

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 2019 r. poz. 511, 1571 oraz 1815) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 oraz 2020) 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 432.959 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.192.893 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 495.411 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.255.345 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 40.425.395 zł, w tym:

- a) dochody majątkowe w wysokości - 4.921.134 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości - 35.504.261 zł.

2) Wydatki ogółem - 42.974.471, w tym:

- a) wydatki majątkowe w wysokości - 7.762.860 zł;
- b) wydatki bieżące w wysokości - 35.211.611 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.549.076 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

§ 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 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 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:							
600			Transport i łączność	7 547 278	28 030	1 153 145	6 422 163
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 547 278	28 030	1 153 145	6 422 163
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244 000	20 000	0	264 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 800	8 000	0	38 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 756	30	0	1 786
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 808 145	0	378 628	1 429 517
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 686 950	0	348 538	1 338 412
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 103 397	0	189 342	914 055
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 471 899	0	236 637	2 235 262
758			Różne rozliczenia	12 879 329	31 857	0	12 911 186
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 344 756	31 857	0	3 376 613
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 344 756	31 857	0	3 376 613
801			Oświata i wychowanie	2 233 256	186 869	31 683	2 388 442
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 159 201	186 869	31 683	2 314 387
		0830	Wpływy z usług	1 500	0	1 500	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 000	0	15 979	18 021
		0977	Wpływy z różnych dochodów	46 100	0	14 204	31 896
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 692 076	176 199	0	1 868 275
		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	152 578	10 670	0	163 248
852			Pomoc społeczna	286 149	35	1 516	284 668
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	200	35	0	235
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	35	0	235
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	261 204	0	1 516	259 688
		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	236 130	0	1 369	234 761

		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 terytorialn	25 074	0	147	24 927
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 812	28 233	2 549	737 496
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 213	0	2 549	271 664
		0830	Wpływy z usług	27 683	0	2 549	25 134
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 480	1 088	0	24 568
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 480	1 088	0	24 568
	85333		Powiatowe urzędy pracy	414 119	27 145	0	441 264
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200	45	0	1 245
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 000	27 000	0	108 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	100	0	600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 938	0	4 000	112 938
	85410		Internaty i bursy szkolne	116 938	0	4 000	112 938
		0830	Wpływy z usług	102 360	0	4 000	98 360
855			Rodzina	2 194 709	157 935	0	2 352 644
	85508		Rodziny zastępcze	707 347	16 568	0	723 915
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 234	5 383	0	236 617
		0830	Wpływy z usług	386 178	11 185	0	397 363
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 487 362	141 367	0	1 628 729
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 372	2 402	0	75 774
		0830	Wpływy z usług	874 277	138 859	0	1 013 136
		0920	Pozostałe odsetki	0	106	0	106
Razem zadania własne:				34 567 919	432 959	1 192 893	33 807 985
Ogółem plan dochodów:				41 185 329	432 959	1 192 893	40 425 395
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				35 838 216	432 959	766 914	35 504 261
- zadania własne				29 558 079	432 959	766 914	29 224 124
- zadania zlecone				4 680 451	0	0	4 680 451
- 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				179 052	0	0	179 052
- 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				2 435 333	186 869	15 720	2 606 482
Dochody majątkowe, w tym:				5 347 113	0	425 979	4 921 134
- zadania własne				5 009 840	0	425 979	4 583 861
- zadania zlecone				337 273	0	0	337 273
- 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				621 962	0	0	621 962

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	283 083	1 172	0	284 255
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	87 746	1 172	0	88 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 698	1 000	0	50 698
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 910	172	0	11 082
600			Transport i łączność	12 837 325	34 579	1 159 694	11 712 210
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 837 325	34 579	1 159 694	11 712 210
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 650	14 579	0	869 229
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 016	0	1 479	63 537
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 847	20 000	0	519 847
		4270	Zakup usług remontowych	3 754 944	0	732 236	3 022 708
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 070	0	425 979	6 238 091
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 747	1 000	10 000	141 747
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150 747	1 000	10 000	141 747
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 703	0	10 000	61 703
		4300	Zakup usług pozostałych	16 795	1 000	0	17 795
710			Działalność usługowa	1 035 763	12 652	2 652	1 045 763
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	735 230	10 000	2 652	742 578
		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	12 919	0	2 652	10 267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 748	10 000	0	560 748
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	292 533	2 652	0	295 185
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	2 652	0	52 652
750			Administracja publiczna	5 765 531	0	1 172	5 764 359
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 191 685	0	1 172	5 190 513
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 800	0	1 172	67 628
801			Oświata i wychowanie	7 308 279	226 651	61 927	7 473 003
	80115		<i>Technika</i>	2 078 365	36 467	39 660	2 075 172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 582	0	7 408	1 255 174
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500	2 000	0	226 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 136	0	3 344	7 792
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	29 265	0	79 265
		4260	Zakup energii	28 529	0	6 000	22 529
		4270	Zakup usług remontowych	25 140	0	18 000	7 140
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300	5 000	0	41 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	2 000	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 366	0	1 408	77 958
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 510	202	0	3 712
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0	1 500	500
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	208 833	18	14 492	194 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 740	0	10 521	110 219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	0	2 000	19 400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 344	0	315	1 029
		4260	Zakup energii	4 000	0	700	3 300

