

**UCHWAŁA NR XI/81/15  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) 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 183.889 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 52.533 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 268.130 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 136.774 zł

**§ 3.** Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.097.232 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.340.111 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 29.757.121 zł
2. Wydatki ogółem - 34.885.098 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.573.707 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 28.311.391 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Mackiewicz**

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 710</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>37 770</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 710</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>37 770</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 710	60	0	2 770
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 843 037</b>	<b>13 944</b>	<b>0</b>	<b>1 856 981</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 843 037</b>	<b>13 944</b>	<b>0</b>	<b>1 856 981</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000	7 000	0	223 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	1 478	0	39 478
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 250	5 466	0	68 716
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 056</b>	<b>37 013</b>	<b>16 425</b>	<b>267 644</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>122 919</b>	<b>16 425</b>	<b>16 425</b>	<b>122 919</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400	16 425	0	43 825
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	16 425	8 575
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>124 137</b>	<b>20 588</b>	<b>0</b>	<b>144 725</b>
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	20 588	0	20 588
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 302</b>	<b>17 569</b>	<b>11 989</b>	<b>286 882</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>109 900</b>	<b>7 717</b>	<b>407</b>	<b>117 210</b>
		0750	Dochody 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	4 400	0	407	3 993
		0830	Wpływy z usług	76 500	2 310		78 810
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 340	0	5 340
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500	67		28 567
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 402</b>	<b>9 852</b>	<b>11 582</b>	<b>169 672</b>
		0750	Dochody 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	1 700	0	49	1 651
		0830	Wpływy z usług	2 500	0	396	2 104
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	44 000	0	11 137	32 863
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	100	0	3 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	9 752	0	13 752
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 441 019</b>	<b>86 220</b>	<b>220</b>	<b>1 527 019</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>951 578</b>	<b>63 657</b>	<b>220</b>	<b>1 015 015</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	0	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 329	3 770	0	53 099
		0830	Wpływy z usług	900 249	33 887	0	934 136

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	26 000	0	27 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	120	280
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>474 441</b>	<b>22 563</b>	<b>0</b>	<b>497 004</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 401	381	0	112 782
		0830	Wpływy z usług	318 165	22 182	0	340 347
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 106 050</b>	<b>24 769</b>	<b>23 899</b>	<b>1 106 920</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>102 038</b>	<b>23 899</b>	<b>23 899</b>	<b>102 038</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 038	0	23 899	78 139
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	23 899	0	23 899
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 000</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	750	0	18 750
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>544 450</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>544 570</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	120	0	570
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 100</b>	<b>4 314</b>	<b>0</b>	<b>160 414</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>156 100</b>	<b>4 314</b>	<b>0</b>	<b>160 414</b>
		0830	Wpływy z usług	152 000	4 000	0	156 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	314	0	4 414
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>28 192 325</b>	<b>183 889</b>	<b>52 533</b>	<b>28 323 681</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>33 965 876</b>	<b>183 889</b>	<b>52 533</b>	<b>34 097 232</b>
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>29 660 570</b>	<b>149 084</b>	<b>52 533</b>	<b>29 757 121</b>
- zadania własne				23 887 019	149 084	52 533	23 983 570
- zadania zlecone				4 524 671	0	0	4 524 671
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 223 580	0	0	1 223 580
-zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 300	0	0	25 300
- 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				3 875 521	20 588	0	3 896 109
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>4 305 306</b>	<b>34 805</b>	<b>0</b>	<b>4 340 111</b>
- zadania własne				4 305 306	34 805	0	4 340 111
- 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				2 981 935	0	0	2 981 935

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 710</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>37 770</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 710</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>37 770</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210	60	0	3 270
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 486 505</b>	<b>13 944</b>	<b>0</b>	<b>4 500 449</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 486 505</b>	<b>13 944</b>	<b>0</b>	<b>4 500 449</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	800	0	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 346	13 121	0	505 467
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	23	0	323
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 617 351</b>	<b>20 588</b>	<b>0</b>	<b>5 637 939</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 012 225</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 017 225</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 285	5 000	0	28 285
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 353 701</b>	<b>15 588</b>	<b>0</b>	<b>4 369 289</b>
		4270	Zakup usług remontowych	24 959	15 588	0	40 547
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 994 643</b>	<b>26 533</b>	<b>26 290</b>	<b>3 994 886</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 718 180</b>	<b>16 681</b>	<b>5 306</b>	<b>2 729 555</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720	0	407	18 313
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250	620	0	12 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 299	10 824	0	185 123
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	207	4 793
		4260	Zakup energii	55 000	3 418	0	58 418
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	600	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 300	1 819	0	15 119
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 837	0	3 223	87 614
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	57	143
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800	0	16	8 784
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	260	740
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	0	36	137 964
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 228</b>	<b>0</b>	<b>9 402</b>	<b>3 826</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750	0	6 370	3 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 228	0	3 032	196
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 263 235</b>	<b>9 852</b>	<b>11 582</b>	<b>1 261 505</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 875	9 572	11 582	32 865
		4260	Zakup energii	5 000	280	0	5 280
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 352 864</b>	<b>113 918</b>	<b>27 168</b>	<b>4 439 614</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 703 619</b>	<b>63 437</b>	<b>0</b>	<b>1 767 056</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 219	10 300	0	830 519
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 735	1 800	0	148 535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 715	260	0	19 975

