

**UCHWAŁA NR XVI/107/16
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 22 czerwca 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 2016 r. poz. 814) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 768.037 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 79.770 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 970.754 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 282.487 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 26.721.781 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 1.790.216 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 24.931.565 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 28.802.952 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 4.185.362 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 24.617.590 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 zlecone: | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 558 000 | 53 600 | 0 | 1 611 600 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>856 000</i> | <i>53 600</i> | <i>0</i> | <i>909 600</i> |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 856 000 | 53 600 | 0 | 909 600 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 4 234 100 | 53 600 | 0 | 4 287 700 |
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 317 132 | 30 000 | 79 770 | 1 267 362 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>1 317 132</i> | <i>30 000</i> | <i>79 770</i> | <i>1 267 362</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 933 042 | 30 000 | 79 770 | 883 272 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 291 458 | 25 000 | 0 | 316 458 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>291 458</i> | <i>25 000</i> | <i>0</i> | <i>316 458</i> |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 720 | | | Informatyka | 65 244 | 7 831 | 0 | 73 075 |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>65 244</i> | <i>7 831</i> | <i>0</i> | <i>73 075</i> |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 65 244 | 7 831 | 0 | 73 075 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 151 529 | 650 894 | 0 | 11 802 423 |
| | 75802 | | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>0</i> | <i>650 894</i> | <i>0</i> | <i>650 894</i> |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0 | 650 894 | 0 | 650 894 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 299 957 | 712 | 0 | 300 669 |
| | 80151 | | <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> | <i>0</i> | <i>12</i> | <i>0</i> | <i>12</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 12 | 0 | 12 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>200 057</i> | <i>700</i> | <i>0</i> | <i>200 757</i> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 700 | 0 | 2 700 |
| Razem zadania własne: | | | | 20 414 887 | 714 437 | 79 770 | 21 049 554 |
| Ogółem plan dochodów: | | | | 26 033 514 | 768 037 | 79 770 | 26 721 781 |
| Dochody bieżące, z tego: | | | | 24 869 422 | 62 143 | 0 | 24 931 565 |
| - zadania własne | | | | 19 276 795 | 8 543 | 0 | 19 285 338 |
| - zadania zlecone | | | | 4 234 100 | 53 600 | 0 | 4 287 700 |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| - 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 | 7 831 | 0 | 603 849 |
| Dochody majątkowe, w tym: | 1 164 092 | 705 894 | 79 770 | 1 790 216 |
| - zadania własne | 1 138 092 | 705 894 | 79 770 | 1 764 216 |
| - 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 zlecone: | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 558 000 | 53 600 | 0 | 1 611 600 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>856 000</i> | <i>53 600</i> | <i>0</i> | <i>909 600</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 000 | 20 000 | 0 | 490 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 517 | 33 600 | 0 | 122 117 |
| Razem zadania zlecone: | | | | 4 234 100 | 53 600 | 0 | 4 287 700 |
| Zadania własne: | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 596 976 | 878 789 | 277 665 | 5 198 100 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>4 596 976</i> | <i>878 789</i> | <i>277 665</i> | <i>5 198 100</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653 488 | 37 331 | 0 | 690 819 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 930 | 6 816 | 0 | 131 746 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 762 | 863 | 0 | 17 625 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 352 | 0 | 30 010 | 370 342 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000 | 0 | 15 000 | 205 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 994 808 | 833 779 | 232 655 | 3 595 932 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 891 518 | 4 822 | 0 | 896 340 |
| | 71012 | | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | <i>585 518</i> | <i>4 822</i> | <i>0</i> | <i>590 340</i> |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | 4 822 | 0 | 4 822 |
| 720 | | | Informatyka | 0 | 7 831 | 0 | 7 831 |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0</i> | <i>7 831</i> | <i>0</i> | <i>7 831</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 7 831 | 0 | 7 831 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 469 047 | 25 000 | 4 822 | 5 489 225 |
| | 75020 | | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>4 746 655</i> | <i>25 000</i> | <i>4 822</i> | <i>4 766 833</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 800 | 25 000 | 0 | 46 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 000 | 0 | 4 822 | 257 178 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 768 326 | 712 | 0 | 3 769 038 |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | <i>2 458 811</i> | <i>12</i> | <i>0</i> | <i>2 458 823</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 815 | 12 | 0 | 153 827 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>1 214 863</i> | <i>700</i> | <i>0</i> | <i>1 215 563</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 346 | 700 | 0 | 34 046 |
| Razem zadania własne: | | | | 23 853 293 | 917 154 | 282 487 | 24 487 960 |
| Ogółem plan wydatków: | | | | 28 114 685 | 970 754 | 282 487 | 28 802 952 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| I. Wydatki bieżące, w tym: | | | | 24 530 447 | 136 975 | 49 832 | 24 617 590 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| - zadania własne | 20 269 055 | 83 375 | 49 832 | 20 302 598 |
| - zadania zlecone | 4 234 100 | 53 600 | 0 | 4 287 700 |
| - zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t. | 27 292 | 0 | 0 | 27 292 |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 20 144 101 | 136 975 | 49 832 | 20 231 244 |
| z tego: | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13 012 957 | 65 010 | 0 | 13 077 967 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 131 144 | 71 965 | 49 832 | 7 153 277 |
| - w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu | 26 100 | 4 822 | 0 | 30 922 |
| 2. Dotacje na zadania bieżące: | 1 782 274 | 0 | 0 | 1 782 274 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | 1 782 274 | 0 | 0 | 1 782 274 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 129 324 | 0 | 0 | 2 129 324 |
| 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 | 224 000 | 0 | 0 | 224 000 |
| II. Wydatki majątkowe, w tym: | 3 584 238 | 833 779 | 232 655 | 4 185 362 |
| - zadania własne | 3 584 238 | 833 779 | 232 655 | 4 185 362 |
| z tego: | | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 584 238 | 833 779 | 232 655 | 4 185 362 |
| | | | | |
| 1. Dotacje na zadania majątkowe | 162 000 | 0 | 0 | 162 000 |
| - w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | 162 000 | 0 | 0 | 162 000 |
| 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 XVI/107/16 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 22 CZERWCA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2016 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zadania zlecone:

