

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 1.467.837 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 116.859 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.111.335 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 700.357 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 34.192.284 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 5.688.589 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 28.503.695 zł.

2) Wydatki ogółem - 39.716.653 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.000.914 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 28.715.739 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.524.369 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.245.942 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.278.427 zł.

§ 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 do uchwały.

§ 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 na podst. porozumień z AR:							
852			Pomoc społeczna	0	97 900	0	97 900
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	97 900	0	97 900
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	97 900	0	97 900
Razem zadania na podst. porozumień z AR:				900	97 900	0	98 800
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000	9 600	0	75 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	9 600	0	75 600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000	9 600	0	75 600
Razem zadania zlecone:				4 213 812	9 600	0	4 223 412
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	4 199 118	1 263 737	116 259	5 346 596
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 199 118	1 263 737	116 259	5 346 596
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 321 000	295 000	0	2 616 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 399 235	968 737	116 259	2 251 713
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 632	94 000	0	651 632
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 632	94 000	0	651 632
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	94 000	0	594 000
855			Rodzina	982 070	2 600	600	984 070
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 750	2 600	600	491 750
		0830	Wpływy z usług	432 000	600	0	432 600
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	2 000	0	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	0	600	150
Razem zadania własne:				27 343 960	1 360 337	116 859	28 587 438
Ogółem plan dochodów:				32 841 306	1 467 837	116 859	34 192 284
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				28 394 195	110 100	600	28 503 695
- zadania własne				22 896 849	2 600	600	22 898 849
- zadania zlecone				4 213 812	9 600	0	4 223 412
- 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	97 900	0	98 800
- 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				2 509 746	0	0	2 509 746
Dochody majątkowe, w tym:				4 447 111	1 357 737	116 259	5 688 589
- zadania własne				4 447 111	1 357 737	116 259	5 688 589
- 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				193 937	0	0	193 937

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania na podst. porozumień z AR:							
852			Pomoc społeczna	0	97 900	0	97 900
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	97 900	0	97 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 054	0	39 054
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 917	0	8 917
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	771	0	771
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 658	0	13 658
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 500	0	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 660	0	5 660
		4220	Zakup środków żywności	0	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 340	0	23 340
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0	1 000
Razem zadania na podst. porozumień z AR:				900	97 900	0	98 800
Zadania zlecone:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000	9 600	0	75 600
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	66 000	9 600	0	75 600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	9 600	0	11 600
750			Administracja publiczna	22 000	2 255	2 255	22 000
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	20 000	2 255	2 255	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920	0	404	516
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0	93	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	0	880	12 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	2 255	0	5 005
		4220	Zakup środków żywności	200	0	78	122
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	600	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	100	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	0	100	1 700
Razem zadania zlecone:				4 213 812	11 855	2 255	4 223 412
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	11 291 924	1 792 085	610 282	12 473 727
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 291 924	1 792 085	610 282	12 473 727
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 800	0	4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	313 442	0	41 800	271 642
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 088 778	1 700 285	568 482	10 220 581
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	90 000	0	90 000
710			Działalność usługowa	942 298	4 231	4 231	942 298
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	629 198	4 231	4 231	629 198
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 411	0	4 231	180
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0	4 084	0	4 084
		4300	Zakup usług pozostałych	0	147	0	147
750			Administracja publiczna	5 672 152	0	5 709	5 666 443
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 081 075	0	5 709	5 075 366
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 400	0	5 709	515 691
852			Pomoc społeczna	1 529 348	28 665	28 665	1 529 348
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	45 000	28 665	28 665	45 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 126	0	13 126
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 341	0	3 341