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 482	13 420	0	184 902
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 735	37 657	0	213 392
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 946 084</b>	<b>22 563</b>	<b>0</b>	<b>1 968 647</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 122	10 000	0	20 122
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 000	12 563	0	353 563
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>548 700</b>	<b>23 403</b>	<b>22 653</b>	<b>549 450</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	205	795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 231	750	0	301 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 347	2 427	0	59 774
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024	0	3 000	5 024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	20 226	0	23 226
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	0	750	375
		4300	Zakup usług pozostałych	105 785	0	15 127	90 658
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	151	849
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	0	2 920	780
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>38 500</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>38 500</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068	0	1 015	2 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386	0	175	211
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 446	0	3 325	16 121
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 820	0	4 820
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	1 695	0	15 295
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 129 867</b>	<b>64 235</b>	<b>64 115</b>	<b>3 129 987</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>158 342</b>	<b>23 899</b>	<b>23 899</b>	<b>158 342</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 038	0	23 899	78 139
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	23 899	0	23 899
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 337 900</b>	<b>40 336</b>	<b>40 216</b>	<b>2 338 020</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	222	0	4 222
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 467	3 100	0	1 647 567
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 081	19	0	295 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 952	0	17 200	21 752
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	820	1 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 543	11 452	0	33 995
		4260	Zakup energii	47 777	8 223	0	56 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	700	300
		4300	Zakup usług pozostałych	42 415	16 775	0	59 190
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	10 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	0	195	805
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	700	300
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	3 184	3 816
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	48 500	545	0	49 045

			świadczeń socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	0	927	9 073
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	1 199	3 801
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642	0	1 291	5 351
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>999 309</b>	<b>9 749</b>	<b>98</b>	<b>1 008 960</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>401 950</b>	<b>9 749</b>	<b>98</b>	<b>411 601</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 600	3 000	0	238 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400	700	0	43 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	50	0	3 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162	4 314	0	14 476
		4220	Zakup środków żywności	71 086	1 253	0	72 339
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	8	492
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114	432	0	11 546
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	0	90	210
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>30 178 547</b>	<b>249 027</b>	<b>117 671</b>	<b>30 309 903</b>
<b>Zadania zlecone</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 285 062</b>	<b>19 103</b>	<b>19 103</b>	<b>1 285 062</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>884 620</b>	<b>14 890</b>	<b>14 890</b>	<b>884 620</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	450	1 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	0	3 476	49 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 072	13 392	0	139 464
		4260	Zakup energii	17 000	0	2 500	14 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	1 200	0	11 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	675	325
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	4 000	16 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	0	500	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	7 110	259	0	7 369
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045	0	434	15 611
		4480	Podatek od nieruchomości	3 796	39	0	3 835
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	1 697	1 303
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 158	1 842
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>400 442</b>	<b>4 213</b>	<b>4 213</b>	<b>400 442</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 741	1 452	0	49 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047	0	590	5 457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 334	1 110	0	40 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186	1 279	0	10 465
		4220	Zakup środków żywności	3 500	0	912	2 588
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	332	168
		4260	Zakup energii	13 000	0	1 115	11 885
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	140	160
		4300	Zakup usług pozostałych	13 192	372	0	13 564
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	0	124	2 756
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	500	7 500
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300	0
<b>Razem zadania zlecone</b>				<b>4 524 671</b>	<b>19 103</b>	<b>19 103</b>	<b>4 524 671</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>34 753 742</b>	<b>268 130</b>	<b>136 774</b>	<b>34 885 098</b>

