

**UCHWAŁA NR XXXII/184/17  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 1868)

oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2077) 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 1.373.932 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 115.621 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 46.367 zł.

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

1) Dochody ogółem - 35.326.717 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 7.347.403 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 27.979.314 zł.

2) Wydatki ogółem - 34.624.788 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 6.702.177 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 27.922.611 zł.

3) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 701.929 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji.

4) Ustala się przychody w kwocie 0 zł oraz rozchody w kwocie 701.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/184/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2017 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 894 458</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>	<b>3 895 503</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 894 458	1 045	0	3 895 503
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000	395	0	195 395
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 598	620	0	64 218
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	30	0	180
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 116 504</b>	<b>1 304 678</b>	<b>0</b>	<b>3 421 182</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 116 504	1 304 678	0	3 421 182
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 909 367	1 304 678	0	3 214 045
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 250</b>	<b>17 580</b>	<b>0</b>	<b>117 830</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	100 250	17 580	0	117 830
		0830	Wpływy z usług	96 500	17 500	0	114 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750	80	0	3 830
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 508 380</b>	<b>50 629</b>	<b>0</b>	<b>1 559 009</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	622 913	14 227	0	637 140
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 620	6 465	0	178 085
		0830	Wpływy z usług	362 260	7 762	0	370 022
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	885 467	36 402	0	921 869
		0830	Wpływy z usług	805 627	35 952	0	841 579
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	450	0	750
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>27 832 476</b>	<b>1 373 932</b>	<b>0</b>	<b>29 206 408</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>33 952 785</b>	<b>1 373 932</b>	<b>0</b>	<b>35 326 717</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>27 910 680</b>	<b>68 634</b>	<b>0</b>	<b>27 979 314</b>
- zadania własne				21 850 371	68 634	0	21 919 005
- zadania zlecone				4 572 385	0	0	4 572 385
- 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				200 200	0	0	200 200
- 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				1 203 306	0	0	1 203 306
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>6 042 105</b>	<b>1 305 298</b>	<b>0</b>	<b>7 347 403</b>
- zadania własne				5 982 105	1 305 298	0	7 287 403
- zadania zlecone				60 000	0	0	60 000
- 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/184/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 134 135</b>	<b>1 045</b>	<b>0</b>	<b>8 135 180</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 134 135	1 045	0	8 135 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 039	1 045	0	433 084
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 078 832</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 079 832</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	4 000	1 000	0	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	1 000	0	5 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 875 254</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>5 874 254</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 131 843	0	1 000	5 130 843
		4300	Zakup usług pozostałych	234 605	0	1 000	233 605
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 009 696</b>	<b>23 328</b>	<b>41 554</b>	<b>3 991 470</b>
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 391 219	14 377	39 065	2 366 531
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 102	4 600	0	89 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 417	0	16 050	1 384 367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 600	0	3 000	260 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	0	2 500	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 999	9 777	0	169 776
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	0	1 000	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	500	10 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	600	900
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	4 000	66 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 800	0	2 000	9 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 790	0	4 939	92 851
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800	0	1 000	7 800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0	2 200	800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	1 276	13 724
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	138 577	6 462	0	145 039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 294	5 000	0	107 294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900	800	0	19 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	662	0	5 962
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 477 560	2 489	2 489	1 477 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	796	0	796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 683	0	1 000	130 683
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 853	1 693	0	18 546
		4270	Zakup usług remontowych	600	0	600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128	0	93	35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 392	0	500	14 892
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	5 731	0	296	5 435

