

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Suwalskiego na 2020 rok

Opracowanie projektu budżetu powiatu na 2020 rok poprzedzone zostało przyjęciem przez Zarząd Powiatu uchwałą nr XXVIII/76/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. założeń polityki społeczno-gospodarczej powiatu na 2020 rok. W sporządzonym projekcie budżetu na 2020 rok dochody zaplanowane zostały w kwocie 33.244.285 zł, a planowane wydatki wynoszą 32.762.713 zł. Powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 481.572 zł przeznaczona zostanie w 2020 roku na spłatę rat kredytów w kwocie 481.572 zł. W projekcie budżetu na 2020 rok ujęte zostały dochody w kwocie 2.418.203 zł oraz wydatki w kwocie 2.589.070 zł na realizację czterech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zaplanowano środki na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, na dotacje udzielane z budżetu powiatu oraz środki na osiem zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetowe

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody są niższe o kwotę 7.902.272 zł od przewidywanego ich wykonania w 2019 roku. Na zaplanowane środki unijne w kwocie 2.418.203 zł składa się:

- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 31.750 zł w ramach wsparcia bezpośredniego,
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 1.750 zł w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów z budżetu krajowego,
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 362.918 zł dotycząca realizacji projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”,
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 42.639 zł związana z realizacją projektu „Zawodowa Dowspuda”,
- w dz. 801 rozdz. 80195 - „Pozostała działalność” kwota 46.718 zł związana z realizacją projektu „Rolnik i Weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”,
- w dz. 855 rozdz. 85510 - „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” kwota 1.831.091 zł dotycząca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”,
- w dz. 921 rozdz. 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwota 101.337 zł związana ze zrealizowanym i zakończonym w 2019 r. projektem „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L. M. Paca w Dowspudzie”.

W projekcie budżetu na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w wysokościach niższych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku i wynoszą 4.331.500 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany został na poziomie 101,51% w stosunku do roku ubiegłego. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 14,15%, część wyrównawcza wyższa o 14,72%, natomiast część równoważąca jest wyższa o 15,02% niż w 2019 r.

Na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w 2020 roku Urząd Miasta Suwałki zadeklarował kwotę 1.550.000 zł.

W dochodach majątkowych zapisana została kwota 1.805.897 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ponadto planuje się sprzedaż majątku w obr. Supienie gm. Filipów na kwotę 12.500 zł.

Łącznie w projekcie budżetu na 2020 rok dochody majątkowe wynoszą 1.818.397 zł, natomiast dochody bieżące wynoszą 31.425.888 zł.

Katalog źródeł dochodów przedstawia się następująco:

1. Przyznana pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku:
 - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2020 rok – 14.067.515 zł,
 - planowana na 2020 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.777.858 zł.
2. Przyznane, pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 roku, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie ogółem 4.331.500 zł, w tym:
 - dz. 010 rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 2.000 zł,
 - dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45.900 zł,
 - dz. 710 rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 202.700 zł,
 - dz. 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 335.000 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.200 zł,
 - dz. 750 rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 26.000 zł,
 - dz. 755 rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
 - dz. 851 rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.269.000 zł, w tym:
 - za dzieci przebywające w Domu Dziecka – 9.000 zł,
 - za osoby bezrobotne – 1.260.000 zł,
 - dz. 852 rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.313.000 zł,
 - dz. 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 444.700 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 30.000 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 443.000 zł,
 - dz. 855 rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 86.000 zł.
3. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 173.930 zł.
4. Środki otrzymane z innych powiatów, w tym:
 - na dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce – 787.029 zł,
 - na dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 659.544 zł,
 - na mieszkańców z innych powiatów będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie – 25.050 zł.
5. Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów:
 - na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – 1.550.000 zł,
 - na nadzór nad gospodarką leśną – 634 zł.
6. Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji projektów w 2020 roku – 2.384.703 zł oraz płatności w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej – 33.500 zł.
7. Dochody własne – 3.172.762 zł.
8. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – 237.300 zł.
9. Środki przyznane przez Dyрекcję Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu – 42.960 zł.

