

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 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 z 2018 r. poz. 130) 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 oraz z 2018 r. poz. 62) 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 436.617 zł;
 - 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.012.697 zł.
- § 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.085.896 zł;
 - 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 245.429 zł.
- § 3.** Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody ogółem - 31.741.217 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 3.441.711 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 28.299.506 zł.
 - 2) Wydatki ogółem - 36.012.442 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 6.562.223 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 29.450.219 zł.
 - 3) Deficyt budżetu w kwocie 4.271.225 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 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 nr 6 do uchwały.
- § 8.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 10.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.
- § 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	173 253	0	7 748	165 505
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	173 253	0	7 748	165 505
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 253	0	7 748	165 505
150			Przetwórstwo przemysłowe	103 372	8 401	0	111 773
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	103 372	8 401	0	111 773
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 506	8 401	0	23 907
600			Transport i łączność	2 888 385	297 733	0	3 186 118
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 888 385	297 733	0	3 186 118
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	45 727	0	45 727
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	8 069	0	8 069
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	164 846	0	164 846
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	29 091	0	29 091
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 596 000	50 000	0	1 646 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 850	14 294	700 000	552 144
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 237 850	14 294	700 000	552 144
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000	0	700 000	500 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 294	0	14 294
710			Działalność usługowa	200	80	0	280
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	200	80	0	280
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	80	0	80
750			Administracja publiczna	629 929	38 275	17 000	651 204

	75020		Starostwa powiatowe	629 929	38 275	17 000	651 204
		0830	Wpływy z usług	17 000	0	17 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	38 275	0	38 275
758			Różne rozliczenia	11 844 300	0	287 949	11 556 351
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 598 240	0	287 949	3 310 291
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 598 240	0	287 949	3 310 291
801			Oświata i wychowanie	1 644 509	51 653	0	1 696 162
	80195		Pozostała działalność	1 577 069	51 653	0	1 628 722
		0979	Wpływy z różnych dochodów	139 408	35 385	0	174 793
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 737	16 268	0	83 005
852			Pomoc społeczna	767 374	2 181	0	769 555
	85295		Pozostała działalność	766 674	2 181	0	768 855
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 626	2 181	0	75 807
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	635 450	24 000	0	659 450
	85333		Powiatowe urzędy pracy	321 400	24 000	0	345 400
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	150	0	150
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23 850	0	23 850
Razem zadania własne:				26 872 355	436 617	1 012 697	26 296 275
Ogółem plan dochodów:				32 317 297	436 617	1 012 697	31 741 217
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				28 419 523	192 680	312 697	28 299 506
- zadania własne				22 974 581	192 680	312 697	22 854 564
- zadania zlecone				4 161 408	0	0	4 161 408
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 282 634	0	0	1 282 634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900	0	0	900
- 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				2 393 715	116 031	0	2 509 746
Dochody majątkowe, w tym:				3 897 774	243 937	700 000	3 441 711
- zadania własne				3 897 774	243 937	700 000	3 441 711
- 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	193 937	0	193 937

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	258 623	4 950	6 231	257 342
	02001		Gospodarka leśna	174 164	0	6 198	167 966
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 164	0	6 198	167 966
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	84 459	4 950	33	89 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 079	3 600	0	49 679
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330	0	33	3 297
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808	1 200	0	11 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156	150	0	1 306
150			Przetwórstwo przemysłowe	103 372	56 008	0	159 380
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	103 372	56 008	0	159 380
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	70 370	40 448	0	110 818
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	12 418	7 138	0	19 556
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 159	0	7 159
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 263	0	1 263
600			Transport i łączność	8 125 796	459 526	118 074	8 467 248
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 125 796	459 526	118 074	8 467 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000	53 100	0	771 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 550	9 500	0	147 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500	1 200	0	19 700
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 945	0	5 945
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 283	0	2 283
		4300	Zakup usług pozostałych	585 758	0	116 316	469 442
		4307	Zakup usług pozostałych	0	39 782	0	39 782
		4309	Zakup usług pozostałych	0	15 280	0	15 280
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	0	1 359	6 641
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	399	4 601
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	3 274	0	3 274
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 009 102	100 000	0	6 109 102
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	164 846	0	164 846
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 316	0	63 316
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 694	24 830	161	142 363
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 694	24 830	161	142 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 798	23 600	0	37 398
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	0	161	4 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452	1 230	0	3 682
710			Działalność usługowa	1 065 350	6 929	6 649	1 065 630
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	711 330	6 849	6 649	711 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 001	6 649	0	501 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400	0	6 649	40 751
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 995	200	0	90 195
	71015		Nadzór budowlany	3 000	80	0	3 080
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	80	0	80
750			Administracja publiczna	5 586 914	684 950	83 076	6 188 788

