

**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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 313.149 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 671.418 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 358.269 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 35.642.808 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 5.919.470 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 29.723.338 zł.

- 2) Wydatki ogółem - 40.785.046 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.087.117 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 29.697.929 zł.

- 3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.142.238 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.263.811 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 878.427 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 dochody (dz. 756 rozdz. 75618 §0690) w kwocie 480.000 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 480.000 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

**§ 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
<b>Zadania zlecone:</b>							
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 559</b>	<b>30 456</b>	<b>0</b>	<b>1 754 015</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	439 172	30 456	0	469 628
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 172	30 456	0	469 628
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 512 736</b>	<b>30 456</b>	<b>0</b>	<b>4 543 192</b>
<b>Zadania własne:</b>							
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>726 985</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>751 985</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	726 985	25 000	0	751 985
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 000	25 000	0	697 000
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 897 600</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>5 907 600</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 387 687	10 000	0	1 397 687
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000	10 000	0	480 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 590 118</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>11 595 118</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	58 767	5 000	0	63 767
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 767	5 000	0	63 767
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 697 737</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>1 917 737</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 629 634	220 000	0	1 849 634
		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	1 275 794	200 582	0	1 476 376
		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	83 005	19 418	0	102 423
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>778 555</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>	<b>780 315</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 500	1 760	0	4 260
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	1 760	0	3 760
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>826 325</b>	<b>933</b>	<b>0</b>	<b>827 258</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	300 050	933	0	300 983
		0830	Wpływy z usług	24 884	933	0	25 817
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 250</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>85 250</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	65 250	20 000	0	85 250
		0830	Wpływy z usług	61 500	20 000	0	81 500
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>29 435 489</b>	<b>282 693</b>	<b>0</b>	<b>29 718 182</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>35 329 659</b>	<b>313 149</b>	<b>0</b>	<b>35 642 808</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>29 435 189</b>	<b>288 149</b>	<b>0</b>	<b>29 723 338</b>
- zadania własne				23 548 519	257 693	0	23 806 212
- zadania zlecone				4 505 236	30 456	0	4 535 692
- 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				98 800	0	0	98 800
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				2 510 658	220 000	0	2 730 658

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 894 470</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>5 919 470</b>
- zadania własne	5 886 970	25 000	0	5 911 970
- zadania zlecone	7 500	0	0	7 500
- 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
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 559</b>	<b>30 456</b>	<b>0</b>	<b>1 754 015</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	439 172	30 456	0	469 628
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 842	4 339	0	61 181
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769	317	0	7 086
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 992	25 200	0	59 192
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598	300	0	5 898
		4220	Zakup środków żywności	4 820	300	0	5 120
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 511 483</b>	<b>30 456</b>	<b>0</b>	<b>4 541 939</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>259 322</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>254 322</b>
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	89 376	0	5 000	84 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 679	0	4 000	45 679
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 008	0	1 000	10 008
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 737</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>76 737</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	92 737	0	16 000	76 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 373	0	14 000	4 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682	0	2 000	1 682
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 011 724</b>	<b>23 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 030 724</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	667 129	17 000	0	684 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 681	11 600	0	514 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 195	5 400	0	95 595
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	331 020	6 000	4 000	333 020
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500	0	4 000	126 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 000	0	10 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 761 543</b>	<b>176 886</b>	<b>15 700</b>	<b>5 922 729</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	372 877	21 400	0	394 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000	20 600	0	319 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700	800	0	42 500
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 096 366	155 486	5 700	5 246 152
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 839	105 486	0	2 854 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 981	50 000	0	453 981
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	525 000	0	5 700	519 300
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	55 000	0	10 000	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	0	10 000	11 200
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	200 000	0	50 000	150 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000	0	50 000	150 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 683 578</b>	<b>300 500</b>	<b>137 000</b>	<b>5 847 078</b>
	80115		<i>Technika</i>	2 169 078	55 000	108 000	2 116 078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 248	0	100 000	1 157 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	0	8 000	220 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 660	35 000	0	149 660
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	20 000	0	60 000
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	97 560	11 300	0	108 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 003	7 000	0	63 003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 305	1 300	0	11 605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 475	3 000	0	15 475
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	424 667	7 000	29 000	402 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 378	0	25 000	237 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 427	0	4 000	45 427
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 915	7 000	0	49 915

