

**UCHWAŁA NR XVIII/118/16  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 13 września 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 i 1257) 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 781.995 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 30.000 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 931.140 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 179.145 zł.

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

- 1) Dochody ogółem - 27.847.586 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości - 2.280.890 zł;
  - b) dochody bieżące w wysokości - 25.566.696 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 29.928.757 zł, w tym:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości - 4.694.162 zł;
  - b) wydatki bieżące w wysokości - 25.234.595 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 i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 41.000 zł i wydatki w kwocie 41.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

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

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

**§ 11.** 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>1 300 337</b>	<b>465 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 735 337</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 300 337</i>	<i>465 000</i>	<i>30 000</i>	<i>1 735 337</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	0	20 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	35 000	0	165 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	883 272	410 000	30 000	1 263 272
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>828 465</b>	<b>316 995</b>	<b>0</b>	<b>1 145 460</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>511 375</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>676 375</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 308	15 000	0	64 308
		0830	Wpływy z usług	443 767	150 000	0	593 767
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 700</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 800	0	1 800
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>305 690</i>	<i>150 195</i>	<i>0</i>	<i>455 885</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	108 876	8 000	0	116 876
		0830	Wpływy z usług	196 814	90 000	0	286 814
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 268	0	1 268
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	50 927	0	50 927
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>21 239 148</b>	<b>781 995</b>	<b>30 000</b>	<b>21 991 143</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>27 095 591</b>	<b>781 995</b>	<b>30 000</b>	<b>27 847 586</b>
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>25 229 701</b>	<b>336 995</b>	<b>0</b>	<b>25 566 696</b>
- zadania własne				19 399 258	336 995	0	19 736 253
- 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>1 865 890</b>	<b>445 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 280 890</b>

- zadania własne	1 839 890	445 000	30 000	2 254 890
- 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 zlecone:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 734 016</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 734 016</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 032 016</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 032 016</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 117	0	2 000	120 117
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	4 000
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 471 916</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 471 916</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 231 075</b>	<b>610 945</b>	<b>105 150</b>	<b>5 736 870</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>5 231 075</i>	<i>610 945</i>	<i>105 150</i>	<i>5 736 870</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	237 975	20 000	0	257 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 932	590 945	75 150	4 111 727
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	30 000	20 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 555 868</b>	<b>0</b>	<b>71 995</b>	<b>5 483 873</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>4 833 476</i>	<i>0</i>	<i>71 995</i>	<i>4 761 481</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	0	15 000	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	46 800	0	3 758	43 042
		4300	Zakup usług pozostałych	232 178	0	41 237	190 941
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0	5 000	10 000
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	0	5 000	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 000</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>28 200</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 000</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>12 200</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784	1 200	0	3 984
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 117 907</b>	<b>316 995</b>	<b>0</b>	<b>4 434 902</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 667 222</i>	<i>165 000</i>	<i>0</i>	<i>1 832 222</i>
		3110	Świadczenia społeczne	43 421	25 000	0	68 421
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000	140 000	0	242 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>2 500</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>4 300</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 300	0	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	500	0	1 500
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 849 175</i>	<i>150 195</i>	<i>0</i>	<i>1 999 370</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 275	99 268	0	1 240 543
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 737	50 927	0	236 664
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>24 677 554</b>	<b>929 140</b>	<b>177 145</b>	<b>25 429 549</b>

<b>Ogółem plan wydatków:</b>	<b>29 176 762</b>	<b>931 140</b>	<b>179 145</b>	<b>29 928 757</b>
<b>Wyszczególnienie</b>				
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 968 395</b>	<b>340 195</b>	<b>73 995</b>	<b>25 234 595</b>
- zadania własne	20 469 187	338 195	71 995	20 735 387
- zadania zlecone	4 471 916	2 000	2 000	4 471 916
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	27 292	0	0	27 292
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 552 075	215 927	73 995	20 694 007
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 254 583	50 927	0	13 305 510
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 297 492	165 000	73 995	7 388 497
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	33 922	0	0	33 922
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 812 248	0	0	1 812 248
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 812 248	0	0	1 812 248
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 324	124 268	0	2 253 592
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>4 208 367</b>	<b>590 945</b>	<b>105 150</b>	<b>4 694 162</b>
- zadania własne	4 208 367	590 945	105 150	4 694 162
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 208 367	590 945	105 150	4 694 162
1. Dotacje na zadania majątkowe	162 000	0	30 000	132 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	162 000	0	30 000	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 XVIII/118/16 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 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” przesuwają się w planie wydatków budżetowych kwotę 2.000 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej.