<b>Wyszczególnienie</b>				
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 202 607</b>	<b>244 231</b>	<b>135 447</b>	<b>28 311 391</b>
- zadania własne	23 633 812	225 128	116 344	23 742 596
- zadania zlecone	4 524 671	19 103	19 103	4 524 671
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	25 224	0	0	25 224
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 900	0	0	18 900
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 231 185	244 009	110 893	21 364 301
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 838 391	46 614	29 601	12 855 404
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 392 794	197 395	81 292	8 508 897
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	15 100	0	0	15 100
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 768 625	0	23 899	1 744 726
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 768 625	0	23 899	1 744 726
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885 111	222	655	1 884 678
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 067 686	0	0	3 067 686
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 169 380	0	0	2 169 380
5. Obsługa długu	250 000	0	0	250 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 551 135</b>	<b>23 899</b>	<b>1 327</b>	<b>6 573 707</b>
- zadania własne	6 544 735	23 899	1 327	6 567 307
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	0	0	6 400
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 551 135	23 899	1 327	6 573 707
1. Dotacje na zadania majątkowe	20 000	23 899	0	43 899
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	20 000	23 899	0	43 899
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 468 869	0	0	3 468 869

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/81/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 22 GRUDNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK**

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60 zł z tytułu darowizny na Powiatowe Święto Plonów.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13.944 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż drewna „na pniu” oraz kosztów upomnień od nieterminowych płatności. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 - „starostwa powiatowe” dokonuje się aktualizacji planu dochodów poprzez zmianę klasyfikacji źródeł pozyskania dochodów. Ponadto w rozdz. 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.588 zł w związku z otrzymaniem refundacji dofinansowania 10% z budżetu państwa projektu „Rozwój turystyki zagranicznej „Historia ożywa dziś”” realizowanego w 2014 roku. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące w rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” oraz rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe”.

4. W dz. 801 rozdz. 80130 - „szkoły zawodowe”, w rozdz. 80146 – „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” oraz w rozdz. 80195 – „pozostała działalność” dokonuje się korekty planu dochodów, w tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.340 zł ze sprzedaży samochodu Żuk będącego w dyspozycji Zespołu Szkół w Dowspudzie oraz uaktualnia się plan wydatków do faktycznych potrzeb.

5. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.657 zł, w tym z tytułu uzyskanych darowizn na rzecz Domu Dziecka o kwotę 26.000 zł oraz o kwotę 33.887 zł z tytułu przyjęcia do placówki opiekuńczo - wychowawczej większej liczby dzieci niż planowano. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżące funkcjonowanie i świadczenia dla wychowanków Domu Dziecka.

6. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22.563 zł, w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów przyjętych do rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu. Uzyskane dochody przeznacza się na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych.

7. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23.899 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu pracy nr RP.4362-2/15 z dnia 19.11.2015 roku. Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku i polega na przesunięciu części wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne.

8. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” i rozdz. 85324 - „państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

9. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów w internacie Zespołu Szkół w Dowspudzie o kwotę 4.314 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w internacie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

**II. Pozostałe zmiany:**

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku:

- w poz. 11 aktualizuje się wydatki na przebudowę i rozbudowę urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie o kwotę 36 zł,
- w poz. 13 aktualizuje się wydatki na zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 1.291 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku aktualizuje się kwotę dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku poprzez zmniejszenie dotacji na zadania bieżące i wprowadzenie dotacji na zakupy inwestycyjne zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.



## Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo- Karasiewo - Konopki - Urbanki wraz z dojazdami	1 090 550	1 090 550
2.	600	60014	6050	odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+430-4+730,10+585-12+700	668 136	668 136
3.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km 2+210-3+460 odc. o dł. 1,25 km	172 601	172 601
4.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 odc. o dł. 3,131 km	438 310	438 310
5.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+430-2+675	16 900	16 900
6.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)	36 888	36 888
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+328 wraz z dojazdami	32 472	32 472
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B w km 7+605-9+405	9 840	9 840
9.	630	63095	6057	budowa tras rowerowych na terenie powiatu suwalskiego	1 017 094	1 017 094
10.	750	75020	6050	sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	4 500	4 500
11.	801	80130	6050	przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie	37 964	37 964
12.	801	80130	6050	opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie	100 000	100 000
13.	853	85333	6050	zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy	5 351	5 351
14.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	28 044	28 044
15.	921	92120	6050 6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	2 815 557	1 237 935
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>6 474 207</b>	<b>4 896 585</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU  
W 2015 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>30 000</b>	<b>102 038</b>	<b>572 984</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>						
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101581B	-	-	20 000
<b>II.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 100
<b>III.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	1 644
2.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	78 139	-
3.	853	85311	2650	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	30 000	-	-
4.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	23 899	-
<b>IV.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	526 240
<b>V.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>-</b>	<b>1 061 585</b>	<b>2 206 498</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	2 118
<b>II.</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
1.	754	75405	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	-	-	5 000
2.	754	75411	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
3.	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa	-	-	1 000

<b>III.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	1 012 265	-
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
<b>V.</b>	<b>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	-	49 320	-
<b>VI.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
<b>VII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	2 169 380
<b>VIII.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 500
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>30 000</b>	<b>1 163 623</b>	<b>2 779 482</b>