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 980 126	227 200	0	3 207 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 494	6 000	0	148 494
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 676	7 567	0	26 243
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 924	733	0	9 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	1 000	0	23 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257	1 550	0	4 807
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555	150	0	1 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	200	0	1 300
		4127	Składki na Fundusz Pracy	464	222	0	686
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223	21	0	244
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 838	11 005	0	81 843
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 822	1 065	0	17 887
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 928	2 448	0	69 376
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215	237	0	7 452
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 373	0	6 373
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	617	0	617
		4307	Zakup usług pozostałych	1 419 079	171 417	0	1 590 496
		4309	Zakup usług pozostałych	246 630	16 595	0	263 225
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 531 348</b>	<b>16 760</b>	<b>0</b>	<b>1 548 108</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 000	16 760	0	18 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	16 760	0	17 260
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 026 703</b>	<b>2 066</b>	<b>0</b>	<b>3 028 769</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	330 268	2 066	0	332 334
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 324	1 999	0	55 323
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 778	67	0	1 845
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 107 701</b>	<b>96 750</b>	<b>1 000</b>	<b>1 203 451</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	495 601	56 500	0	552 101
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 500	0	10 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 615	37 000	0	309 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 009	15 000	0	51 009
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	120 000	40 250	0	160 250
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000	40 250	0	160 250
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	2 100	0	1 000	1 100
		4190	Nagrody konkursowe	1 100	0	310	790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	690	310
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 728 104</b>	<b>25 000</b>	<b>124 569</b>	<b>3 628 535</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 149 201	0	1 133	2 148 068
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	1 133	20 867
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 578 903	25 000	123 436	1 480 467
		4300	Zakup usług pozostałych	180 436	0	123 436	57 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 000	0	25 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>243 784</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>238 784</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	77 800	0	5 000	72 800
		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	4 500	0	2 500	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	0	900	6 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	0	1 200	17 100
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	400	4 600
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>35 860 980</b>	<b>640 962</b>	<b>358 269</b>	<b>36 143 673</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>40 471 897</b>	<b>671 418</b>	<b>358 269</b>	<b>40 785 046</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>29 409 780</b>	<b>646 418</b>	<b>358 269</b>	<b>29 697 929</b>
- zadania własne				24 806 363	615 962	358 269	25 064 056
- zadania zlecone				4 503 983	30 456	0	4 534 439
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				98 800	0	0	98 800
I. Wydatki jednostek budżetowych				22 099 698	379 669	305 769	22 173 598
z tego:							

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 501 874	241 242	158 000	14 585 116
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 597 824	138 427	147 769	7 588 482
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	56 755	0	0	56 755
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 818 546	1 999	2 500	1 818 045
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 818 546	1 999	2 500	1 818 045
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 406 007	44 750	0	2 450 757
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 885 529	220 000	0	3 105 529
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	369 929	0	0	369 929
5. Obsługa długu	200 000	0	50 000	150 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 062 117</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>11 087 117</b>
- zadania własne	11 054 617	25 000	0	11 079 617
- zadania zlecone	7 500	0	0	7 500
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 062 117	25 000	0	11 087 117
z tego:				
- dotacje na zadania majątkowe	122 539	0	0	122 539
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	122 539	0	0	122 539
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 525	0	0	421 525

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../18 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

Z DNIA ... PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

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

Zadania zlecone:

1. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.456 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 02.10.2018 r. nr FB-II.3111.549.2018.PAP przyznającej środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania własne:

1. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000 zł w związku z większymi niż przewidywano wpływami z tytułu sprzedaży działek położonych w obrębie Dowspuda gm. Raczki.

2. W dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.000 zł z tytułu większych niż przewidywano wpływów opłat geodezyjnych.

3. W dz. 757 rozdz. 75702 – „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł w związku z mniejszymi niż wstępnie planowano kosztami obsługi długu.

