

**UCHWAŁA NR XIV/95/16
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 28 kwietnia 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 80.607 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 81.141 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 106.218 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 106.752 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 26.085.420 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 1.225.250 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 24.860.170 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 28.166.591 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 3.563.766 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 24.602.825 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. 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:							
600			Transport i łączność	1 324 950	65 140	0	1 390 090
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 324 950	65 140	0	1 390 090
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800	190	0	28 990
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	63 250	0	63 250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	1 700	0	1 850
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 186 537	15 104	0	5 201 641
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 876 537	15 104	0	3 891 641
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 826 537	15 104	0	3 841 641
758			Różne rozliczenia	11 232 307	363	81 141	11 151 529
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 858 002	0	81 141	3 776 861
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 858 002	0	81 141	3 776 861
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 733 009	363	0	3 733 372
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 009	363	0	3 733 372
Razem zadania własne:				20 467 327	80 607	81 141	20 466 793
Ogółem plan dochodów:				26 085 954	80 607	81 141	26 085 420
Dochody bieżące, z tego:				24 923 954	17 357	81 141	24 860 170
- zadania własne				19 331 327	17 357	81 141	19 267 543
- zadania zlecone				4 234 100	0	0	4 234 100
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 358 527	0	0	1 358 527
- 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				596 018	0	0	596 018
Dochody majątkowe, w tym:				1 162 000	63 250	0	1 225 250
- zadania własne				1 136 000	63 250	0	1 199 250
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				26 000	0	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:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	10 000	20 000
	01095		Pozostała działalność	30 000	0	10 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0	10 000	11 000
600			Transport i łączność	4 604 794	66 218	1 078	4 669 934
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 604 794	66 218	1 078	4 669 934
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 410	1 078	0	653 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 768	0	1 078	51 690
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 626	65 140	0	2 962 766
630			Turystyka	30 000	20 000	0	50 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	20 000	0	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	20 000
750			Administracja publiczna	5 497 247	20 000	30 000	5 487 247
	75020		Starostwa powiatowe	4 768 855	20 000	20 000	4 768 855
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	20 000	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0	40 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	0	10 000	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500	0	10 000	20 500
801			Oświata i wychowanie	3 833 700	0	65 674	3 768 026
	80130		Szkoły zawodowe	2 495 916	0	37 105	2 458 811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 120	0	37 105	155 015
	80195		Pozostała działalność	1 243 132	0	28 569	1 214 563
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 000	0	28 569	956 431
Razem zadania własne:				23 905 733	106 218	106 752	23 905 199
Ogółem plan wydatków:				28 167 125	106 218	106 752	28 166 591
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				24 708 499	1 078	106 752	24 602 825
- zadania własne				20 447 107	1 078	106 752	20 341 433
- zadania zlecone				4 234 100	0	0	4 234 100
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				27 292	0	0	27 292
1. Wydatki jednostek budżetowych				20 241 764	1 078	78 183	20 164 659
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 013 808	1 078	1 078	13 013 808
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 227 956	0	77 105	7 150 851
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				26 100	0	0	26 100
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 812 843	0	28 569	1 784 274
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 812 843	0	28 569	1 784 274
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 153 144	0	0	2 153 144

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:	3 458 626	105 140	0	3 563 766
- zadania własne	3 458 626	105 140	0	3 563 766
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 458 626	105 140	0	3 563 766
1. Dotacje na zadania majątkowe	181 000	0	0	181 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	181 000	0	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 XIV/95/16 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 28 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 - „pozostała działalność” oraz w dz. 750 rozdz. 75075 - „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków budżetowych na łączną kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków w dz. 630 rozdz. 63003 - „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na inwestycje turystyczne.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 65.140 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży drewna „na pniu”, wpływu należności naliczonych w poprzednim roku oraz z naliczonych kosztów upomnień przy egzekwowaniu należności za zajęcie pasa drogowego. Pozyskane dochody przeznacza się na kontynuację budowy budynku garażowego Zarządu Dróg Powiatowych. Ponadto przesuwa się w planie wydatków kwotę 1.078 zł w związku z rozliczeniem wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok. Nadwyżkę zabezpieczonych na ten cel środków przeznacza się na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem uzupełnienia środków na wykonanie dokumentacji technicznej elementów zagospodarowania terenu przy budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

4. W dz. 756 rozdz. 75622 – „udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, w dz. 758 rozdz. 75801 - „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” oraz w rozdz. 75832 – „część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” dokonuje się korekt w planie dochodów budżetowych na 2016 rok. Zmiany te wprowadza się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku o rocznych kwotach planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o rocznych kwotach subwencji ustalonych w ustawie budżetowej na 2016 rok.

W związku z dokonaną korektą w planie dochodów zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” oraz w rozdz. 80195 – „pozostała działalność” o kwotę 65.674 zł.

II. Pozostałe zmiany

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

- w cz. I poz. nr 11 – zwiększa się wydatki na budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 65.140 zł;
- w cz. I dopisuje się poz. nr 12 - „opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na inwestycje turystyczne” na kwotę 20.000 zł;
- w cz. I poz. nr 13 – dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „wykonanie dokumentacji technicznej elementów zagospodarowania terenu przy budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach” oraz zwiększa się jego wartość o kwotę 20.000 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” – zwiększa się wydatki na zapłatę składek członkowskich na związki powiatowe o kwotę 4.000 zł;
- w dz. 755 – „wymiar sprawiedliwości” – zwiększa się dotację na nieodpłatną pomoc prawną o kwotę 14.987 zł;
- w dz. 801 – „oświata i wychowanie” zmniejsza się dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Brodzie Nowym o kwotę 28.569 zł;
- w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonuje się przesunięcia dotacji na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku w kwocie 26.000 zł z dotacji podmiotowej na dotację celową.

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 Bakalarzewo - 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 - Jemieliście w km 0+550-2+050	11 100	11 100
7.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - 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	76 038

12.	630	63003	6050	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na inwestycje turystyczne	20 000	20 000
13.	750	75020	6050	wykonanie dokumentacji technicznej elementów zagospodarowania terenu przy budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	40 000	40 000
14.	900	90001	6050	budowa oczyszczalni ścieków w Lipniaku	397 018	50 000
Razem wydatki inwestycyjne					6 562 089	3 072 766
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	710	71095	6060	zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT 500	24 600	24 600
2.	710	71095	6060	zakup oprogramowania do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i ewidencyjnej w wersji topograficznej	165 400	165 400
3.	750	75020	6060	zakup samochodu	120 000	120 000
Razem zakupy inwestycyjne					310 000	310 000
Ogółem zadania inwestycyjne					6 872 089	3 382 766

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				-	133 013	776 136
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	-	-	16 100
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 utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	547 258
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			-	1 009 755	312 558	
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	-	34 970	
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	956 431	
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	
OGÓŁEM					-	1 142 768	1 088 694