			świadczeń socjalnych				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 112 476</b>	<b>38 069</b>	<b>2 263</b>	<b>1 148 282</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	443 876	38 069	2 263	479 682
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	276	0	4 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 070	2 000	0	262 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	443	0	10 243
		4220	Zakup środków żywności	53 825	4 650	0	58 475
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	30 700	0	55 700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	1 900	5 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 595	0	363	11 232
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 000 107</b>	<b>52 179</b>	<b>1 550</b>	<b>4 050 736</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 229 834	14 227	0	2 244 061
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 113	14 227	0	445 340
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 770 273	37 952	1 550	1 806 675
		4260	Zakup energii	25 500	0	1 550	23 950
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	2 000	0	23 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 669	35 952	0	435 621
			<b>Razem zadania własne:</b>	<b>29 665 225</b>	<b>115 621</b>	<b>46 367</b>	<b>29 734 479</b>
			<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>34 555 534</b>	<b>115 621</b>	<b>46 367</b>	<b>34 624 788</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>27 852 081</b>	<b>115 621</b>	<b>45 091</b>	<b>27 922 611</b>
- zadania własne				23 071 772	115 621	45 091	23 142 302
- zadania zlecone				4 572 385	0	0	4 572 385
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				7 724	0	0	7 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami admin. rządowej				200 200	0	0	200 200
1. Wydatki jednostek budżetowych				22 454 016	109 949	45 091	22 518 874
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 961 276	7 800	22 550	13 946 526
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 492 740	102 149	22 541	8 572 348
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				42 153	0	0	42 153
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 759 782	0	0	1 759 782
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 759 782	0	0	1 759 782
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 424 908	5 672	0	2 430 580
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				980 547	0	0	980 547
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				500 724	0	0	500 724
5. Obsługa długu				232 828	0	0	232 828
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>6 703 453</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	<b>6 702 177</b>
- zadania własne				6 593 453	0	1 276	6 592 177
- zadania zlecone				60 000	0	0	60 000
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				50 000	0	0	50 000
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 703 453	0	1 276	6 702 177
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				88 000	0	0	88 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				88 000	0	0	88 000
- 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 XXXII/184/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 21 GRUDNIA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2017 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 1.045 zł w związku z większymi niż planowano wpływami ze sprzedaży składników majątkowych oraz naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego. Pozyskane środki przeznacza się na zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych w Zarządzie Dróg Powiatowych.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.304.678 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości w Budzisku w dniu 19.12.2017 r

3. W dz. 854 rozdz. 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17.580 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług związanych z noclegami i wyżywieniem w internacie. Pozyskane środki przeznacza się na wydatki w Zespole Szkół w Dowspudzie.

4. W dz. 855 rozdz. 85508 – „Rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.227 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci w rodzinach zastępczych z terenu gmin.

5. W dz. 855 rozdz. 85510 – „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 450 zł w związku z planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz przewidywanych wpływów z tytułu użytkowania przez szkołę oczyszczalni ścieków. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki w Domu Dziecka w Pawłowie.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 35.952 zł z tytułu przyjęcia do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej niż przewidywano liczby dzieci z terenu innych powiatów.

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 w cz. II poz. 4 zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 1.276 zł na zakup zestawu nagłośnieniowo-projekcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół w Dowspudzie.

2. W załączniku nr 5 do uchwały - przychody i rozchody budżetu w 2017 roku aktualizuje się kwoty przychodów.

**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	780 995	780 995
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	2 958 668	2 958 668
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	445 000
5.	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
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka w km 10+740-11+580	150 004	150 004
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe-Jałow-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km)	584 733	566 733
8.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszynę i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki	282 439	66 200
9.	600	60014	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu siedziby ZDP w Suwałkach ul. Ogrodowa 57	6 214	6 214
10.	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
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Działówek w km 0+100-2+695	2 577 745	155 000
12.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej byłej drogi wojewódzkiej Raczki-Augustów w km 0+000-1+850	30 750	30 750
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami	25 000	25 000
14.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadanie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	729 495	70 000
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	30 900	30 900
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>					<b>9 841 712</b>	<b>6 370 233</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.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	60 000	60 000
4.	801	80130	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowo-projekcyjnego.	13 724	13 724
5.	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku	133 720	133 720
<b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>					<b>243 944</b>	<b>243 944</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>					<b>10 085 656</b>	<b>6 614 177</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/184/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 grudnia 2017 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</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.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§994	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>701 929</b>
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	-
<b>Nadwyżka/deficyt budżetowy:</b>			<b>701 929</b>