

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 474.591 zł;
 - 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 360.000 zł.
- § 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 622.517 zł;
 - 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 72.549 zł.
- § 3.** Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody ogółem - 35.720.108 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 5.919.770 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 29.800.338 zł.
 - 2) Wydatki ogółem - 41.297.723 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.157.117 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 30.140.606 zł.
 - 3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.577.615 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.699.188 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 plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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 własne:							
600			Transport i łączność	5 485 502	330 000	360 000	5 455 502
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 485 502	330 000	360 000	5 455 502
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000	0	30 000	22 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 709 510	330 000	0	3 039 510
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 251 713	0	330 000	1 921 713
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	827 258	69 500	0	896 758
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	512 275	69 500	0	581 775
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	427 900	69 500	0	497 400
855			Rodzina	1 364 070	75 091	0	1 439 161
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	562 320	72 765	0	635 085
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	72 765	0	72 765
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	801 750	2 326	0	804 076
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	300	0	300
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26	0	26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	2 000	0	9 000
Razem zadania własne:				29 718 182	474 591	360 000	29 832 773
Ogółem plan dochodów:				35 605 517	474 591	360 000	35 720 108
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				29 686 047	144 291	30 000	29 800 338
- zadania własne				23 806 212	144 291	30 000	23 920 503
- zadania zlecone				4 498 401	0	0	4 498 401
- 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 730 658	0	0	2 730 658
Dochody majątkowe, w tym:				5 919 470	330 300	330 000	5 919 770
- zadania własne				5 911 970	330 300	330 000	5 912 270
- 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
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	254 322	3 600	2 600	255 322
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	84 376	3 600	2 600	85 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 679	1 000	0	46 679
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	2 580	0	3 980
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20	0	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900	0	2 600	9 300
600			Transport i łączność	12 504 661	72 000	2 000	12 574 661
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 504 661	72 000	2 000	12 574 661
		4260	Zakup energii	10 000	0	2 000	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	77 500	2 000	0	79 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	70 000
710			Działalność usługowa	1 030 724	84 000	0	1 114 724
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0	50 000	0	50 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0	50 000
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	684 129	34 000	0	718 129
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 281	30 000	0	544 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 595	4 000	0	99 595
750			Administracja publiczna	5 922 729	164 174	0	6 086 903
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	394 277	13 000	0	407 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600	10 000	0	329 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500	3 000	0	45 500
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 246 152	151 174	0	5 397 326
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 325	100 000	0	2 954 325
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 691	20 000	0	508 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 270	3 000	0	60 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 981	27 848	0	481 829
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	326	0	20 326
801			Oświata i wychowanie	5 847 078	45 538	34 709	5 857 907
	80115		<i>Technika</i>	2 116 078	900	10 600	2 106 378
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 684	200	0	10 884
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	700	0	15 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 660	0	5 000	144 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100	0	5 600	6 500
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	108 860	1 800	0	110 660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 913	1 600	0	8 513
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	402 667	100	0	402 767
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336	100	0	1 436
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 207 326	42 738	24 109	3 225 955
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 934	16 529	0	893 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 494	2 000	0	150 494
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	100	0	1 400
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 376	14 017	0	83 393
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452	1 357	0	8 809
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 373	7 964	0	14 337
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	617	771	0	1 388
		4307	Zakup usług pozostałych	1 590 496	0	21 981	1 568 515
		4309	Zakup usług pozostałych	263 225	0	2 128	261 097
852			Pomoc społeczna	1 548 108	33 240	33 240	1 548 108
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	787 252	33 240	33 240	787 252