2. Zadania własne:

- 1) W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” dokonuje się następujących zmian:
- a) zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł w związku z wycofaniem deklaracji Gminy Rutka-Tartak na współfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory”. Na wyżej wymienione zadanie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł w związku z deklaracją Nadleśnictwa Suwałki na partycypowanie w kosztach inwestycji;
  - b) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 110.000 zł w związku z deklaracją Gminy Bakalarzewo na współfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo-Sadłowizna- Konopki”. Ponadto na to zadanie przesuwają się środki własne w kwocie 75.150 zł, w tym kwotę 38.104 zł z zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory”, kwotę 7.046 zł z zadania „dokumentacja techniczna na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1134B Suwałki-Potasznia-Okrągłe-Jeleniewo” oraz kwotę 30.000 zł pierwotnie przeznaczoną na dotację dla Urzędu Gminy Rutka-Tartak;
  - c) przesuwają się środki z dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” w łącznej kwocie 70.795 zł, z tego kwotę 36.355 zł przeznaczają się na „przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakalarzewo-Sadłowizna-Konopki” a kwotę 34.440 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory”;
  - d) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł w związku z deklaracją Gminy Szypliszki na współfinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawełe-Jałowo-Przejma-Dębniak”;
  - e) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymaną dotacją od Urzędu Gminy Filipów z przeznaczeniem na podźwirowanie drogi powiatowej nr 1103B Czostków-Huta.
- 2) W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.200 zł celem zabezpieczenia środków w dz. 754 rozdz. 75495 – „pozostała działalność” z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 3) W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 165.000 zł z tytułu przyjęcia do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej liczby dzieci niż planowano oraz w związku z wpłatami od gmin za pobyt dzieci w kolejnych latach ich przebywania w pieczy zastępczej. Pozyskane dochody przeznaczają się na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie Powiatu Suwalskiego oraz na terenie innych powiatów.
- 4) W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.800 zł w związku z otrzymaniem darowizn na organizację Festynu pn. „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”. Pozyskane środki przeznaczają się na wynajem autokaru do transportu uczestników festynu oraz zakup niezbędnych materiałów do przygotowania poczęstunku.
- 5) W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 150.195 zł, w tym z tytułu przyjęcia do rodzin zastępczych większej liczby dzieci niż planowano o kwotę 99.268 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz o kwotę 50.927 zł w związku z dotacją przyznaną z budżetu państwa w wyniku zakwalifikowania Powiatu Suwalskiego do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

**II. Pozostałe zmiany:**

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

- w cz. I poz. 2 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 33.104 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny- Smolniki-Sidory;
- w cz. I poz. 5 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 221.505 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo-Sadłowizna-Konopki;
- w cz. I poz. 9 zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawele-Jałowo-Przejma-Dębniak;
- w cz. I poz. 12 zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.046 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 poz. 15 dopisuje się nowe zadanie inwestycyjne – „dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory” na kwotę 34.440 zł.

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

- w poz. nr 1 zmniejsza się dotację dla Gminy Rutka-Tartak o kwotę 30.000 zł.

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	440 462	440 462
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wizajny - 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	1 317 394
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 Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki w km 0+000-0+450	421 505	421 505
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)	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	580 000
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 - 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 Wizajny - 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	40 000	40 000



				zagospodarownia terenu przy budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach		
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	6 767	6 767
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>5 695 816</b>	<b>4 244 732</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 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	150 400	150 400
4.	750	75020	6060	zakup samochodu	120 000	120 000
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>317 430</b>	<b>317 430</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>6 013 246</b>	<b>4 562 162</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>133 013</b>	<b>734 958</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	-	-	4 822
<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	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	-	-	547 258

				Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej			
<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>1 009 755</b>	<b>340 532</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 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	2 000
<b>III.</b>	<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	-	64 944
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	956 431	-
<b>V.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	53 324	-
<b>VI.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
<b>VII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	240 088
<b>VIII.</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>1 142 768</b>	<b>1 075 490</b>

**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:		ogółem	w tym wplata 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	1 051 013	159 013	-	-	1 051 013	-	33 017
<b>Ogółem</b>		<b>33 017</b>	<b>1 051 013</b>	<b>159 013</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 051 013</b>	<b>-</b>	<b>33 017</b>