4. W dz. 758 rozdz. 75814 – „różne rozliczenia finansowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 220.000 zł w związku z podpisaną umową nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0128/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Zawodowa Dowspuda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

6. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.760 zł w związku z wpływem darowizny na organizację festynu pt. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”, którą planuje się przeznaczyć na zakup środków czystości, naczyń jednorazowych do organizacji festynu oraz materiałów do organizacji zabaw i konkursów.

7. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 933 zł w związku ze zwiększeniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej o 100 zł na jednego uczestnika od dnia 01.07.2018 r.

8. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000 zł w wyniku wyższych niż planowano wpływów za noclegi w internacie.

9. W dz. 854 rozdz. 85416 – „pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.250 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wypłaty stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamieszkującym teren powiatu suwalskiego, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce.

10. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.000 zł w związku z rozpoczęciem procedury aplikacyjnej dotyczącej nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce”.

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 w cz. I dopisuje się poz. 21 „termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce” na kwotę 25.000 zł.

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

- aktualizuje się w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” kwotę dotacji dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie;
- aktualizuje się w dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę dofinansowania zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

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

- pod poz. 1.8. wprowadza się dane dotyczące projektu „Zawodowa Dowspuda”;
- pod poz. 2.2. aktualizuje się dane dotyczące projektu „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy zespole parkowo – pałacowym w Dowspudzie”.



**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
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
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	29 520	29 520
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	537 021	537 021
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	609 499
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)	347 064	347 064
10.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu 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	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 - Dowspuda w km 0+000-1+850	2 620 475	2 620 475
14.	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)	39 011	39 011
15.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 6+200-9+123	30 480	30 480
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliście w km 0+550-2+050	947 544	548 769
17.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	200 162
18.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadanie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	730 495	1 000
19.	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu "Bliźniak" przy Zespole Szkół im. Hr. L. M. Paca w Dowszpedzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	12 100	12 100
20.	852	85203	6050	Termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku - etap 1 - przeprowadzenie audytu cieplnego	7 500	7 500
21.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce	25 000	25 000
22.	921	92120	6057, 6059	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowszpedzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	121 363	121 363
23.	926	92695	6050, 6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowszpedzie	121 769	121 769
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>14 425 100</b>	<b>10 768 409</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
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
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>196 169</b>	<b>196 169</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 621 269</b>	<b>10 964 578</b>

## 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>242 627</b>	<b>948 849</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>						
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Urzędu Gminy Przerośl na budowę parkingu, chodnika i zatoki w m. Nowa Pawłówka	0	0	90 000
<b>II.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	180
2.	710	71012	2909	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	4 084
3.	710	71015	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	75
<b>III.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związki Powiatów Polskich i Związków Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 000
<b>IV.</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
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
<b>V.</b>	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>						
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
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
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
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	490 000
<b>VIII.</b>	<b>Dział 855 - Rodzina</b>						
1.	855	85508	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	24 000
<b>IX.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	40 000
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>0</b>	<b>932 257</b>	<b>243 535</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>						
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

<b>II.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	1 935
<b>III.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	60 726
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	876 934	0
<b>V.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	55 323	0
<b>VI.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 000
<b>VII.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>0</b>	<b>1 174 884</b>	<b>1 192 384</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>5 997 910</b>	<b>849 231</b>	<b>5 148 679</b>
1.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
	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 nadwigerskiej 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.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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	-
1.8.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspuda"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	522 640	46 130	476 510
	z tego: 2018 r.	-	4017-4309	220 000	19 418	200 582
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>449 525</b>	<b>119 714</b>	<b>329 811</b>
2.1.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020</b>				
	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-histerycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2018 r.	-	6058-6059	200 162	35 316	164 846
2.2.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>				
	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.	<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>				
	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
<b>Ogółem</b>			<b>6 447 435</b>	<b>968 945</b>	<b>5 478 490</b>	
<b>z tego: 2018 r.</b>			<b>3 527 054</b>	<b>518 333</b>	<b>3 008 721</b>	