

**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, 1693, 2245) 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 299.917 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.495 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 394.957 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 105.535 zł.

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

1) Dochody ogółem - 35.974.780 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 5.920.398 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 30.054.382 zł.

2) Wydatki ogółem - 41.552.395 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 11.157.117 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 30.395.278 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 plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 42.552 zł i wydatki w kwocie 42.552 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 9.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

**§ 10.** 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 własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 455 502</b>	<b>34 917</b>	<b>0</b>	<b>5 490 419</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 455 502	34 917	0	5 490 419
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000	21 000	0	219 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	13 839	0	35 839
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 300	28	0	26 328
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	50	0	200
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>2 808</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500	308	0	2 808
		0830	Wpływy z usług	2 500	308	0	2 808
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>751 985</b>	<b>46 919</b>	<b>0</b>	<b>798 904</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	751 985	46 919	0	798 904
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 759	46 919	0	50 678
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>682 514</b>	<b>6 578</b>	<b>0</b>	<b>689 092</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	682 514	6 578	0	689 092
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 272	5 710	0	63 982
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700	868	0	3 568
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 595 118</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>11 599 618</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	63 767	4 500	0	68 267
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 767	4 500	0	68 267
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 917 737</b>	<b>40 596</b>	<b>10 495</b>	<b>1 947 838</b>
	80115		<i>Technika</i>	67 971	865	0	68 836
		0830	Wpływy z usług	62 400	250	0	62 650
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	571	600	0	1 171
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	15	0	515
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 849 634	39 731	10 495	1 878 870
		0830	Wpływy z usług	1 500	0	1 500	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	48 000	0	8 995	39 005
		0977	Wpływy z różnych dochodów	44 454	20 462	0	64 916
		0979	Wpływy z różnych dochodów	172 981	19 269	0	192 250
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 315</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>780 379</b>
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	200	64	0	264
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	64	0	264
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>896 758</b>	<b>27 635</b>	<b>0</b>	<b>924 393</b>
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	14 000	6 565	0	20 565
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	6 565	0	20 565
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	581 775	21 070	0	602 845
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	21 000	0	96 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	70	0	570
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 250</b>	<b>10 650</b>	<b>0</b>	<b>95 900</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	85 250	10 650	0	95 900
		0830	Wpływy z usług	81 500	10 600	0	92 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750	50	0	3 800
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 439 161</b>	<b>123 198</b>	<b>0</b>	<b>1 562 359</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	635 085	30 497	0	665 582
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 620	12 385	0	214 005
		0830	Wpływy z usług	360 700	18 112	0	378 812
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	804 076	92 701	0	896 777

		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000	8 995	0	70 995
		0830	Wpływy z usług	732 600	83 706	0	816 306
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000</b>	<b>4 552</b>	<b>0</b>	<b>42 552</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	38 000	4 552	0	42 552
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	4 552	0	42 552
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>29 832 773</b>	<b>299 917</b>	<b>10 495</b>	<b>30 122 195</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>35 685 358</b>	<b>299 917</b>	<b>10 495</b>	<b>35 974 780</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>29 765 588</b>	<b>299 289</b>	<b>10 495</b>	<b>30 054 382</b>
- zadania własne				23 920 503	299 289	10 495	24 209 297
- zadania zlecone				4 463 651	0	0	4 463 651
- 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	39 731	0	2 770 389
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>5 919 770</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>5 920 398</b>
- zadania własne				5 912 270	628	0	5 912 898
- 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 na podst. porozumień z JST:</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>Razem zadania na podst. porozumień z JST:</b>				<b>634</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 634</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 574 661</b>	<b>41 420</b>	<b>6 503</b>	<b>12 609 578</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 574 661	41 420	6 503	12 609 578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 100	1 267	0	772 367
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 906	0	1 267	57 639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 050	0	956	146 094
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700	0	4 280	15 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 563	40 153	0	497 716
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 114 724</b>	<b>8 578</b>	<b>58 578</b>	<b>1 064 724</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000	0	50 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	50 000	0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	718 129	8 578	4 084	722 623
		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	180	8 578	0	8 758
		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	4 084	0	4 084	0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	333 020	0	4 494	328 526
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500	0	4 494	122 006
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 086 903</b>	<b>109 551</b>	<b>0</b>	<b>6 196 454</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 397 326	109 551	0	5 506 877
		4270	Zakup usług remontowych	20 326	51 246	0	71 572
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	519 300	58 305	0	577 605
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 857 907</b>	<b>29 234</b>	<b>40 454</b>	<b>5 846 687</b>
	80115		<i>Technika</i>	2 106 378	7 519	28 619	2 085 278
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 248	0	10 000	1 147 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	2 000	0	222 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	0	4 000	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 660	5 519	0	150 179
		4270	Zakup usług remontowych	122 881	0	5 000	117 881
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	2 000	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	11 800	0	3 000	8 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 045	0	1 619	77 426
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	3 000	4 500
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	110 660	201	0	110 861
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004	201	0	4 205
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 147	0	5 000	7 147
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340	0	4 000	5 340