	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	212 867	0	30 049	182 818
	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	22 604	0	3 191	19 413
	4307	Zakup usług pozostałych	282 322	30 049	0	312 371
	4309	Zakup usług pozostałych	29 979	3 191	0	33 170
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 028 769	69 500	0	3 098 269
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 696 435	69 500	0	2 765 935
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 791	59 310	0	1 946 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 035	10 190	0	347 225
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203 451	100	0	1 203 551
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	552 101	100	0	552 201
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 858	100	0	2 958
855		Rodzina	3 628 535	150 365	0	3 778 900
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	2 148 068	72 765	0	2 220 833
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 740	72 765	0	305 505
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 480 467	77 600	0	1 558 067
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 894	2 000	0	159 894
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	70 000	0	127 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	5 600	0	30 600
		Razem zadania własne:	36 143 673	622 517	72 549	36 693 641
		Ogółem plan wydatków:	40 747 755	622 517	72 549	41 297 723
Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			29 660 638	546 917	66 949	30 140 606
- zadania własne			25 064 056	546 917	66 949	25 544 024
- zadania zlecone			4 497 148	0	0	4 497 148
- 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
1. Wydatki jednostek budżetowych			22 137 007	423 039	9 600	22 550 446
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			14 586 833	316 365	0	14 903 198
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 550 174	106 674	9 600	7 647 248
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			56 755	0	0	56 755
2. Dotacje na zadania bieżące:			1 818 045	66 529	0	1 884 574
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			1 818 045	66 529	0	1 884 574
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 450 057	0	0	2 450 057
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 105 529	57 349	57 349	3 105 529
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			369 929	0	33 240	336 689
5. Obsługa długu			150 000	0	0	150 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:			11 087 117	75 600	5 600	11 157 117
- zadania własne			11 079 617	75 600	5 600	11 149 617
- zadania zlecone			7 500	0	0	7 500
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 087 117	75 600	5 600	11 157 117
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 ... LISTOPADA 2018 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za przejazdy ponadnormatywne. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000 zł w związku z planowanym zakupem samochodu osobowego do wykonywania zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

2. W dz. 710 rozdz. 71004 – „plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej gminie Raczki na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspada”.

3. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.529 zł w celu zapewnienia środków finansowych dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym w związku ze wzrostem liczby wychowanków.

4. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 69.500 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 r. przyznającej środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

5. W dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 72.765 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr MF/FS4.4143.3.568.2018.MF.3838 przyznającej środki w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Suwalskiego do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

6. W dz. 855 rozdz. 85510 – „działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.326 zł między innymi z tytułu planowanych darowizn pieniężnych w okresie świątecznym z przeznaczeniem na wydatki Domu Dziecka w Pawłówce.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu pozostałych po rozliczeniu 2017 roku wolnych środków na rachunku bankowym.

II. Pozostałe zmiany:

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

- w cz. I poz. 19 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.600 zł na 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;
- w cz. I poz. 21 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.600 zł na termomodernizację budynku oraz przebudowę systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce;
- w cz. II dopisuje się poz. 1 „zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach” na kwotę 70.000 zł.

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

- w dz. 710 – „działalność usługowa” wprowadza się dotację dla Urzędu Gminy Raczki na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspada" na kwotę 50.000 zł;
- w dz. 801 – „oświata i wychowanie” aktualizuje się kwotę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym;

- w dz. 852 – „pomoc społeczna” aktualizuje się kwoty dotacji 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.

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

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

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	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 - Okragłe - 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 zadaszenie 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 Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	6 500	6 500
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 Pawłowie	30 600	30 600
22.	921	92120	6057, 6059	Budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L.M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	121 363	121 363
23.	926	92695	6050, 6058, 6059	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy zespole parkowo - pałacowym w Dowspudzie	121 769	121 769
Razem wydatki inwestycyjne					14 425 100	10 768 409
II. Zakupy inwestycyjne						

1.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	70 000	70 000
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	20 849	20 849
3.	710	71095	6060	Rozbudowa systemu teleinformatycznego ERGO o moduł do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami	160 320	160 320
4.	750	75020	6060	Zakup regału do archiwum Wydziału Komunikacji	15 000	15 000
Razem zakupy inwestycyjne					266 169	266 169
Ogółem zadania inwestycyjne					14 691 269	11 034 578

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	965 609
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	71004	2710	Dotacja dla Urzędu Gminy Raczki na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda"	0	0	50 000
2.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	180
3.	710	71012	2909	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	4 084
4.	710	71015	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	75
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	182 818
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	19 413
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 855 - Rodzina						
1.	855	85508	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	24 000
IX.	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	948 786	243 535
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	1 935
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	893 463	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	55 323	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	2 000
VII. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
OGÓŁEM					0	1 191 413	1 209 144

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 799 188
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	4 699 188
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	2 100 000
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:			5 577 615

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym: dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wplata do budżetu	
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 852 Rozdz. 85295	0	202 231	202 231	-	-	202 231	-	0
2.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	140 190	1 454 516	275 166	-	-	1 454 516	-	140 190
Ogółem		140 190	1 656 747	477 397	-	-	1 656 747	-	140 190