1) W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 53.600 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.155.2016.MA z dnia 19 maja 2016 roku zwiększającym dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2. Zadania własne:

1) W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł w związku z deklaracją Gminy Rutka – Tartak na współfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki – Sidory”. Na wyżej wymienione zadanie przesuwa się środki własne w kwocie 132.831 zł z zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) w m. Jeleniewo wraz z budową odwodnienia”;

b) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 79.770 zł w związku ze zmniejszeniem się udziału Gminy Jeleniewo w realizacji zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) w m. Jeleniewo wraz z budową odwodnienia”;

c) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – gr. województwa” oraz o kwotę 12.054 zł z przeznaczeniem na zadanie „dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk - Józefowo”. Środki na wyżej wymienione zadania pozyskuje się z oszczędności powstałych na pozostałych zadaniach inwestycyjnych;

d) przesuwa się środki pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach.

2) W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 25.000 zł z tytułu sprzedaży agregatu prądotwórczego PERKINS. Pozyskane dochody przeznaczają się na usługi remontowe w dz. 750 rozdz. 75020 - „starostwa powiatowe”.

3) W dz. 710 rozdz. 71012 – „zadania z zakresu geodezji i kartografii” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.822 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Środki na ten cel zabezpiecza się z dz. 750 rozdz. 75020 - „starostwa powiatowe”.

4) W dz. 720 rozdz. 72095- „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.831 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2015 roku w projekcie „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

5) W dz. 758 rozdz. 75802 – „uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów oraz w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwoty 650.894 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016 roku przyznającym środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185 Dowspuda – Kurianki”.

6) W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe”, rozdz. 80151 – „kwalifikacyjne kursy zawodowe” oraz w rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 712 zł w związku z wpływem wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzoną szybę w ciągniku. Pozyskane środki przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia.

