

**UCHWAŁA NR XIII/93/16
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) 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 234.625 zł.

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

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.638.592 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.057.150 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2016 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 25.742.054 zł, w tym:

a) dochody majątkowe w wysokości - 1.162.000 zł;

b) dochody bieżące w wysokości - 24.580.054 zł.

2) Wydatki ogółem - 27.823.225 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe w wysokości - 3.458.626 zł;

b) wydatki bieżące w wysokości - 24.364.599 zł.

3) Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.081.171 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.346.817 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 734.354 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
720			Informatyka	0	65 244	0	65 244
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	0	65 244	0	65 244
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	65 244	0	65 244
852			Pomoc społeczna	801 665	8 500	0	810 165
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0	8 500	0	8 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	8 500	0	8 500
Razem zadania własne:				20 393 583	73 744	0	20 467 327
Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 016	160 881	0	1 383 897
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 016	160 881	0	183 897
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	1 868	0	24 884
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	133 013	0	133 013
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	26 000	0	26 000
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:				1 223 646	160 881	0	1 384 527
Ogółem plan dochodów:				25 507 429	234 625	0	25 742 054
Dochody bieżące, z tego:				24 371 429	208 625	0	24 580 054
- zadania własne				19 257 583	73 744	0	19 331 327
- zadania zlecone				3 890 200	0	0	3 890 200
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 223 646	134 881	0	1 358 527
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem				530 774	65 244	0	596 018

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dochody majątkowe, w tym:	1 136 000	26 000	0	1 162 000
- zadania własne	1 136 000	0	0	1 136 000
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0	26 000	0	26 000
- 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	0	0	0	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	262 935	0	888	262 047
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	78 764	0	888	77 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 370	0	700	38 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	0	188	3 112
600			Transport i łączność	3 676 332	928 462	0	4 604 794
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 676 332	928 462	0	4 604 794
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 410	200 000	0	652 410
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 164	728 462	0	2 897 626
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 600	6 094	290	246 404
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 600	6 094	290	246 404
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 633	4 300	0	15 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	0	290	3 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667	700	0	3 367
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 094	0	1 094
710			Działalność usługowa	381 000	750 918	290 400	841 518
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	585 518	30 000	605 518
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	478 500	0	478 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	79 400	0	79 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	11 300	0	11 300
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	30 000	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 318	0	16 318
	71095		Pozostała działalność	320 000	165 400	260 400	225 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	0	14 100	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	259 400	0	245 000	14 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	1 300	3 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	165 400	0	190 000
750			Administracja publiczna	5 920 022	342 797	765 572	5 497 247
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 176 882	0	720 280	456 602
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 097	0	574 651	313 446
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	0	10 855	62 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000	0	103 800	64 200

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	0	14 800	9 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 285	0	16 174	7 111
75019		Rady powiatów	180 000	6 290	0	186 290
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000	6 290	0	173 290
75020		Starostwa powiatowe	4 481 640	332 907	41 692	4 772 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 140	213 841	0	2 585 981
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 300	0	18 226	187 074
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	0	18 000	452 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 500	0	2 000	64 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 200	19 066	0	507 266
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	50 000	0	270 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	0	3 466	61 534
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
75095		Pozostała działalność	36 500	3 600	3 600	36 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 500	3 600	0	12 100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	3 600	1 400
755		Wymiar sprawiedliwości	0	10 300	0	10 300
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	10 300	0	10 300
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	4 996	0	4 996
	4260	Zakup energii	0	155	0	155
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 149	0	5 149
801		Oświata i wychowanie	3 763 700	70 000	0	3 833 700
	80130	Szkoły zawodowe	2 425 916	70 000	0	2 495 916
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 000	17 880	0	1 511 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	52 120	0	192 120
852		Pomoc społeczna	3 978 377	121 230	0	4 099 607
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 615 922	35 000	0	1 650 922
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	16 100	0	22 600
	4300	Zakup usług pozostałych	60 850	18 900	0	79 750
	85204	Rodziny zastępcze	1 826 084	23 091	0	1 849 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 237	18 500	0	185 737
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 920	3 185	0	53 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845	312	0	7 157
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 392	1 094	0	4 486
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	530 871	44 639	0	575 510

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 245	20 700	0	345 945
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 347	3 565	0	60 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024	507	0	8 531
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572	5 422	0	13 994
		4300	Zakup usług pozostałych	63 597	14 445	0	78 042
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	18 500	0	23 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	0	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 500	0	8 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 193 599	261 149	0	2 454 748
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304	191 149	0	217 453
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	133 013	0	133 013
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 304	2 136	0	28 440
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	0	30 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	26 000	0	26 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 167 295	70 000	0	2 237 295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 967	30 000	0	1 562 967
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	20 000	0	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 415	20 000	0	62 415
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	993 340	21 018	0	1 014 358
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 982	21 018	0	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	78 982	21 018	0	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	77 962	0	107 962
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	50 000	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	50 000
	90095		Pozostała działalność	30 000	27 962	0	57 962
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 962	0	12 962
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 000	0	45 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 088	46 660	0	339 748
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 340	46 660	0	69 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840	46 660	0	49 500
Razem zadania własne:				22 326 293	2 636 590	1 057 150	23 905 733
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego:							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 660	2 002	0	26 662
	85311		Rehabilitacja zawodowa i	24 660	2 002	0	26 662