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 867	0	956	5 911
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430	18	0	448
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	389 675	2 297	6 650	385 322
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	2 000	0	40 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 112	239	0	2 351
		4260	Zakup energii	10 000	0	3 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100	0	3 000	11 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	0	500	1 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 087	0	150	9 937
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030	58	0	1 088
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 621 737	187 869	1 125	4 808 481
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 000	500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	1 000	0	8 200
		4307	Zakup usług pozostałych	2 426 214	175 832	0	2 602 046
		4309	Zakup usług pozostałych	376 204	10 604	0	386 808
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 881	0	125	4 756
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	367	0	367
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	66	0	66
852			Pomoc społeczna	1 181 441	3 583	3 976	1 181 048
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	19 600	2 460	2 460	19 600
		4300	Zakup usług pozostałych	4 786	0	2 460	2 326
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 460	0	2 460
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	687 961	1 123	0	689 084
		4300	Zakup usług pozostałych	75 709	1 123	0	76 832
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	379 865	0	1 516	378 349
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	192 243	0	767	191 476
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 414	0	81	20 333
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	774	0	3	771
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83	0	1	82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 820	0	27	30 793
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274	0	111	5 163
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	564	0	15	549
		4307	Zakup usług pozostałych	45 033	0	461	44 572
		4309	Zakup usług pozostałych	4 784	0	50	4 734
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 098 428	27 145	0	3 125 573
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 790 599	27 145	0	2 817 744
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 036	27 145	0	2 032 181
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 279 238	29 477	11 158	1 297 557
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	590 638	29 477	11 158	608 957
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200	200	0	4 400
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 456	0	958	2 498

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 517	23 000	0	63 517
		4220	Zakup środków żywności	81 350	0	4 000	77 350
		4260	Zakup energii	15 176	0	700	14 476
		4270	Zakup usług remontowych	10 429	0	4 000	6 429
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100	5 900	0	21 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 776	377	0	11 153
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024	0	1 500	1 524
855			Rodzina	4 714 858	156 846	2 460	4 869 244
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 451 437</i>	<i>16 568</i>	<i>0</i>	<i>2 468 005</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	93 419	16 568	0	109 987
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>2 263 421</i>	<i>140 278</i>	<i>2 460</i>	<i>2 401 239</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	157 806	140 278	0	298 084
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 559	0	2 460	79 099
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 667	2 306	0	257 973
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>43 800</i>	<i>2 306</i>	<i>0</i>	<i>46 106</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 811	2 306	0	24 117
926			Kultura fizyczna	59 500	0	2 306	57 194
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>59 500</i>	<i>0</i>	<i>2 306</i>	<i>57 194</i>
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	806	2 194
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
			Razem zadania własne:	38 562 512	495 411	1 255 345	37 802 578
			Ogółem plan wydatków:	43 734 405	495 411	1 255 345	42 974 471
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				35 545 566	492 951	826 906	35 211 611
- zadania własne				30 710 946	492 951	826 906	30 376 991
- zadania zlecone				4 654 934	0	0	4 654 934
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				634	0	0	634
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z AR				179 052	0	0	179 052
1. Wydatki jednostek budżetowych				26 832 181	306 082	822 738	26 315 525
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				15 355 640	57 096	32 580	15 380 156
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 476 541	248 986	790 158	10 935 369
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				13 500	0	0	13 500
2. Dotacje na zadania bieżące:				2 035 007	0	2 652	2 032 355
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 035 007	0	2 652	2 032 355
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 693 567	0	0	2 693 567
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 784 811	186 869	1 516	3 970 164
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				212 657	0	848	211 809
5. Obsługa długu				200 000	0	0	200 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				8 188 839	2 460	428 439	7 762 860
- zadania własne				7 851 566	2 460	428 439	7 425 587
- zadania zlecone				337 273	0	0	337 273
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 188 839	2 460	428 439	7 762 860
- dotacje na zadania majątkowe				110 000	0	0	110 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				110 000	0	0	110 000
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				879 313	0	2 460	876 853

