

**UCHWAŁA NR XIX/122/16  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 27 października 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 i 1579) 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, 1257 i 1454) 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 208.192 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 48.693 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 354.955 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 195.456 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 28.007.085 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 2.270.658 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 25.736.427 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 30.088.256 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 4.703.064 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 25.385.192 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 przychodów w kwocie 1.061.013 zł i plan kosztów w kwocie 1.061.013 zł samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Mackiewicz**

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 735 337</b>	<b>150 000</b>	<b>10 232</b>	<b>1 875 105</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 735 337	150 000	10 232	1 875 105
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	150 000	0	170 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 263 272	0	10 232	1 253 040
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 400</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>2 212</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	1 400	812	0	2 212
		0830	Wpływy z usług	1 400	812	0	2 212
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>392 132</b>	<b>0</b>	<b>33 461</b>	<b>358 671</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	392 132	0	33 461	358 671
		0750	Wpływy 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	159 140	0	23 290	135 850
		0830	Wpływy z usług	79 000	0	10 171	68 829
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 073</b>	<b>55 500</b>	<b>0</b>	<b>237 573</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	182 073	55 500	0	237 573
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 500	54 000	0	140 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400	1 500	0	7 900
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 802 423</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>11 797 423</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000	0	5 000	25 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	0	5 000	25 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 145 460</b>	<b>1 880</b>	<b>0</b>	<b>1 147 340</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	676 375	1 000	0	677 375
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 800	1 000	0	18 800

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 500	880	0	5 380
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800	880	0	2 680
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>21 991 143</b>	<b>208 192</b>	<b>48 693</b>	<b>22 150 642</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>27 847 586</b>	<b>208 192</b>	<b>48 693</b>	<b>28 007 085</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>25 566 696</b>	<b>208 192</b>	<b>38 461</b>	<b>25 736 427</b>
- zadania własne				19 736 253	208 192	38 461	19 905 984
- zadania zlecone				4 471 916	0	0	4 471 916
- 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				603 351	0	0	603 351
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>2 280 890</b>	<b>0</b>	<b>10 232</b>	<b>2 270 658</b>
- zadania własne				2 254 890	0	10 232	2 244 658
- 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
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 736 870</b>	<b>200 104</b>	<b>60 336</b>	<b>5 876 638</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 736 870	200 104	60 336	5 876 638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 342	0	22 150	348 192
		4300	Zakup usług pozostałych	257 975	150 000	0	407 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 727	50 104	38 186	4 123 645
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>48 600</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	40 000	0	1 400	38 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	1 400	1 600
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>881 340</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>881 340</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	275 549	5 000	5 000	275 549
		4300	Zakup usług pozostałych	54 649	5 000	0	59 649
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	0	5 000	170 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 483 873</b>	<b>2 810</b>	<b>7 320</b>	<b>5 479 363</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	4 761 481	1 862	3 820	4 759 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 909	1 862	0	485 771
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	3 820	116 180
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 000	0	3 500	31 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	0	2 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	1 500	4 500
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	44 500	948	0	45 448
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	948	0	6 348
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 791 887</b>	<b>18 223</b>	<b>50 000</b>	<b>3 760 110</b>
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 482 170	5 912	50 000	2 438 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 091	0	50 000	1 476 091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 936	3 689	0	139 625
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	2 223	0	77 223

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 215 065	12 311	0	1 227 376
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	956 431	12 311	0	968 742
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 434 902</b>	<b>6 146</b>	<b>4 266</b>	<b>4 436 782</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 832 220	5 266	4 266	1 833 220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 537	1 000	4 266	172 271
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 266	0	4 266
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 300	880	0	5 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	880	0	3 680
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 454 748</b>	<b>47 134</b>	<b>67 134</b>	<b>2 434 748</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	217 453	10 000	30 000	197 453
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000	0
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 237 295	37 134	37 134	2 237 295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 750	16 000	0	275 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 952	0	16 000	22 952
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 104	600	0	3 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 534	0	7 134	15 400
		4270	Zakup usług remontowych	22 000	20 534	0	42 534
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	10 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	2 000	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 015 249</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>1 087 749</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	385 891	34 000	0	419 891
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	2 500	0	6 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 500	16 000	0	242 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 420	10 000	0	45 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	500	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193	2 500	0	9 693
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 500	0	10 500
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	80 000	38 500	0	118 500