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	218	0	218
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 380	0	6 380
		4190	Nagrody konkursowe	0	5 200	0	5 200
		4220	Zakup środków żywności	0	400	0	400
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	28 665	16 335
855			Rodzina	3 602 668	51 215	49 215	3 604 668
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 406 167</i>	<i>51 215</i>	<i>49 215</i>	<i>1 408 167</i>
		3110	Świadczenia społeczne	87 100	0	48 215	38 885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 094	0	1 000	163 094
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	2 000	0	57 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000	48 215	0	140 215
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 000	0	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 100	125 384	0	250 484
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>600</i>	<i>125 384</i>	<i>0</i>	<i>125 984</i>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 521	0	3 521
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	101 337	0	101 337
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 026	0	20 026
			Razem zadania własne:	34 090 329	2 001 580	698 102	35 393 807
			Ogółem plan wydatków:	38 305 675	2 111 335	700 357	39 716 653
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				28 647 927	199 687	131 875	28 715 739
- zadania własne				24 432 581	89 932	129 620	24 392 893
- zadania zlecone				4 213 812	11 855	2 255	4 223 412
- 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	97 900	0	98 800
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 339 493	191 582	83 660	21 447 415
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 024 776	87 265	7 086	14 104 955
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 314 717	104 317	76 574	7 342 460
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				36 991	0	4 231	32 760
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 824 611	0	0	1 824 611
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 824 611	0	0	1 824 611
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 406 399	0	48 215	2 358 184
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 877 424	8 105	0	2 885 529
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				365 845	4 084	0	369 929
5. Obsługa długu				200 000	0	0	200 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				9 657 748	1 911 648	568 482	11 000 914
- zadania własne				9 657 748	1 911 648	568 482	11 000 914
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				9 657 748	1 911 648	568 482	11 000 914
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				32 539	90 000	0	122 539
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				32 539	90 000	0	122 539
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				328 162	121 363	0	449 525

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

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania na podstawie porozumień z AR:

1. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 97.900 zł w związku z realizacją projektu w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą «W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę»”, który będzie realizowany od 01.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zadania zlecone:

1. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9.600 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z 10 maja 2018 r. nr MF/FG3.4143.3.67.2018.MF.1225 zwiększającą dotację celową na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w 2018 r. w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zadania własne:

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

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 968.737 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2540B Raczki -Sucha Wieś - Janówka - Augustów na odcinku Raczki – Dowspuda;

b) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł w związku z deklaracją przeznaczenia przez Gminę Przerośl środków na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste;

c) przesuwa się kwotę 300.000 zł z przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Siodory w km 2 + 200 – 4 + 200 na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko -Jemieliste;

d) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł w związku z deklaracją przeznaczenia przez Gminę Suwałki środków na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek – do drogi 1184B (etap drugi – utwardzenie nawierzchni). Ponadto na to zadanie zabezpiecza się środki własne powiatu w kwocie 34.325 zł;

e) przesuwa się kwotę 16.817 zł z przebudowy drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi nr 1184B (etap drugi – utwardzenie nawierzchni);

f) przesuwa się kwotę 5.406 zł z zadania „dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik” na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi nr 1184B (etap drugi – utwardzenie nawierzchni);

g) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 45.000 zł w związku z deklaracją przeznaczenia przez Gminę Suwałki środków na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo;

h) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 116.259 zł w związku z dostosowaniem planów do warunków zawartej umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Sidory;

i) przesuwa się kwotę 40.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem zabezpieczenia środków na wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B (strona prawa);

j) przesuwa się kwotę 40.000 zł z przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Siodory w km 2 + 200 – 4 + 200 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123;

k) przesuwa się kwotę 90.000 zł z przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Siodory w km 2 + 200 – 4 + 200 na dotację dla Urzędu Gminy Przerośl na budowę parkingu, chodnika i zatoki w m. Nowa Pawłówka.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 94.000 zł w związku z większą niż planowaną sprzedażą majątku, tj. działek w miejscowości Sucha Wieś, Szkocja Gm. Raczki.

3. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaną darowizną na organizację obozu letniego dla wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce.

4. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 125.384 zł w związku z realizacją projektu „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo – pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie”.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniu 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 28.183 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113;
- w cz. I poz. 6 zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.548 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi nr 1184B w km 0+010-0+576,7+605-9+405 (etap drugi – utwardzenie nawierzchni);
- w cz. I poz. 7 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.259 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Siodory w km 4 + 200 – 6 + 200;
- w cz. I poz. 11 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.406 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo - Kaletnik w km 6+460-7+450;
- w cz. I poz. 13 zwiększa się plan wydatków o kwotę 968.737 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów na odcinku Raczki - Dowspuda w km 0+000-1+850;
- w cz. I poz. 14 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 430.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Siodory w km 2 + 200 – 4 + 200;
- w cz. I. dopisuje się poz. 15 „wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+100 – 0 +280 (strona prawa)” na kwotę 40.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 16 „dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123” na kwotę 40.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 17 „przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 0+550-2+050” na kwotę 500.000 zł;
- w cz. I. dopisuje się poz. 20 „budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni” na kwotę 121.363 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok:

- dopisuje się w dz. 600 – „transport i łączność” dotację dla Urzędu Gminy Przerośl na budowę parkingu, chodnika i zatoki w m. Nowa Pawłówka;
- aktualizuje się w dz. 710 – „działalność usługowa” wkład własny w projekcie „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” z podziałem na źródła finansowania.

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

- pod poz. 1.6. oraz poz. 2.3. wprowadza się dane dotyczące projektu „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L. M. Paca w Dowspudzie”;
- pod poz. 1.7. wprowadza się dane dotyczące projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2018 roku aktualizuje się kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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-Stupie 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-Suchodoły 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 w km 8+705-10+905	566 346	566 346
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113	785 843	785 843
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	605 508
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)	1 006 548	1 006 548
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny- Smolniki-Sidory w km 4+200-6+200	1 929 269	1 929 269
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi 655 w km 4+156-5+670	1 096 422	1 096 422
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 10+772,5-11+580 - etap II (nawierzchnia bitumiczna)	350 000	350 000
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1134B Suwałki - Potaszna - 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	9 594	9 594
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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki -Sucha Wieś - Janówka - Augustów na odcinku Raczki - Dowspada w km 0+000-1+850	1 937 475	1 937 475
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny- Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200	2 147 151	643 576
15.	600	60014	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+100-0+280 (strona prawa)	40 000	40 000
16.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123	40 000	40 000
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 0+550-2+050	947 544	500 000
18.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	228 162
19.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowspadzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	12 100	12 100
20.	921	92120	6057, 6059	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspadzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	121 363	121 363
21.	926	92695	6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspadzie	100 000	100 000
Razem wydatki inwestycyjne					15 157 737	10 682 206

II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	20 849	20 849
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					196 169	196 169
Ogółem zadania inwestycyjne					15 353 906	10 878 375

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	924 854
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Urzędu Gminy Przerośl na budowę parkingu, chodnika i zatoki w m. Nowa Pawłówka	0	0	90 000
II.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geoedycyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	180
2.	710	71012	2909	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geoedycyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	4 084
3.	710	71015	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	80
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związki Powiatów Polskich i Związków Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 000
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	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
V.	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
VI.	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
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	490 000
VIII.	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	1 176 954

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:			5 475 270	803 101	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 szansą 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 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 "Rybacktwo 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 nadwigiarskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2018 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727
1.6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	4 021	4 021	-
	z tego: 2018 r.	-	4219, 4309	4 021	4 021	-
1.7.	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	"Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"				
	Razem wydatki:	-	710, 71012	32 085	32 085	-
	z tego: 2018 r.	-	2909	4 084	4 084	-
2.	Wydatki majątkowe razem:			449 525	119 714	329 811
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo 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 nadwigiarskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2018 r.	-	6058-6059	228 162	63 316	164 846
2.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Działanie:	Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"					

	Poddziałanie:	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	100 000	36 372	63 628
	z tego: 2018 r.	-	6058, 6059	100 000	36 372	63 628
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa VIII - Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	"Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	121 363	20 026	101 337
	z tego: 2018 r.	-	6057, 6059	121 363	20 026	101 337
Ogółem			5 924 795	922 815	5 001 980	
z tego: 2018 r.			3 335 054	526 915	2 808 139	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 745 942
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	4 245 942
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	2 500 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§994	
Rozchody ogółem:			1 221 573
1.	Spląty 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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	621 573
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§995	
Nadwyżka/deficyt budżetowy:			5 524 369