

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 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, 1432 i 2500) 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, 2354, 2500) 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 1.815.500 zł.
- § 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.056.662 zł;
 - 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 241.162 zł.
- § 3.** Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody ogółem - 32.102.936 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 2.043.264 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 30.059.672 zł.
 - 2) Wydatki ogółem - 32.102.936 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 4.270.231 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 27.832.705 zł.
- § 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
- § 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 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 32.000 zł i wydatki w kwocie 32.000 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 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	171 193	33 500	0	204 693
	02001		Gospodarka leśna	171 193	33 500	0	204 693
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 193	33 500	0	204 693
600			Transport i łączność	373 883	1 619 800	0	1 993 683
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 883	1 619 800	0	1 993 683
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	1 606	0	1 756
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 618 194	0	1 618 194
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 117	150 000	0	741 117
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 117	150 000	0	741 117
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	150 000	0	150 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 233	200	0	337 433
	85333		Powiatowe urzędy pracy	295 550	200	0	295 750
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	264 900	200	0	265 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	12 000	0	32 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	12 000	0	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	12 000	0	32 000
Razem zadania własne:				24 644 502	1 815 500	0	26 460 002
Ogółem plan dochodów:				30 287 436	1 815 500	0	32 102 936
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				30 012 366	47 306	0	30 059 672
- zadania własne				24 369 432	47 306	0	24 416 738
- zadania zlecone				4 221 400	0	0	4 221 400
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 420 634	0	0	1 420 634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900	0	0	900
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 059 706	0	0	2 059 706
Dochody majątkowe, w tym:				275 070	1 768 194	0	2 043 264
- zadania własne				275 070	1 768 194	0	2 043 264
- 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				275 070	0	0	275 070

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	254 671	33 500	0	288 171
	02001		Gospodarka leśna	171 193	33 500	0	204 693
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 500	0	33 500
600			Transport i łączność	4 229 923	1 993 577	223 777	5 999 723
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 229 923	1 993 577	223 777	5 999 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 000	0	223 777	185 223
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 477	270	0	18 747
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 274	113	0	3 387
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 716	1 993 194	0	3 905 910
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 964	500	500	99 964
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 964	500	500	99 964
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	500	4 500
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	500	0	5 500
801			Oświata i wychowanie	5 594 914	16 885	16 885	5 594 914
	80115		Technika	2 074 945	0	16 885	2 058 060
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	16 885	33 115
	80195		Pozostała działalność	2 956 845	16 885	0	2 973 730
		3249	Stypendia dla uczniów	4 767	3 924	0	8 691
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 622	1 473	0	12 095
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365	592	0	2 957
		4129	Składki na Fundusz Pracy	334	81	0	415
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 512	2 411	0	23 923
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969	921	0	5 890
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 685	1 386	0	3 071
		4309	Zakup usług pozostałych	195 201	6 097	0	201 298
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 733 329	200	0	2 733 529
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 672 030	200	0	2 672 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 370	200	0	1 911 570
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	12 000	0	32 000
	90095		Pozostała działalność	20 000	12 000	0	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	12 000	0	30 000
Razem zadania własne:				26 064 502	2 056 662	241 162	27 880 002
Ogółem plan wydatków:				30 287 436	2 056 662	241 162	32 102 936
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				28 010 399	63 468	241 162	27 832 705
- zadania własne				23 787 465	63 468	241 162	23 609 771
- zadania zlecone				4 221 400	0	0	4 221 400
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				900	0	0	900
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 588 324	46 583	241 162	21 393 745
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				14 757 837	200	0	14 758 037
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 830 487	46 383	241 162	6 635 708
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				13 500	0	0	13 500
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 746 328	0	0	1 746 328
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 746 328	0	0	1 746 328
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 486 200	0	0	2 486 200
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 989 547	16 885	0	2 006 432
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				215 907	0	0	215 907
5. Obsługa długu				200 000	0	0	200 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				2 277 037	1 993 194	0	4 270 231
- zadania własne				2 277 037	1 993 194	0	4 270 231
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 277 037	1 993 194	0	4 270 231
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				30 000	0	0	30 000

- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	30 000	0	0	30 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 321	0	0	329 321

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../19 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA ... STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 33.500 zł w związku z umową na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów zawartą pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Powiatem Suwalskim.

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.606 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone bariery przy drodze powiatowej i przeznacza się te środki na naprawę szkody;

b) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.618.194 zł w związku z przyznaniem dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory oraz nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste;

c) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 150.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na przebudowę mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek położonych w obrębie Dowspudy oraz Szkocji w gminie Raczki.

4. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 200 zł na podstawie pisma nr DF.I.4021.10.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 r. aktualizującego wysokość ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

5. W dz. 900 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12.000 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 – wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 521.473 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 1+050-2+050 (1,0 km);

- w cz. I poz. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.096.721 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km);

- w cz. I poz. 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 375.000 zł na przebudowę mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pod poz. 1.5. aktualizuje się dane dotyczące projektu „Zawodowa Dowspuda” (zabezpieczenie wkładu własnego).

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1098B Przerośl-Zusenko-Jemieliste w km 1+050-2+050 (1,0 km)	1 066 476	1 066 476
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km)	2 229 434	2 229 434
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969	1 150 000	575 000
4.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694	35 000	35 000
5.	600	60014	6058, 6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	228 162	207 958
6.	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
Razem wydatki inwestycyjne					4 830 435	4 235 231
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	5 000	5 000
Razem zakupy inwestycyjne					5 000	5 000
Ogółem zadania inwestycyjne					4 835 435	4 240 231

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:			5 610 795	820 012	4 790 783
1.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacko 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 nadwignierskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2019 r.	-	4309	9 494	9 494	-
1.2.	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: 2019 r.	-	2909	5 932	5 932	-
1.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
	z tego: 2019 r.	-	4017-4409	987 423	148 114	839 309
1.4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	z tego: 2019 r.	-	4017-4409	493 012	73 952	419 060
1.5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki				
	Nazwa projektu:	"Zawodowa Dowspada"				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	560 600	84 090	476 510
	z tego: 2019 r.	-	3247-4309	249 367	37 405	211 962
1.6.	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: 2019 r.	-	2057-4309	261 204	25 084	236 120
2.	Wydatki majątkowe razem:			349 525	83 342	266 183
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybacko 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 nadwignierskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2019 r.	-	6058-6059	207 958	60 285	147 673
2.2.	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: 2019 r.	-	6057, 6059	121 363	20 026	101 337
Ogółem			5 960 320	903 354	5 056 966
z tego: 2019 r.			2 335 753	380 292	1 955 461