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

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe”:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.030 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych oraz naliczonego wynagrodzenia dla płatnika podatku;

2) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 727.166 zł przeznaczonych na remonty dróg powiatowych, w tym z tytułu:

a) pomocy finansowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 378.628 zł, z tego na:

- remont drogi powiatowej nr 1104B Granica województwa – Słupienie – Wólka - Filipów o kwotę 94.235 zł;

- remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie, droga nr 1151B Suwałki (ul. bez nazwy) – Sobolewo o kwotę 231.599 zł;

- remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek o kwotę 52.794 zł.

b) pomocy finansowej z Gmin w kwocie 348.538 zł w tym z:

- Gminy Filipów na remont drogi powiatowej nr 1104B Granica województwa – Słupienie – Wólka – Filipów o kwotę 60.721 zł;

- Gminy Suwałki na remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie, droga nr 1151B Suwałki (ul. bez nazwy) – Sobolewo o kwotę 237.879 zł;

- Gminy Suwałki na remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek o kwotę 49.938 zł.

3) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 425.979 zł w celu dostosowania planu do faktycznego wykonania zadań inwestycyjnych w tym z tytułu:

a) pomocy finansowej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 236.637 zł, z tego na :

- przebudowę drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark o kwotę 29.330 zł;

- przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik o kwotę 207.307 zł.

b) pomocy finansowej z Gmin, w kwocie 189.342 zł, w tym z:

- Gminy Suwałki na przebudowę drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark o kwotę 16.979 zł;

- Gminy Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik o kwotę 169.698 zł;

- Gminy Rutka Tartak na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wizajny – Smolniki – Sidory o kwotę 2.665 zł.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji podziałowej działki położonej w Dowspudzie gm. Raczki w celu wydzielenia gruntu pod stację regazyfikacji RLG.

3. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 31.857 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Suwalskiego środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki te przeznacza się na wydatki w dz. 801 rozdz. 80115 – „technika” na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne rozpoczynającym kształcenie w zawodzie technik leśnik w kwocie 29.265 zł oraz na wypłatę odpraw dla nauczycieli w kwocie 2.592 zł.

4. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 31.683 zł w związku z mniejszym niż planowano wpływami z tytułu sprzedaży zboża oraz wstrzymaniem wypłat dopłat bezpośrednich przez ARMiR.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 186.869 zł, na podróże uczniów i opiekunów do Grecji, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego uczestników projektu pt. „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

6. W dz. 852 rozdz. 85218 – „powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 35 zł z tytułu dochodów za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy dla Urzędu Skarbowego.

7. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.516 zł w projekcie pt.: „Gotowi na zmiany!” w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na organizację zadań.

8. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zmniejsza się plan dochodów budżetowy o kwotę 2.549 zł w związku z rezygnacją przez 4 osoby niepełnosprawne z miasta Suwałki z WTZ w Filipowie.

9. W dz. 853 rozdz. 85324 – „państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.088 zł w związku z wpływem środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań dotyczących osób niepełnosprawnych.

10. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 27.145 zł z tytułu wpłat dokonywanych za zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Pozyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

11. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.000 zł w wyniku mniejszych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów mieszkających w internacie.

12. W dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.568 zł oraz w rozdz. 85510 – „placówki opiekuńczo wychowawcze” o kwotę 141.367 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych na terenie powiatu oraz do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej niż planowano liczby dzieci i wychowanków.