		<i>społeczna osób niepełnosprawnych</i>				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	134	0	1 778
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 016	1 868	0	24 884
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego:			25 290	2 002	0	27 292
Ogółem plan wydatków:			26 241 783	2 638 592	1 057 150	27 823 225
Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			23 773 019	1 648 730	1 057 150	24 364 599
- zadania własne			19 857 529	1 646 728	1 057 150	20 447 107
- zadania zlecone			3 890 200	0	0	3 890 200
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			25 290	2 002	0	27 292
1. Wydatki jednostek budżetowych			19 840 613	1 479 275	1 057 150	20 262 738
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			12 675 904	1 092 690	743 510	13 025 084
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 164 709	386 585	313 640	7 237 654
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			18 500	3 600	0	22 100
2. Dotacje na zadania bieżące:			1 655 709	142 147	0	1 797 856
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			1 655 709	142 147	0	1 797 856
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 775 949	27 308	0	1 803 257
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			250 748	0	0	250 748
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			240 088	0	0	240 088
5. Obsługa długu			250 000	0	0	250 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:			2 468 764	989 862	0	3 458 626
- zadania własne			2 468 764	989 862	0	3 458 626
z tego:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 468 764	989 862	0	3 458 626
1. Dotacje na zadania majątkowe			155 000	26 000	0	181 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			155 000	26 000	0	181 000
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0	0	0	0

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/93/16 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 888 zł z tytułu oszczędności środków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 928.462 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększenie środków na wynagrodzenia w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 200.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych w kwocie 717.564 zł,
- przebudowę budynku garażowego - 10.898 zł.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 - „gospodarka gruntami i nieruchomościami” aktualizuje się plan wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i utrzymaniem pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki mieniem Skarbu Państwa.

4. W dz. 710 rozdz. 71012 - „zadania z zakresu geodezji i kartografii” i rozdz. 71095 – „pozostała działalność” aktualizuje się plan wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i plan wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ponadto dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i ewidencyjnej w wersji cyfrowej w kwocie 165.400 zł.

5. W dz. 720 rozdz. 72095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.244 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

6. W dz. 750 rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie”, rozdz. 75019 – „rady powiatów”, rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” i rozdz. 75095 – „pozostała działalność” aktualizuje się plan wydatków budżetowych celem zabezpieczenia środków na wydatki w Starostwie Powiatowym i uzupełnienie diet radnym. Kwotę 20.000 zł przeznacza się na budowę wiaty na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

7. W dz. 755 rozdz. 75515 – „nieodpłatna pomoc prawna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.300 zł z przeznaczeniem na organizację pomocy prawnej w okresie 1 miesiąca.

8. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na działalność bieżącą w Zespole Szkół w Dowspudzie.

9. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo – wychowawcze” , rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” i rozdz. 85218 – „powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 112.730 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na działalność bieżącą Domu Dziecka w Pawłówce, na wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych oraz na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

10. W dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.500 zł w związku z przekazaniem przez Gminę Bakalarzewo środków na realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej.

11. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 160.881 zł, w tym z tytułu dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku o kwotę 159.013 zł i kwotę 1.868 zł z Miasta Suwałki na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Plan wydatków zwiększa się natomiast o kwotę 191.149 zł.

12. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

13. W dz. 854 rozdz. 85415 – „pomoc materialna dla uczniów” uzupełnia się plan wydatków o kwotę 21.018 zł na stypendia dla uczniów.

14. W dz. 900 rozdz. 90001 – „gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz w rozdz. 90095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.962 zł, w tym z tytułu pozostałości środków w 2015 roku w kwocie 27.962 zł oraz na budowę oczyszczalni ścieków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku w kwocie 50.000 zł.

15. W dz. 921 rozdz. 92105 – „pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.660 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadania z zakresu kultury oraz opracowanie wydawnictwa.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 234.625 zł, zaś plan wydatków o kwotę 1.581.442 zł, w tym z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 1.346.817 zł.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

a) w dziale I – Wydatki inwestycyjne:

- w poz. nr 5 – zwiększa się wydatki na przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo – Sadłowizna – Konopki o kwotę 100.000 zł,
- w poz. nr 8 – zwiększa się wydatki na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1106B Granica Województwa – Garbas – Mieruniszki o kwotę 200.000 zł,
- w poz. nr 9 zwiększa się środki na utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek o kwotę 135.564 zł,
- w poz. nr 10 dopisuje się nowe zadanie pn „przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak” na kwotę 300.000 zł,
- w poz. nr 11 dopisuje się nowe zadanie pn. „budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie Zarządu Dróg Powiatowych” na kwotę 10.898 zł,
- w poz. nr 12 dopisuje się nowe zadanie pn. „budowa wiaty na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w Starostwie Powiatowym” na kwotę 20.000 zł,
- w poz. nr 13 dopisuje się nowe zadanie pn. „budowa oczyszczalni ścieków w Lipniaku” na kwotę 50.000 zł.