II. Pozostałe zmiany:

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

- w cz. I poz. 1 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 212.601 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) w m. Jeleniewo wraz z budową odwodnienia;
- w cz. I poz. 2 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 162.831 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wizajny - Smolniki – Sidory;
- w cz. I poz. 3 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 650.894 zł na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185 Dowspuda – Kurianki;
- w cz. I poz. 9 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postaweł – Jałowo – Przejma – Dębniak;
- w cz. I poz. 11 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł na dokumentację techniczną na remont drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki z budową zatoki parkingowej i chodnika w m. Dowspuda;
- w cz. I poz. 12 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.054 zł na dokumentację techniczną na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo;
- w cz. I dopisuje się poz. 13 – „dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – gr. województwa”;
- w cz. I dopisuje się poz. 14 - „dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk - Józefowo” na kwotę 12.054 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. 710 – „działalność usługowa” wprowadza się wpłatę na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 4.822 zł.

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 i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) w m. Jeleniewo wraz z budową odwodnienia | 440 462 | 440 462 |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 10+325-11+978, 12+318-12+846 i w km 13+361-13+860 | 1 649 908 | 810 953 |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+328 | 1 333 000 | 1 317 394 |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki - Płociczno do drogi nr 1150B w km 4+145-6+666 (2,521km) i drogi powiatowej nr 1148B Płociczno-Dubowo- Poddubówek w km 0+000-0+990 (0,990km) | 41 675 | 41 675 |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+000-0+450 | 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 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) | 354 085 | 354 085 |
| 9. | 600 | 60014 | 6050 | przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 10 + 305 - 11+ 805 (1,5 km) | 600 000 | 290 000 |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach | 282 439 | 76 038 |
| 11. | 600 | 60014 | 6050 | dokumentacja techniczna na remont drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki z budową zatoki parkingowej i chodnika w m. Dowspuda w km 0+000 - 0+100 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|------------------|------------------|
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | dokumentacja techniczna na wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1134B Suwałki - Potasznia - Okragłe - Jeleniewo w km 0+000 -3+ 109 | 19 946 | 19 946 |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki - Moczydły- Jankielówka - gr. województwa w km 0 +000 -0+750 | 8 000 | 8 000 |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk - Józefowo w km 2+020 -3+100 | 12 054 | 12 054 |
| 15. | 630 | 63003 | 6050 | opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze stadium wykonalności na inwestycje turystyczne | 20 000 | 20 000 |
| 16. | 750 | 75020 | 6050 | wykonanie dokumentacji technicznej elementów zagospodarowania terenu przy budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach | 40 000 | 40 000 |
| 17. | 900 | 90001 | 6050 | budowa oczyszczalni ścieków w Lipniaku | 397 018 | 50 000 |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | | | 5 423 912 | 3 705 932 |
| II. Zakupy inwestycyjne | | | | | | |
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | akty notarialne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego | 7 430 | 7 430 |
| 2. | 710 | 71095 | 6060 | zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia EGiB, GESUT, BDOT 500 | 24 600 | 24 600 |
| 3. | 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 |
| 4. | 750 | 75020 | 6060 | zakup samochodu | 120 000 | 120 000 |
| Razem zakupy inwestycyjne | | | | | 317 430 | 317 430 |
| Ogółem zadania inwestycyjne | | | | | 5 741 342 | 4 023 362 |

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 | 761 958 |
| I. | Dział 600 - Transport i łączność | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6610 | Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101581B | - | - | 50 000 |
| II. | Dział 710 - Działalność usługowa | | | | | | |
| 1. | 710 | 71012 | 2900 | Wpłata na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | - | - | 4 822 |
| III. | Dział 750 - Administracja publiczna | | | | | | |
| 1. | 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego | - | - | 16 100 |
| IV. | 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 |
| V. | Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup sprzętu medycznego | - | - | 86 000 |
| VI. | 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 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|------|--|---|------------------|------------------|
| VII. | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| 1. | 854 | 85406 | 2320 | Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | - | - | 547 258 |
| VIII. | 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 | 310 558 |
| 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 755 - Wymiar sprawiedliwości | | | | | | |
| 1. | 755 | 75515 | 2360 | Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej | - | - | 34 970 |
| IV. | Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 1. | 801 | 80195 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym | - | 956 431 | - |
| V. | 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 | - |
| VI. | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 1. | 921 | 92105 | 2360 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji | - | - | 2 500 |
| VII. | 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 |
| VIII. | Dział 926 - Kultura fizyczna | | | | | | |
| 1. | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | - | 26 000 |
| O G Ó Ł E M | | | | | - | 1 142 768 | 1 072 516 |