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	455 714	0	52 363	403 351
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 600	0	36 200	316 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400	0	5 063	22 337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	0	9 300	50 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	0	1 800	6 800
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 885 000	679 950	30 713	5 534 237
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 939	420 000	0	3 048 939
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 600	0	30 713	198 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 400	70 000	0	521 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 270	10 000	0	74 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 482	64 950	0	495 432
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	100 000	0	250 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0	15 000
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 000	5 000	0	21 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	5 000	0	8 500
801			Oświata i wychowanie	5 117 775	567 763	0	5 685 538
	80115		<i>Technika</i>	2 034 978	142 100	0	2 177 078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 248	50 000	0	1 257 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000	9 000	0	228 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	32 000	0	134 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	30 000	0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	113 881	9 000	0	122 881
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 100	0	12 100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 553 798	425 663	0	2 979 461
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	56 934	0	876 934
		4307	Zakup usług pozostałych	1 109 190	309 889	0	1 419 079
		4309	Zakup usług pozostałych	187 790	58 840	0	246 630
852			Pomoc społeczna	1 501 770	20 578	0	1 522 348
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	766 674	20 578	0	787 252
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 783	12 657	0	97 440
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 007	1 344	0	10 351
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005	2 210	0	17 215
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594	235	0	1 829
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 106	244	0	2 350
		4129	Składki na Fundusz Pracy	224	26	0	250
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 413	543	0	47 956
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 037	58	0	5 095
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 045	895	0	8 940
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855	95	0	950
		4307	Zakup usług pozostałych	258 144	1 665	0	259 809
		4309	Zakup usług pozostałych	27 430	346	0	27 776
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 273	183	0	1 456
		4419	Podróże służbowe krajowe	135	77	0	212
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 747 128	172 736	8 736	2 911 128
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 416 860	172 736	8 736	2 580 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 750	47 736	0	1 795 486
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500	0	8 736	122 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 340	40 000	0	321 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 380	15 000	0	36 380
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	70 000	0	75 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	35 124	0	55 124
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000	35 124	0	55 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	35 124	0	36 424
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 100	30 000	0	125 100
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	54 500	30 000	0	84 500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	30 000	0	44 000
926			Kultura fizyczna	57 502	22 502	22 502	57 502

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 502	22 502	22 502	57 502
	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	26 500	22 000	0	48 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240	0	3 240	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	462	0	462	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	0	18 800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	502	0	2 502
Razem zadania własne:			30 009 033	2 085 896	245 429	31 849 500
Ogółem plan wydatków:			34 171 975	2 085 896	245 429	36 012 442
Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			27 965 014	1 730 634	245 429	29 450 219
- zadania własne			23 802 072	1 730 634	245 429	25 287 277
- zadania zlecone			4 161 408	0	0	4 161 408
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR			900	0	0	900
1. Wydatki jednostek budżetowych			21 251 281	1 143 095	239 231	22 155 145
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			13 756 961	762 165	121 157	14 397 969
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 494 320	380 930	118 074	7 757 176
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			32 500	80	0	32 580
2. Dotacje na zadania bieżące:			1 745 677	78 934	0	1 824 611
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			1 745 677	78 934	0	1 824 611
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 399 237	0	6 198	2 393 039
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 368 819	508 605	0	2 877 424
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			318 259	47 586	0	365 845
5. Obsługa długu			200 000	0	0	200 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:			6 206 961	355 262	0	6 562 223
- zadania własne			6 206 961	355 262	0	6 562 223
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 206 961	355 262	0	6 562 223
z tego:						
- dotacje na zadania majątkowe			32 539	0	0	32 539
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			32 539	0	0	32 539
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	228 162	0	228 162

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA ... MARCA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA
2018 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.748 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 6.198 zł w związku z utratą praw do wypłaty ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych z powodu nabycia praw do emerytury przez dwie osoby.