		3240	Stypendia dla uczniów	80 000	38 500	0	118 500
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 515</b>	<b>3 038</b>	<b>0</b>	<b>349 553</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000	1 500	0	70 500
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	1 500	0	21 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	257 515	1 538	0	259 053
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 767	1 538	0	8 305
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>25 429 549</b>	<b>354 955</b>	<b>195 456</b>	<b>25 589 048</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>29 928 757</b>	<b>354 955</b>	<b>195 456</b>	<b>30 088 256</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>25 234 595</b>	<b>299 047</b>	<b>148 450</b>	<b>25 385 192</b>
- zadania własne				20 735 387	299 047	148 450	20 885 984
- zadania zlecone				4 471 916	0	0	4 471 916
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				27 292	0	0	27 292
1. Wydatki jednostek budżetowych				20 674 007	235 736	146 450	20 763 293
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 300 677	43 100	67 500	13 276 277
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 373 330	192 636	78 950	7 487 016
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				38 373	0	0	38 373
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 812 248	22 311	2 000	1 832 559
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 812 248	22 311	2 000	1 832 559
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 273 592	41 000	0	2 314 592
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
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>4 694 162</b>	<b>55 908</b>	<b>47 006</b>	<b>4 703 064</b>
- zadania własne				4 694 162	55 908	47 006	4 703 064
z tego:							
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 694 162	55 908	47 006	4 703 064
1. Dotacje na zadania majątkowe				132 000	0	0	132 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				132 000	0	0	132 000
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 XIX/122/16 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA  
2016 ROK**

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

1. Zadania własne:

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

- a) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.291 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 4.583 zł na realizację zadania „wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas-Mieruniszki”,
- b) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 307 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 616 zł na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1138B i zjazdów na odcinku od drogi wojewódzkiej 655 do drogi gminnej (dojazd do cmentarza) w m. Jeleniewo wraz z budową odwodnienia”,
- c) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.634 zł i plan wydatków budżetowych o kwotę 15.033 zł na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawele- Jałowo-Przejma-Dębniak”,
- d) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.875 zł na realizację zadania „dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno do drogi nr 1150B i drogi powiatowej nr 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek”,
- e) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 79 zł na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo – Sadłowizna - Konopki”,
- f) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.150 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,
- g) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.367 zł na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawele – Jałowo – Przejma – Dębniak”,
- h) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.737 zł na realizację zadania „budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki”.

Powyższe zmiany są konsekwencją rozstrzygnięcia przetargów na zadania inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Suwałkach i polegają na dokładnym oszacowaniu środków niezbędnych na realizację poszczególnych zadań.

Ponadto w dz. 600 rozdziale 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 150.000 zł w związku z dotacją od Urzędu Gminy Suwałki z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1151B Suwałki - Sobolewo w miejscowości Sobolewo.

2. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” oraz w rozdz. 80195 – „pozostała działalność” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty 37.689 zł celem zabezpieczenia środków na dodatki mieszkaniowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia itp. Natomiast kwotę 12.311 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym.

3. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo - wychowawcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków oraz zabezpiecza się kwotę 4.266 zł na nowe zadanie inwestycyjne „zakup nowego programu komputerowego pn. Księgowość Budżetowa i Planowanie firmy Info-System”

4. W dz. 852 rozdz. 85203 – „środki wsparcia” zwiększa się plan wydatków i dochodów budżetowych o kwotę 880 zł w związku z otrzymaniem darowizny na organizację festynu pn. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”. Pozyskane środki przeznacza się na wydatki związane z organizacją festynu.

5. W dz. 853 rozdz. 85311- „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przesuwają się środki pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na remont budynku.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych polegają na korekcie tych planów celem dostosowania ich do faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Powiatu Suwalskiego.