b) w dziale II - Zakupy inwestycyjne:

- w poz. nr 2 dopisuje się nowe zadanie pn. „zakup oprogramowania do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i ewidencyjnej w wersji cyfrowej” na kwotę 165.400 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 750 – „administracja publiczna” - ustala się wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w kwocie 3.600 zł,
- w dz. 755 – „wymiar sprawiedliwości” - zmniejsza się dotację na nieodpłatną pomoc prawną o kwotę 39.963 zł,
- w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zwiększa się dotację dla Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 134 zł oraz dopisuje się dotację na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku na kwotę 159.013 zł,
- w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości na Warsztaty Terapii Zajęciowej o kwotę 4.004 zł,
- w dz. 854 – „edukacyjna opieka wychowawcza” - zwiększa się dotację dla Miasta Suwałki na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 21.018 zł.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zwiększa się wydatki na realizację projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” o kwotę 10.660 zł z tytułu wynagrodzenia audytora.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody w 2016 roku – w poz. nr 2 przychodów wpisuje się wolne środki w kwocie 1.346.817 zł oraz zwiększa się o tą kwotę deficyt budżetowy do wysokości 2.081.171 zł.

5. W załączniku nr 8 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok aktualizuje się stan środków na początek i na koniec roku zgodnie ze sprawozdaniem. Ponadto zwiększa się plan przychodów i kosztów na 2016 rok o kwotę 159.013 zł z tytułu dotacji otrzymanej na podstawie umowy z Województwem Podlaskim na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2016
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - Wołownia - Przejma - Becejły wraz z budową zjazdów na odc. dr. wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej w m. Jeleniewo oraz budowa chodnika w km 0+002-0+508 odc. o dł. 0,508 km	930 037	374 542
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km 10+325-12+846 i w km 13+361-13+860 odc. o dł. 3,020 km	1 649 908	648 122
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki	1 333 000	666 500
4.	600	60014	6050	dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki (ul. Utrata) - Płociczno do drogi nr 1150B w km 4+145-6+666 (2,521 km) i drogi powiatowej nr 1148B Płociczno - Dubowo - Poddubówek w km 0+000-0+888 (0,888 km)	41 675	41 675
5.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+000-0+425	200 000	200 000
6.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste w km 0+550-2+050	11 100	11 100
7.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+000 - 0 +450 (0,45 km)	9 225	9 225
8.	600	60014	6050	wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 5+ 570 - 6 +820 (1,22 km)	400 000	400 000
9.	600	60014	6050	utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1146B Przebród- Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek do drogi 1184B w km 7 + 605- 9 +405	647 687	235 564
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 10 + 305 - 11+ 805 (1,5 km)	600 000	300 000
11.	600	60014	6050	budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie Zarządu Dróg Powiatowych	282 439	10 898
12.	750	75020	6050	budowa wiaty na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w Starostwie Powiatowym	20 000	20 000
13.	900	90001	6050	budowa oczyszczalni ścieków w Lipniaku	397 018	50 000
Razem wydatki inwestycyjne					6 522 089	2 967 626
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	710	71095	6060	zakup zintegrowanego systemu	24 600	24 600

				teleinformatycznego do prowadzenia EGİB, GESUT, BDOT 500		
2.	710	71095	6060	zakup oprogramowania do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i ewidencyjnej w wersji cyfrowej	165 400	165 400
3.	750	75020	6060	zakup samochodu	120 000	120 000
Razem zakupy inwestycyjne					310 000	310 000
Ogółem zadania inwestycyjne					6 832 089	3 277 626

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2016 ROKU**

(w zł)

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				-	159 013	746 136
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101581B	-	-	65 000
2.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Jeleniewo na modernizację dróg gminnych 101775B i 101766B	-	-	30 000
3.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Raczki na przebudowę dróg gminnych Rudniki - Kurianki Pierwsze, Rudniki - Stoki oraz drogi gminnej 102382B	-	-	20 000
4.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Wizajny na przebudowę 4 dróg gminnych	-	-	40 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	-	-	12 100
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	-	-	5 000
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	1 778
2.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	133 013	-
3.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	26 000	-
V.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie	-	-	547 258

				utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej			
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				-	1 038 324	297 571
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	5 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	2 000
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa	-	-	1 000
IV.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	-	19 983
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	985 000	-
VI.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
VII.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	53 324	-
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
IX.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	240 088
X.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 000
O G Ó Ł E M					-	1 197 337	1 043 707

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:			6 924 274	45 359	6 878 915
1.1.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	6 924 274	45 359	6 878 915
	z tego: 2016 r.	-	2887,4397,4399	250 748	1 066	249 682
	Ogółem			6 924 274	45 359	6 878 915
	z tego: 2016 r.			250 748	1 066	249 682

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 946 817
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 346 817
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 600 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			865 646
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	365 646
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			2 081 171

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym: dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	33 017	951 013	159 013	-	-	951 013	-	33 017
Ogółem		33 017	951 013	159 013	-	-	951 013	-	33 017