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	1 000	1 000
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	402 767	3 000	6 814	398 953
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	0	5 000	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 378	3 000	0	240 378
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 467	0	1 814	12 653
80195		Pozostała działalność	3 225 955	18 514	21	3 244 448
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 494	2 000	0	152 494
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 657	603	0	10 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	200	0	23 200
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 807	21	0	4 828
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705	129	0	1 834
	4129	Składki na Fundusz Pracy	244	17	0	261
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 378	877	0	20 255
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 716	1 312	0	10 028
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 388	1 140	0	2 528
	4260	Zakup energii	4 383	300	0	4 683
	4307	Zakup usług pozostałych	1 540 513	0	21	1 540 492
	4309	Zakup usług pozostałych	259 592	11 901	0	271 493
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 842	14	0	4 856
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 548 108</b>	<b>6 629</b>	<b>0</b>	<b>1 554 737</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	644 481	6 629	0	651 110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 804	6 629	0	421 433
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 098 269</b>	<b>21 070</b>	<b>0</b>	<b>3 119 339</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 765 935	21 070	0	2 787 005
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800	21 070	0	93 870
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 203 551</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>1 204 276</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	552 201	725	0	552 926
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	300	0	4 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 274	25	0	10 299
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	400	0	400
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 778 900</b>	<b>123 198</b>	<b>0</b>	<b>3 902 098</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 220 833	30 497	0	2 251 330
	4300	Zakup usług pozostałych	10 867	30 497	0	41 364
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 067	92 701	0	1 650 768
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	92 701	0	229 701
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 124</b>	<b>4 552</b>	<b>0</b>	<b>77 676</b>
	90095	Pozostała działalność	73 124	4 552	0	77 676
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	4 552	0	49 552
<b>Razem zadania własne:</b>			<b>36 693 641</b>	<b>344 957</b>	<b>105 535</b>	<b>36 933 063</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>			<b>41 262 973</b>	<b>394 957</b>	<b>105 535</b>	<b>41 552 395</b>
<b>Wyszczególnienie</b>						
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>30 105 856</b>	<b>394 957</b>	<b>105 535</b>	<b>30 395 278</b>
- zadania własne			25 544 024	344 957	105 535	25 783 446
- zadania zlecone			4 462 398	0	0	4 462 398
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			634	50 000	0	50 634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR			98 800	0	0	98 800
1. Wydatki jednostek budżetowych			22 516 695	328 957	46 430	22 799 222
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			14 870 909	15 396	20 503	14 865 802
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 645 786	313 561	25 927	7 933 420
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			56 755	8 578	0	65 333
2. Dotacje na zadania bieżące:			1 885 074	50 000	50 000	1 885 074
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			1 885 074	50 000	50 000	1 885 074
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 452 579	0	5 000	2 447 579
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 101 508	16 000	4 105	3 113 403
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			336 689	0	4 084	332 605
5. Obsługa długu			150 000	0	0	150 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>11 157 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 157 117</b>
- zadania własne			11 149 617	0	0	11 149 617
- zadania zlecone			7 500	0	0	7 500
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 157 117	0	0	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 ... GRUDNIA 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” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 34.917 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania dochodów w zakresie wydanych decyzji za zajęcia pasa drogowego oraz wydanych pozwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Pozyskane środki przeznacza się między innymi na zakup masy na zimno, komponentów do mieszanki piaskowo-solnej wykorzystywanej przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych oraz oleju opałowego do ogrzewania budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