2. W dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.950 zł na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom.

3. W dz. 150 rozdz. 15011 – „rozwój przedsiębiorczości” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.401 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 56.008 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków za 2017 rok do budżetu powiatu w ramach realizacji projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro” oraz wprowadzeniem środków dotyczących współfinansowania realizacji z budżetu państwa, zwróconych na koniec 2017 roku na konto Lidera (umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.02.03.00-20-0022/15-00).

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 247.733 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 291.452 zł w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei”. W ramach projektu wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda wraz z wykonaniem infrastruktury turystycznej;

b) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł w związku z deklaracją Gminy Suwałki na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo.

5. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700.000 zł w związku z mniejszą niż planowaną sprzedażą działek położonych w Gminie Raczki i Gminie Wiżajny. Ponadto dostosowuje się plan dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych do faktycznego wykonania. Zmiany w planie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom.

6. W dz. 710 rozdz. 71012 – „zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się plan wydatków na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom.

7. W dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 80 zł w związku z koniecznością przekazania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanego zwrotu nadpłaty polisy ubezpieczeniowej, powstałej w związku z nieodpłatnym przekazaniem samochodu służbowego innej jednostce. Polisa została opłacona z dotacji celowej w 2017 roku.

8. W dz. 750 rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” dostosowuje się plan wydatków budżetowych do faktycznego zapotrzebowania środków.

9. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” dostosowuje się plan dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania. Natomiast plan wydatków zwiększa się na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom oraz wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

10. W dz. 750 rozdz. 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na promocję i kultywowanie dziedzictwa kulturowego powiatu suwalskiego poprzez zakup płyt z muzyką organową wydaną przez Fundację Wigry Pro z okazji „Jubileuszu 350-lecia przybycia kameleułów nad Wigry”.

11. 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 287.949 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

12. W dz. 801 rozdz. 80115 – „technika” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 130.000 zł na podwyżkę wynagrodzeń wraz pochodnymi dla nauczycieli oraz na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowspudzie. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynki internatu „Bliźniak” do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

13. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 56.934 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.653 zł oraz plan wydatków o kwotę 368.729 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków za 2017 rok do budżetu powiatu w ramach realizacji projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” oraz wprowadzeniem środków dotyczących współfinansowania realizacji z budżetu państwa, zwróconych na koniec 2017 roku na konto Lidera.

14. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.181 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 20.578 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków za 2017 rok do budżetu powiatu w ramach realizacji projektu „Gotowi na zmiany!” oraz wprowadzeniem środków zwróconych na koniec 2017 roku do budżetu państwa.

15. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24.000 zł z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz za oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 140.000 zł celem zabezpieczenia środków na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom oraz na remont dachu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

16. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.124 zł celem zabezpieczenia środków na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

17. W dz. 921 rozdz. 92105 – „pozostałe działania w zakresie kultury” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł na promocję i kultywowanie dziedzictwa kulturowego powiatu suwalskiego poprzez wydanie drukiem opracowania „Dwory i dworki na Suwalszczyźnie”.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach podległych.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 4 zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.660 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo ;
- w cz. I. poz. 6 dopisuje się zadanie „przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi – utwardzenie nawierzchni) na kwotę 450.000 zł a wyłącza się z realizacji zadanie pn. „rozbiórka istniejącego i budowa 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”;
- w cz. I. poz. 7 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 22.726 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 4+200-6+200;
- w cz. I. dopisuje się poz. 11 – „dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik w km 6+460-7+450” na kwotę 15.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 12 „budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach” na kwotę 50.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 13 – „budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki” na kwotę 228.162 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 14 – „opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynki internatu „Bliźniak” przy Zespole Szkół im Hr. L. M. Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej” na kwotę 12.100 zł;
- w cz. II dopisuje się poz. 3 – „zakup regału do archiwum Wydziału Komunikacji” 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. 150 – „przetwórstwo przemysłowe” aktualizuje się kwoty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym;
- w dz. 710 – „działalność usługowa” dopisuje się zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