Pozostałe zmiany w planie 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. 9 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 3+030-4+020” o kwotę 46.309 zł,
- w cz. I poz. 10 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik w km 6+481-7+450” o kwotę 377.005 zł,
- w cz. I poz. 13 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 9+354-9+477” o kwotę 2.665 zł,
- w cz. I poz. 15 zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „ termomodernizacja budynków 1 i 2 Środowiskowego Domu samopomocy w Lipniaku” o kwotę 2.460 zł,
- w cz. I poz. 16 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłówce” o kwotę 2.460 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności:

- wprowadza się projekt „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”
- aktualizuje się dane dotyczące projektu „Gotowi na zmiany!”
- aktualizuje się dane dotyczące projektu „Termomodernizacja budynku Domu dziecka w Nowej Pawłówce”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku:

- aktualizuje się kwotę wkładu własnego w projekcie „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”,

- aktualizuje się kwotę dotacji na realizację projektu „Gotowi na zmiany!”.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 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)	973 448	973 448
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0 km)	1 946 975	1 946 975
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Szczeberkę w miejscowości Kurianki II w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969	1 375 258	1 375 258
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	24 940	24 940
5.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej 1112B od drogi nr 1111B-Zusno-Stara Dębszczyzna Jemieliste w km 3+303-6+434- etapII-utwardzenie nawierzchni	27 429	27 429
6.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5-7+680	14 453	14 453
7.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 8+455-10+305	15 595	15 595
8.	600	60014	6050	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 8+200-8+256 strona prawa	17 540	17 540
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki(ul.Piaskowa)- Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+020	754 843	754 843
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 6+481-7+450	922 120	922 120
11.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 0+000-1+950	38 155	38 155
12.	600	60014	6050,6058, 6059	budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda gmina Suwałki	288 162	288 162
13.	600	60014	6050	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 9+354-9-477	67 335	67 335
14.	801	80115	6050	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót dostosowujących budynek internatu „Bliźniak” przy Zespole Szkół im. gen. hr.L.M.Paca w Dowspudzie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej	24 800	18 300
15.	852	85203	6050	termomodernizacja budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku	347 113	339 733
16.	855	85510	6057, 6059	termomodernizacja budynku oraz przebudowa systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowie	2 154 226	527 328
17.	921	92120	6050, 6057,6059	budowa Miejsca Obsługi Rowerzysty i wymiana nawierzchni alejek przy pomniku gen. hr. L. M. Paca w Dowspudzie wraz z zagospodarowaniem zieleni	157 246	157 246
Razem wydatki inwestycyjne					9 149 638	7 508 860

II. Zakupy inwestycyjne						
1.	700	70005	6060	nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	10 000	10 000
2.	710	71095	6060	zakup serwera, macierzy dyskowych	134 000	134 000
Razem zakupy inwestycyjne					144 000	144 000
Ogółem zadania inwestycyjne					9 293 638	7 652 860

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:			5 810 781	801 124	5 009 657
1.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo 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 nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	63 290	17 563	45 727
	z tego: 2019 r.	-	4218-4309	63 290	17 563	45 727
1.2.	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	1 997 270	289 596	1 707 674
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 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	z tego: 2019 r.	-	4017-4409	893 939	118 606	775 333
1.4.	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.	-	4017-4309	468 285	70 242	398 043
1.5.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa				
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej				
	Nazwa projektu:	"Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy"				
	Razem wydatki:	-	801,80195	233 587	13 338	220 249
	z tego: 2019 r.	-	4307-4309	186 869	10 670	176 199
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	1 052 976	101 083	951 893
	z tego: 2019 r.	-	3027-4709	360 511	34 613	325 898
2.	Wydatki majątkowe razem:			2 474 111	402 031	2 072 080
2.1.	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo 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 nadwigerskiej krainy siei"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	228 162	63 316	164 846
	z tego: 2019 r.	-	6058-6059	228 162	63 316	164 846
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Oś priorytetowa V- Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działanie 5.3 - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowie"				
	Razem wydatki:	-	855,85510	2 124 586	318 689	1 805 897
	z tego: 2019 r.	-	6057-6059	527 328	79 099	448 229

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. Pacy 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			8 284 892	1 203 155	7 081 737	
z tego: 2019 r.			4 847 017	703 731	4 143 286	

"ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI**UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2019 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	166 530	987 576
I. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geoedycyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	0	0	10 267
II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	20 000
III. 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
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	6220	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej	0	0	30 000
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	191 476
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	20 333
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	166 530	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0	0	80 000
VII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	572 000
VIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	50 000
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0	1 092 538	121 020
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	65 020
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	1 033 217	0
IV. 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	59 321	0
V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 500
VI. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	51 000
O G Ó Ł E M					0	1 259 068	1 108 596