2. W dz. 630 – „turystyka” zwiększa się plan dochodów o kwotę 308 zł z tytułu opłat za korzystanie z publicznych toalet w Bolciach.

3. W dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 46.919 zł z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów.

4. W dz. 750 – „administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.578 zł z tytułu większych niż przewidywano wpłat dotyczących rozliczeń lat ubiegłych oraz z tytułu należności dla płatnika.

5. W dz. 758 – „różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.500 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu.

6. W dz. 801 – „oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.596 zł z tytułu osiągnięcia wyższych niż planowano wpływów z tytułu usług, wynagrodzeń dla płatnika z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, ze sprzedaży samochodu, płatności zaliczkowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2018 r. oraz uzyskania pomocy z tytułu szkody w uprawach rolnych spowodowaną wystąpieniem suszy. Ponadto zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.495 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży zboża.

7. W dz. 852 rozdz. 85218 – „powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 64 zł w związku z przekazaniem na dochody środków PFRON, m. in. w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.629 zł w związku z pozyskaniem środków PFRON (2,5% wydatkowanych środków) z przeznaczeniem na obsługę prowadzonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy osób niepełnosprawnych również w zakresie programu „Aktywny Samorząd”.

8. W dz. 853 rozdz. 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.565 zł w związku z przekazaniem na dochody środków PFRON, m. in. w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

9. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21.070 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku i świadczeń ZUS oraz wpłat dokonywanych za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

10. W dz. 854 – „edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.650 zł z tytułu wyższych niż przewidywano wpływów z usług.

11. W dz. 855 – „rodzina” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 123.198 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z terenu gmin oraz innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej.

12. W dz. 900 rozdz. 90019 – „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.552 zł w związku z wyższymi wpływami do budżetu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 710 – „działalność usługowa” aktualizuje się kwotę na wkład własny w projekcie „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – wydatki niekwalifikowalne;
- w dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” aktualizuje się kwotę dofinansowania na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pod poz. 1.6. aktualizuje się dane dotyczące projektu „Zawodowa Dowspuda”.



## 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>970 103</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	71004	2710	Dotacja dla Urzędu Gminy Raczki na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspada"	0	0	50 000
2.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - wydatki niekwalifikowalne	0	0	8 758
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	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
<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>948 786</b>	<b>244 035</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. Dział 630 - Turystyka</b>							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	1 935
<b>III. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	60 726
<b>IV. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	893 463	0
<b>V. 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. 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	2 500
<b>VII. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	48 500
<b>OGÓŁEM</b>					<b>0</b>	<b>1 191 413</b>	<b>1 214 138</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>5 999 764</b>	<b>851 085</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 "Rybnictwo 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 nadwigrzyskiej 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:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspuda"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	560 600	84 090	476 510
z tego: 2018 r.	-	4017-4309	235 979	35 397	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 "Rybnictwo 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 nadwigrzyskiej 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. Pacy 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>6 449 289</b>	<b>970 799</b>	<b>5 478 490</b>	
<b>z tego: 2018 r.</b>			<b>3 534 928</b>	<b>526 207</b>	<b>3 008 721</b>	