

**UCHWAŁA NR XXVII/161/17  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 29 czerwca 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 z 2017 r. poz. 730 i 935) 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, 191, 659, 933, 935 i 1089) 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 191.160 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 112.984 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 377.601 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 299.425 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 32.959.549 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 6.409.542 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 26.550.007 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 34.112.298 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.737.244 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 26.375.054 zł.
- 3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.152.749 zł 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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**§ 8.** 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
<b>Zadania na podst. porozumień z AR:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 200</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>185 200</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	95 000	0	95 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	95 000	0	95 000
<b>Razem zadania na podst. porozumień z AR:</b>				<b>90 200</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>185 200</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 297 341</b>	<b>88 768</b>	<b>112 984</b>	<b>4 273 125</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 297 341	88 768	112 984	4 273 125
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000	30 000	0	190 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 300	8 000	0	34 300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50 768	0	50 768
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 519 285	0	112 984	1 406 301
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 872</b>	<b>7 392</b>	<b>0</b>	<b>214 264</b>
	80195		Pozostała działalność	135 457	7 392	0	142 849
		0977	Wpływy z różnych dochodów	45 257	7 392	0	52 649
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>27 092 257</b>	<b>96 160</b>	<b>112 984</b>	<b>27 075 433</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>32 881 373</b>	<b>191 160</b>	<b>112 984</b>	<b>32 959 549</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>26 409 615</b>	<b>140 392</b>	<b>0</b>	<b>26 550 007</b>
- zadania własne				20 620 499	45 392	0	20 665 891
- zadania zlecone				4 411 192	0	0	4 411 192
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 287 724	0	0	1 287 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami adm. rządowej				90 200	95 000	0	185 200
- 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				879 422	7 392	0	886 814
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>6 471 758</b>	<b>50 768</b>	<b>112 984</b>	<b>6 409 542</b>
- zadania własne				6 471 758	50 768	112 984	6 409 542
- 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
<b>Zadania na podst. porozumień z AR:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 200</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>185 200</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	95 000	0	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 147	0	23 147
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 900	0	5 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	839	0	839
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 114	0	11 114
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0	5 000
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	48 000	0	48 000
<b>Razem zadania na podst. porozumień z AR:</b>				<b>90 200</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>185 200</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 962 727</b>	<b>214 859</b>	<b>112 984</b>	<b>9 064 602</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 962 727	214 859	112 984	9 064 602
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297 149	214 859	112 984	7 399 024
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 793 965</b>	<b>0</b>	<b>38 269</b>	<b>5 755 696</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 053 554	0	38 269	5 015 285
		4300	Zakup usług pozostałych	243 374	0	8 269	235 105
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	30 000	70 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>17 172</b>	<b>232 828</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	250 000	0	17 172	232 828
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000	0	17 172	232 828
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 662 093</b>	<b>24 392</b>	<b>17 000</b>	<b>3 669 485</b>
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 440 662	7 500	14 500	2 433 662
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 165	2 800	0	11 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 835	0	14 500	177 335
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	3 500	0	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620	1 200	0	2 820
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 116 814	16 892	2 500	1 131 206
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 872	0	2 500	11 372
		4260	Zakup energii	2 240	700	0	2 940
		4270	Zakup usług remontowych	0	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	14 392	0	15 392
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606	500	0	1 106
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	700	0	2 350
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 058</b>	<b>43 350</b>	<b>0</b>	<b>821 408</b>
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	551 988	43 350	0	595 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 424	25 000	0	382 424
		4300	Zakup usług pozostałych	53 650	18 350	0	72 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 728 733</b>	<b>0</b>	<b>114 000</b>	<b>3 614 733</b>
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 701 812	0	114 000	1 587 812
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000	0	114 000	75 000
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>29 497 006</b>	<b>282 601</b>	<b>299 425</b>	<b>29 480 182</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>34 034 122</b>	<b>377 601</b>	<b>299 425</b>	<b>34 112 298</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>				
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 368 753</b>	<b>162 742</b>	<b>156 441</b>	<b>26 375 054</b>
- zadania własne	21 861 637	67 742	156 441	21 772 938
- zadania zlecone	4 411 192	0	0	4 411 192
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 724	0	0	5 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami admin. rządowej	90 200	95 000	0	185 200
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 365 258	162 742	139 269	21 388 731
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 618 763	68 800	0	13 687 563
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 746 495	93 942	139 269	7 701 168
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	38 353	0	0	38 353
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 808 732	0	0	1 808 732
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 808 732	0	0	1 808 732
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 287 946	0	0	2 287 946
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 817	0	0	656 817
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	589 134	0	0	589 134
5. Obsługa długu	250 000	0	17 172	232 828
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 665 369</b>	<b>214 859</b>	<b>142 984</b>	<b>7 737 244</b>
- zadania własne	7 635 369	214 859	142 984	7 707 244
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	30 000	0	0	30 000
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 665 369	214 859	142 984	7 737 244
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
- 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 XXVII/161/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA  
2017 ROK**

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

Zadania na podst. porozumień z administracją rządową:

1. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 95.000 zł w związku z realizacją projektu w ramach Programu Oślonowego: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pod nazwą „Przemocy mówimy NIE!”.

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 88.768 zł w związku z większymi niż zakładano wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego i za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz za sprzedaż drewna „na pniu”. Pozyskane dochody przeznacza się na zadanie inwestycyjne „przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi nr 1171B Ryżówka – Mikołajewo – Maćkowa Ruda”. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o łączną kwotę 206.590 zł na przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest wynikiem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Ponadto zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 112.984 zł z związku z dostosowaniem planów do wysokości faktycznie przyznanych dotacji na zadanie inwestycyjne: „przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego - utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej”;

2. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38.269 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo oraz na przebudowę mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi nr 1171B Ryżówka – Mikołajewo – Maćkowa Ruda;

3. W dz. 757 rozdz. 75702 – „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.172 zł w związku z niższym niż planowano oprocentowaniem zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek;

4. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.392 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności rolnośrodowiskowych. Środki przeznacza się na zakup usługi koszenia zboża.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostek.

**II. Pozostałe zmiany:**

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

- w cz. I. poz. 2 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.984 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego – utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej;
- w cz. I poz. 3 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 206.590 zł na przebudowę mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda;
- w cz. I poz. 12 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.269 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113;

- w cz. I. poz. 15 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł na rozbudowę i przebudowę parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadaszenie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

**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
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
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 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego-utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej	3 174 699	2 962 979
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda	1 058 939	1 058 939
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	11 070	11 070
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	6 214	6 214
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)	14 760	14 760
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 drogi powiatowej 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Działówek w km 0+100-2+695	2 577 745	200 000
14.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej byłej drogi wojewódzkiej Raczek-Augustów w km 0+000-1+850	30 750	30 750
15.	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	70 000
16.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabudowanym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Paca w Dowspudzie	35 000	35 000
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>					<b>11 542 773</b>	<b>7 504 024</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
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
<b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>					<b>165 220</b>	<b>165 220</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>11 707 993</b>	<b>7 669 244</b>