aktualizacją wysokości wpływów m.in. z opłat za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększeniu ulega również plan wydatków budżetowych o kwotę 54.400 zł w związku z zapotrzebowaniem środków na zadania bieżące oraz na koszty związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego;

3. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 400.000 zł w związku ze zwiększoną ilością opłat za odholowywane samochody ciężarowe, pobieranych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pozyskane środki przeznacza się na pokrycie kosztów tego zadania. Ponadto aktualizacji ulega plan dochodów o kwotę 26.239 zł w związku z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan wydatków budżetowych zwiększa się o kwotę 740.748 zł, w tym 640.748 zł na bieżącą działalność Starostwa oraz 100.000 zł na zadanie inwestycyjne „rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadanie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach”;

4. W dz. 756 rozdz. 75622 – „udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.755 zł w związku z niższymi wpływami udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

5. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 190.365 zł;

6. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.000 zł w związku z decyzją Ministra Finansów i Rozwoju z 09 marca 2017 r. nr MF/FS5.4143.3.4.2017.MF.333 oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z 13 marca 2017 r. nr FB-II.3111.32.2017.BB zwiększającymi dotację celową na bieżące zadania własne powiatu w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2017 roku. Powyższe środki przeznacza się na zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Dowszpudzie;

7. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.000 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych i pozostałych środków trwałych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności. Powyższe środki przeznacza się na zakup materiałów (m.in. zakup paliwa), usług związanych z podkuciem koni oraz opłatę związaną z certyfikacją gospodarstw ekologicznych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.531 zł w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej niższej subwencji na wychowanków ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

8. W dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.500 zł w związku z otrzymaniem od Gminy Bakałarzewo środków na realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej;

9. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 100 zł w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy, które przeznaczane są na wynagrodzenia i pochodne pracowników powiatowego urzędu pracy;

10. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł w związku ze zwiększeniem wpływów za noclegi w internacie. Powyższe środki przeznacza się na zakup sprzętu do nagłośnienia szkoły (dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe”);

11. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 36.350 zł na zadania określone ustawą Prawo ochrony środowiska;

12. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” aktualizuje się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.509 zł w związku z rozliczaniem projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Ponadto zwiększeniu ulega plan dochodów budżetowych o kwotę 95.796 zł w związku z wpływem środków z rozliczonego projektu.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb oraz rozdysponowania wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu, pochodzących z rozliczeń kredytów lat ubiegłych na zadania bieżące powiatu w 2017 r.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I. poz. 1 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 227.879 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa w km 0+000-0+690,70;
- w cz. I. poz. 2 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.392 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990;
- w cz. I. poz. 4 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645;

- w cz. I. poz. 5 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów;
- w cz. I. poz. 7 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.000 zł przebudowę drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka 10+740-11+580;
- w cz. I. poz. 9 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł na budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki;
- w cz. I. dopisuje się poz. 10 – „wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu siedziby ZDP w Suwałkach ul. Ogrodowa 57” na kwotę 7.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 11 – „wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki-Krukówek-do dr. nr 655 w km 4+140-5+670 (1,53 km)” na kwotę 18.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 12 – „przebudowa drogi powiatowej nr 1147B do drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113” na kwotę 700.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 13 – „przebudowa części drogi powiatowej 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Działówek w km 0+100-2+695” na kwotę 200.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 14 – „rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach” na kwotę 100.000 zł;
- w cz. II poz. 2 zwiększa się plan wydatków budżetowych na nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego o kwotę 14.000 zł;
- w cz. II dopisuje się poz. 3 – „zakup zestawu nagłośnieniowego” na kwotę 15.000 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 755 – „wymiar sprawiedliwości” aktualizuje się kwotę dotacji na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej;
- w dz. 801 – „oświata i wychowanie” aktualizuje się kwotę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym;
- w dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” aktualizuje się kwotę dotacji dla partnera litewskiego projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności aktualizuje się pod poz. 1.2. dane dotyczące projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – plan przychodów i rozchodów powiatu na 2017 rok aktualizuje się kwoty przychodów i rozchodów planowanych do zrealizowania w 2017 roku.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000-0+690,70	781 379	781 379
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz nr 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990	3 174 699	3 075 964
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda	910 148	455 074
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	600 000	400 000
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów	400 000	400 000
6.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+000	12 000	12 000
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka w km 10+740-11+580	200 000	200 000
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe-Jałowó-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km)	584 733	566 733
9.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki	282 439	66 200
10.	600	60014	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu siedziby ZDP w Suwałkach ul. Ogrodowa 57	7 000	7 000
11.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki-Krukówek-do dr. nr 655 w km 4+140-5+670 (1,53 km)	18 000	18 000
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	1 055 550	700 000
13.	600	60014	6050	Przebudowa części drogi powiatowej 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Działówek w km 0+100-2+695	2 577 745	200 000
14.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	729 495	100 000

15.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowspudzie	35 000	35 000
Razem wydatki inwestycyjne:					11 368 188	7 017 350
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	630	63003	6060	Utrzymanie rezultatów projektu "Trasy rowerowe Polski Wschodniej - województwo podlaskie" - oznakowanie szlaku	2 500	2 500
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	34 000	34 000
3.	801	80130	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	15 000	15 000
4.	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku	113 720	113 720
Razem zakupy inwestycyjne:					165 220	165 220
Ogółem zadania inwestycyjne:					11 533 408	7 182 570

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2017 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				-	194 782	642 853
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej nr 101562B	-	-	30 000
II.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	-	-	8 753
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	-	-	16 100
IV.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	-	-	5 000
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	194 782	-
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	-	38 000
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	520 000
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				-	974 224	688 860
I.	Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	-	-	287 648
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	-	-	50 762
II.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	5 000
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	2 500
IV.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	-	63 726

V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	920 900	-
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	53 324	-
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
2.	921	92120	2887	Dotacja dla partnera litewskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	250 724
VIII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 000
O G Ó Ł E M					-	1 169 006	1 331 713

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:			7 330 367	106 273	7 224 094
1.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działanie 2.3. Wsparcie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych				
	Nazwa projektu:	"Własny biznes szansą na lepsze jutro"				
	Razem wydatki:	-	150, 15011	406 093	60 914	345 179
	z tego: 2017 r.	-	2837, 2839, 4217, 4219	406 093	60 914	345 179
1.2.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	6 924 274	45 359	6 878 915
	z tego: 2017 r.	-	2887	250 724	-	250 724
Ogółem				7 330 367	106 273	7 224 094
z tego: 2017 r.				656 817	60 914	595 903

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 854 678
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	1 854 678
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			701 929
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	201 929
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Nadwyżka/deficyt budżetowy:			1 152 749