- w dz. 801 – „oświata i wychowanie” aktualizuje się kwotę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym;
- w dz. 926 – „kultura fizyczna” aktualizuje się kwotę dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: następujące zmiany:

- aktualizuje się pod poz. 1.1. dane dotyczące projektu „Własny biznes szansą na lepsze jutro”;
- aktualizuje się pod poz. 1.2. dane dotyczące projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.1;
- aktualizuje się pod poz. 1.3. dane dotyczące projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” Poddziałanie 3.2.2;
- aktualizuje się pod poz. 1.4. dane dotyczące projektu „Gotowi na zmiany!”;
- wprowadza się pod poz. 1.5. dane dotyczące projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei”;
- wprowadza się pod poz. 2.1. dane dotyczące projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku aktualizuje się do kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wykupu innych papierów wartościowych oraz spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od Drogi 1150B - Bryzgiel-Macharce w km 0+000-0+290	40 000	20 000
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchoły w km 0+000-3+645	1 132 175	600 000
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1104B granica województwa-Supienie-Wólka-Filipów	600 000	600 000
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	1 055 550	807 660
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	600 000
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi - utwardzenie nawierzchni)	900 000	450 000
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200	2 062 746	2 040 020
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670	1 186 422	686 422
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 0+000-0+801,55 -etap II (nawierzchnia bitumiczna)	323 841	200 000
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo w km 0+000-3+100	40 000	40 000
11.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia-Bilwinowo-Kaletnik w km 6+460-7+450	15 000	15 000
12.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	50 000	50 000
13.	600	60014	6057, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	228 162

14.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	12 100	12 100
Razem wydatki inwestycyjne					10 223 741	6 349 364
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	5 000	5 000
2.	710	71095	6060	Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami	160 320	160 320
3.	750	75020	6060	Zakup regału do archiwum Wydziału Komunikacji	15 000	15 000
Razem zakupy inwestycyjne					180 320	180 320
Ogółem zadania inwestycyjne					10 404 061	6 529 684

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2018 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				0	242 627	830 590
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71015	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	80
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 000
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	0	0	6 500
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	7 000
IV.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85295	2057	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	212 867
2.	852	85295	2059	Dotacja na realizację projektu "Gotowi na zmiany!" Umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16-00 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	22 604
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	242 627	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	32 539
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	490 000
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	40 000

B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0	930 258	252 100	
I.	Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe						
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	110 818
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	19 556
II.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	8 000
III.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	60 726
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	876 934	0
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	53 324	0
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	4 500
VII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
O G Ó Ł E M					0	1 172 885	1 082 690

**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:			5 439 164	766 995	4 672 169
1.1.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych				
	Nazwa projektu:	"Własny biznes szansa na lepsze jutro"				
	Razem wydatki:	-	150, 15011	421 054	63 158	357 896
	z tego: 2018 r.	-	2837-4369	159 380	23 907	135 473
1.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
	z tego: 2018 r.	-	4017-4539	1 233 259	186 121	1 047 138
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	z tego: 2018 r.	-	4017-4539	634 243	95 698	538 545
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"Gotowi na zmiany!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85295	1 054 492	101 224	953 268
	z tego: 2018 r.	-	2057-4709	787 252	75 807	711 445
1.5.	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwiguerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2018 r.	-	4217-4309	63 290	17 563	45 727
2.	Wydatki majątkowe razem:			228 162	63 316	164 846
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwiguerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2018 r.	-	6057-6059	228 162	63 316	164 846
Ogółem				5 667 326	830 311	4 837 015
z tego: 2018 r.				3 105 586	462 412	2 643 174

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 492 798
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	4 392 798
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	1 100 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§994	
Rozchody ogółem:			1 221 573
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	600 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§991	
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	621 573
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy:			4 271 225