Projekt planu wydatków budżetu powiatu:

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu Powiatu Suwalskiego na 2020 rok uwzględniono przewidywane wykonanie za 2019 rok, deklarowane kwoty dotacji na 2020 rok z budżetu Wojewody Podlaskiego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23 października 2019 roku, wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma nr ST8.4750.8.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku.

Plan wydatków powiatu na 2020 rok jest niższy o 25,02% od planowanego wykonania w 2019 roku. Przede wszystkim środki na wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie niższym niż w 2019 roku.

W projekcie budżetu zarezerwowane zostały środki budżetowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.662.046 zł, w tym między innymi na przebudowę mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Turtul w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki – Szurpiły – Jeleniewo oraz na termomodernizację budynku oraz przebudowę systemu grzewczego Domu Dziecka w Pawłówce w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie budżetu utworzone zostały trzy rezerwy:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 65.241 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje – 50.000 zł,
- rezerwa ogólna – 134.759 zł.

Wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie 32.762.713 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 29.100.667 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.439.111 zł (bez środków z UE),
 - dotacje w kwocie 1.918.586 zł,
 - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 170.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.662.046 zł, w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 3.552.046 zł,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje 50.000 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia się następująco:

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja celowa w kwocie 2.000 zł zostanie przeznaczona na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu działek dożywnotnego użytkowania oraz działek siedliskowych, tzw. rentówek.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Kwota 34.800 zł przeznaczona zostanie na promowanie rolnictwa powiatu suwalskiego, między innymi na organizację dożynek powiatowych.

II. Dz. 020 – Leśnictwo

1. rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 216.890 zł, które przeznaczone zostaną na: wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w kwocie 173.930 zł i dofinansowanie przez Lasy Państwowe sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasu w kwocie 42.960 zł.

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w kwocie 86.922 zł przeznacza się na utrzymanie leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa.

III. Dz. 600 – Transport i łączność

1. rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 3.340.664 zł przeznaczone zostaną na:

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych – 1.910.664 zł,
- utrzymanie zimowe dróg – 500.000 zł,
- inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 860.000 zł, na przebudowę mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Turtul,
- środki na wykonanie dokumentacji przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Potasznia w kwocie 35.000 zł,
- środki na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w kwocie 35.000 zł.

IV. Dz. 630 – Turystyka

1. rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2. rozd. 63095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 31.000 zł przeznacza się na:

- organizację lub współorganizację przedsięwzięć o charakterze turystycznym,
- organizację Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie powiatu suwalskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim,
- upowszechnianie turystyki, utrzymanie infrastruktury turystycznej i konserwację szlaków turystycznych,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok w zakresie turystyki, w tym w zakresie wydarzeń turystycznych na terenie powiatu suwalskiego,
- wydatki na remonty związane z naprawą oznakowania przy drogach wojewódzkich na podstawie zalecenia Zarządu Dróg Wojewódzkich.

V. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w kwocie 257.126 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 19.800 zł,
- utrzymanie pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki mieniem Skarbu Państwa w kwocie 136.026 zł, w tym kwota 26.100 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 109.926 zł pokryta zostanie ze środków własnych powiatu,
- podziały nieruchomości Starostwa Powiatowego w celu uregulowania stanu prawnego, opłaty za czynności notarialne w postępowaniu sądowym, opłaty sądowe za regulację ksiąg wieczystych, podziały, szacunki, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem powiatu w kwocie 101.300 zł.

VI. Dz. 710 – Działalność usługowa

1. rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dotacja celowa w kwocie 202.700 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 952.239 zł przeznaczone zostaną na modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych ewidencyjnych działek do standardu, założenia ewidencji budynków i lokali, opracowania numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków. Na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczona zostanie kwota 839.844 zł, w tym kwota 102.700 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa, a kwota 737.144 zł pokryta zostanie ze środków własnych powiatu.

2. rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Dotację celową w wysokości 335.00 zł i środki własne w kwocie 6.000 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników kwotę 304.161 zł.

3. rozd. 71035 – Cmentarze

Kwotę 5.000 zł przeznacza się na opłaty kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

4. rozd. 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 240.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast kwota 1.000 zł przeznaczona zostanie na wystawianie kart zgonu.

VII. Dz. 750 – Administracja publiczna

1. rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotację celową w kwocie 2.200 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 330.926 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. rozd. 75019 – Rady powiatów

Kwotę 188.200 zł przeznacza się na utrzymanie Biura Rady Powiatu i diety radnych powiatu.

3. rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 5.902.908 zł przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego, między innymi na zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (w tym 5 odpraw emerytalnych i 3 nagrody jubileuszowe) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe. Ponadto zaplanowano kwotę 140.000 zł na wydatki inwestycyjne, 120.000 zł na przebudowę parkingu wraz z oświetleniem i wymianą masztów flagowych i 20.000 zł na wykonanie systemu powiadamiania alarmowego w budynku Starostwa Powiatowego.

4. rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w kwocie 26.000 zł przeznaczona zostanie na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej.

5. rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 23.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów działań promocyjnych i współpracy międzynarodowej, w szczególności współpracę z organizacjami pozarządowymi, usługi, tłumaczenia związane z wydawnictwami promocyjnymi i współpracą zagraniczną, zakup materiałów promocyjnych.

6. rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 42.000 zł dotyczą składek na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, Suwalsko-Sejneńską Lokalną Grupę Działania i „Euroregion Niemen” oraz inne wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez o różnym charakterze.

VIII. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji

2. rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3. rozd. 75414 – Obrona cywilna

4. rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

5. rozd. 75495 – Pozostała działalność

Kwotę 41.600 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na organizację konkursów objętych Powiatowym Programem Zapobiegania Przeszłości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego, organizację zawodów strzeleckich i szkolenia obronnego z zakresu zadań bezpieczeństwa publicznego oraz na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Ponadto w budżecie zabezpieczone zostały niewielkie kwoty na fundusz celowy dla policji – 10.000 zł i straży pożarnej – 10.000 zł.

IX. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

1. rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dotację celową w kwocie 132.000 zł przeznacza się na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

X. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

1. rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 170.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

XI. Dz. 758 – Różne rozliczenia

1. rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem – 250.000 zł, w tym:

- ogólna w kwocie – 134.759 zł,
- celowa w kwocie – 115.241 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 65.241 zł i rezerwa celowa na inwestycje – 50.000 zł.

XII. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. rozd. 80115 – Technika

2. rozd. 80116 – Szkoły policealne

3. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4. rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

5. rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 4.711.384 zł przeznacza się na wydatki oświatowe i realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym kwotę 2.500.882 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Dowspudzie, kwotę 10.260 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz kwotę 377.312 zł przeznacza się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kwotę 260.006 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzeniem bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu. Kwotę 1.100.000 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, kwotę 369.570 zł przeznacza się na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego, kwotę 900 zł na realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na utrzymanie miejsca w internacie, kwotę 45.736 zł na realizację projektu „Zawodowa Dowspuda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz kwotę 46.718 zł na realizację projektu „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”

XIII. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. rozd. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę 30.000 zł przeznacza się na realizację wieloletniego programu polityki zdrowotnej o nazwie „Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Zespołu szkół w Dowspudzie”.

2. rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dotację celową w kwocie 1.269.000 zł przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce w kwocie – 9.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.260.000 zł.

XIV. Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
Dotację celową w kwocie 1.313.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.
2. rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Planowaną dotację w kwocie 444.700 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 420.000 zł, na zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 12.700 zł oraz kwotę 12.000 zł na program psychologiczno-terapeutyczny. Natomiast środki własne w kwocie 48.400 zł przeznacza się na wkład własny do projektu współfinansowanego z dotacji budżetu państwa.
3. rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 697.950 zł na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i obejmują one wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty, itp.
4. rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Kwota 53.615 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

XV. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Kwota 43.271 zł wydatkowana zostanie na dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie, kwotę 2.278 zł przeznacza się na dofinansowanie udziału jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Suwałkach.
2. rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Wydatki w kwocie 2.823.810 zł przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Pracy, między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, ubezpieczenia, itp.

XVI. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Środki w kwocie 518.700 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Pomoc świadczyć będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Suwałki.
2. rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
Zaplanowana kwota w wysokości 912.996 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół w Dowspudzie w kwocie 612.996 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł na dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń budynku internatu.
3. rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Kwota 40.000 zł zostanie przeznaczona na stypendia Starosty dla uczniów szkół średnich pobierających naukę w szkołach na terenie powiatu suwalskiego bez względu na miejsce zamieszkania tych uczniów.
4. rozdz. 85495 – Pozostała działalność
Środki w kwocie 2.100 zł przeznaczone zostaną na zadania z zakresu nauki, edukacji i oświaty, głównie na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach.