**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 budżetowych o kwotę 616 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. 3 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.399 zł na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki;
- w cz. I. poz. 4 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 17.875 zł na dokumentację techniczną na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki - Płociczno do drogi powiatowej nr 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek;
- w cz. I poz. 5 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 79 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo – Sadłowizna – Konopki;
- w cz. I poz. 8 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.583 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1106B Granica województwa – Garbas – Mieruniszki;
- w cz. I. poz. 9 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.733 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak;
- w cz. I. poz. 10 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.737 zł na budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach;
- w cz. I poz. 20 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.538 zł na dostosowanie obiektu Centrum Obsługi Turysty Kordegarda w Dowspudzie do pełnienia funkcji gastronomicznych i zwiększenie możliwości poboru energii elektrycznej w budynku – opracowanie dokumentacji technicznej;
- w cz. II poz. 3 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł na zakup oprogramowania do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów, sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i ewidencyjnej w wersji topograficznej;
- w cz. II poz. 4 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.820 zł na zakup samochodu;
- w cz. II dopisuje się poz. 5 – „zakup programu komputerowego pn. Księgowość Budżetowa i Planowanie firmy- Info System" na kwotę 4.266 zł.

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

- w dz. 710 – „działalność usługowa” aktualizuje się kwotę dotacji na wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego;
- w dz. 750 – „administracja publiczna” aktualizuje się kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu;
- w dz. 852 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadza się dotację przedmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 10.000 zł;
- w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” aktualizuje się kwotę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok – aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów 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
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
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	439 846	439 846
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	787 849
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	1 309 995
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)	23 800	23 800
5.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+000-0+450	421 426	421 426
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)	349 502	349 502
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 10 + 305 - 11+ 805 (1,5 km)	584 733	584 733
10.	600	60014	6050	budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach	282 439	113 775
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 - Okrągłe - Jeleniewo w km 0+000 -3+ 109	12 900	12 900
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.	600	60014	6050	dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 2+200-6+200	34 440	34 440
16.	630	63003	6050	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze stadium wykonalności na inwestycje turystyczne	20 000	20 000
17.	750	75020	6050	wykonanie dokumentacji technicznej elementów zagospodarowania terenu przy budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	40 000	40 000
18.	801	80130	6050	regulacja sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie	16 238	16 238
19.	900	90001	6050	budowa oczyszczalni ścieków w Lipniaku	397 018	50 000
20.	921	92120	6050	dostosowanie obiektu Centrum Obsługi Turysty Kordegarda w Dowspudzie do pełnienia funkcji gastronomicznych i zwiększenie możliwości poboru energii elektrycznej w budynku - opracowanie dokumentacji technicznej	8 305	8 305
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>5 658 934</b>	<b>4 258 188</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	akty notarialne dotyczące nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego	22 430	22 430
2.	710	71095	6060	zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia EGİB, 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	145 400	145 400
4.	750	75020	6060	zakup samochodu	116 180	116 180
5.	852	85201	6060	zakup programu komputerowego pn. Księgowość Budżetowa i Planowanie firmy Info - System	4 266	4 266
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>312 876</b>	<b>312 876</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>5 971 810</b>	<b>4 571 064</b>

**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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				<b>10 000</b>	<b>133 013</b>	<b>739 409</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 101562B	-	-	20 000
<b>II.</b>	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>						
1.	710	71012	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	-	-	9 273
<b>III.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	-	-	16 100
<b>IV.</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	-	-	8 000
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
<b>V.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup sprzętu medycznego	-	-	86 000
<b>VI.</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	-	-	1 778
2.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	133 013	-
3.	853	85311	2650	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	10 000	-	-
4.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	-	26 000
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						

1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	547 258	
<b>VIII.</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>1 022 066</b>	<b>338 532</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	5 000	
<b>II.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	-	64 944	
<b>III.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	968 742	-	
<b>IV.</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	-	53 324	-	
<b>V.</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>VI.</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"	-	-	240 088	
<b>VII.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	26 000	
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>10 000</b>	<b>1 155 079</b>	<b>1 077 941</b>	

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				w złotych Koszty		Stan środków na koniec roku	
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					dotacja przedmiotowa					
					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	1 061 013	159 013	10 000	-	1 061 013	-	33 017	
	<b>Ogółem</b>	<b>33 017</b>	<b>1 061 013</b>	<b>159 013</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>1 061 013</b>	<b>-</b>	<b>33 017</b>	