XVII. Dz. 855 – Rodzina

1. rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Dotację celową w kwocie 30.000 zł przeznacza się na zakup wyprawek szkolnych w zakresie programu „Dobry start”.

2. rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowaną kwotę 2.802.584 zł przeznacza się na wypłatę:

- świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,
- świadczeń dla innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- kontynuowanie nauki przez dzieci,
- pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków,
- pomocy pieniężnych na usamodzielnienie dla dzieci,
- funkcjonowanie trzech zawodowych rodzin zastępczych,
- dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 443.000 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

3. rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane środki własne w kwocie 3.805.001 zł przeznaczone zostaną na wydatki w placówce opiekuńczo-wychowawczej, to jest wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty utrzymania wychowanków (wyżywienie, odzież, opłaty za internat) i kwotę 93.049 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń obligacyjnych dla wychowanków oraz utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego w placówce na terenie innego powiatu. Natomiast dotacje celowe w kwocie 86.000 zł na realizację dodatku wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

XVIII. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. rozd. 90095 – Pozostała działalność

Kwotę 23.000 zł pochodzącą z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska.

XIX. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w kwocie 133.200 zł przeznaczone zostaną na:

1. rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 45.100 zł przeznacza się na organizację i współorganizację z instytucjami kultury imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym z zakresu wspierania kultury ludowej i narodowej oraz na upowszechnianie działalności artystycznej wśród młodzieży i dorosłych, natomiast kwotę 2.500 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. rozd. 92116 – Biblioteki

Kwotę 50.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

3. rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwotę 600 zł przeznacza się na zakup i wykonanie oznakowania zabytków oraz kwotę 35.000 zł na usunięcie posuszu oraz konarów zagrażających bezpieczeństwu ludzi w Dowszpuździe.

XX. Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 8.500 zł przeznacza się na przeprowadzenie szeregu imprez sportowych skierowanych do młodzieży szkolnej i wszystkich typów szkół z terenu powiatu oraz dorosłych mieszkańców powiatu. Natomiast na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 50.000 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej „SOWA” w Lipniaku.

Decyzją Nr D/0045/2013 z dnia 23 września 2013 roku Wojewoda Podlaski nadał status zakładu aktywności zawodowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

Na 2020 rok planowane są przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1.594.185 zł i są niższe w stosunku do roku 2019 o 23,33%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 850) zakład otrzymuje dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów związanych z jego funkcjonowaniem. Na 2020 rok wnioskowana jest kwota dofinansowania w wysokości 646.245 zł. Ponadto zakład świadcząc usługi: wyżywienia, noclegów, organizacji imprez okolicznościowych, wyrobów rękodzieła, przetwórstwa warzyw i owoców oraz wynajmu pomieszczeń, planuje w budżecie wpływy w kwocie 947.940 zł. Uzyskane dochody przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania zakładu, w tym na zakup produktów niezbędnych do świadczenia usług.

Opracowany projekt budżetu powiatu na 2020 rok po stronie dochodów wynosi 33.244.285 zł a po stronie wydatków wynosi 32.762.713 zł. Zobowiązania z tytułu rat kredytów w kwocie 481.572 zł spłacone zostaną z nadwyżki budżetowej.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku jest dodatni i wynosi 2.325.221 zł co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu na 2020 r. jest budżetem otwartym, który będzie w ciągu roku aktualizowany w wyniku pozyskiwania dodatkowych środków budżetowych, które na etapie planowania są nieznane. Po zamknięciu i rozliczeniu roku budżetowego 2019 wprowadzone zostaną wolne środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Środki te zostaną rozdysponowane na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego. Prognoza budżetu nie uwzględnia również kwot, które mogą być jeszcze pozyskane z budżetu Unii Europejskiej. Rok budżetowy 2020 jest rokiem, w którym jednostki również nastawione są na oszczędne gospodarowanie środkami oraz minimalizację kosztów utrzymania.