

**UCHWAŁA NR XXX/175/17
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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 61.338 zł;
- 2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 564.730 zł.

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

- 1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 441.436 zł;
- 2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.494.828 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem - 33.716.555 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe w wysokości - 5.960.945 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości - 27.755.610 zł.
- 2) Wydatki ogółem - 34.319.304 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe w wysokości - 6.643.453 zł;
 - b) wydatki bieżące w wysokości - 27.675.851 zł.
- 3) Deficyt budżetu powiatu w kwocie 602.749 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.304.678 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 701.929 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/175/17

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 października 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000	0	5 610	13 390
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	0	5 610	13 390
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000	0	5 610	13 390
710			Działalność usługowa	523 600	0	450	523 150
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 600	0	450	197 150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 600	0	450	197 150
852			Pomoc społeczna	1 546 794	20 304	0	1 567 098
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	460 794	20 304	0	481 098
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 794	20 304	0	481 098
Razem zadania zlecone:				4 553 659	20 304	6 060	4 567 903
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	4 424 028	0	550 000	3 874 028
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 424 028	0	550 000	3 874 028
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 694 606	0	550 000	2 144 606
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 466	800	0	2 114 266
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 466	800	0	2 114 266
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 442	800	0	9 242
801			Oświata i wychowanie	564 997	40 234	8 670	596 561
	80130		Szkoły zawodowe	71 400	500	0	71 900
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	500	0	500
	80195		Pozostała działalność	493 582	39 734	8 670	524 646
		0979	Wpływy z różnych dochodów	11 000	31 064	0	42 064
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 198	0	8 670	324 528
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 535	8 670	0	26 205
Razem zadania własne:				28 193 364	41 034	558 670	27 675 728
Ogółem plan dochodów:				34 219 947	61 338	564 730	33 716 555
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				27 709 502	60 838	14 730	27 755 610
- zadania własne				21 682 919	40 534	8 670	21 714 783

- zadania zlecone	4 553 659	20 304	6 060	4 567 903
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 287 724	0	0	1 287 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami adm. rządowej	185 200	0	0	185 200
- 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	1 175 750	39 734	8 670	1 206 814
Dochody majątkowe, w tym:	6 510 445	500	550 000	5 960 945
- zadania własne	6 510 445	500	550 000	5 960 945
- 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/175/17

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 października 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000	0	5 610	13 390
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	19 000	0	5 610	13 390
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	0	5 610	13 390
710			Działalność usługowa	523 600	0	450	523 150
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	197 600	0	450	197 150
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	0	450	104 550
852			Pomoc społeczna	1 546 794	20 304	0	1 567 098
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	460 794	20 304	0	481 098
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 611	2 923	0	57 534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 807	205	0	7 012
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 299	16 976	0	49 275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 756	200	0	19 956
Razem zadania zlecone:				4 553 659	20 304	6 060	4 567 903
Zadania na podst. porozumień z organami administracji rządowej:							
852			Pomoc społeczna	185 200	12 786	12 786	185 200
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	95 000	12 786	12 786	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 147	3 232	0	26 379
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	1 493	0	7 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839	0	156	683
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 114	5 431	0	16 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	750	0	5 750
		4220	Zakup środków żywności	3 000	1 880	0	4 880
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	12 630	32 370
Razem zadania na podst. porozumień z organami administracji rządowej:				185 200	12 786	12 786	185 200
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	9 182 505	100 380	1 165 380	8 117 505
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 182 505	100 380	1 165 380	8 117 505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 409	15 000	0	405 409
		4270	Zakup usług remontowych	127 500	0	15 000	112 500
		4300	Zakup usług pozostałych	252 151	85 380	0	337 531
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419 713	0	1 150 380	6 269 333
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 504	20 800	0	307 304
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	286 504	20 800	0	307 304
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	20 000	0	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	800	0	12 200
710			Działalność usługowa	1 013 832	0	35 000	978 832
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	720 004	0	14 100	705 904
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100	0	14 100	0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	286 828	0	20 900	265 928
		4300	Zakup usług pozostałych	184 933	0	20 900	164 033
750			Administracja publiczna	5 813 757	50 000	0	5 863 757
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	5 070 346	50 000	0	5 120 346
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 372	50 000	0	488 372
801			Oświata i wychowanie	3 989 618	106 734	75 770	4 020 582

	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	2 449 562	19 000	65 400	2 403 162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 417	0	56 000	1 400 417
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000	0	9 400	269 600
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	10 000	0	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	8 500	0	11 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820	500	0	3 320
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	92 277	46 300	0	138 577
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 600	0	6 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 794	37 500	0	102 294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800	6 100	0	18 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	100	0	400
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 435 439	41 434	10 370	1 466 503
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740	0	917	7 823
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460	920	0	1 380
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503	0	158	1 345
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79	158	0	237
		4127	Składki na Fundusz Pracy	215	0	23	192
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11	23	0	34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 681	0	6 943	21 738
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509	2 327	0	3 836
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 090	1 700	0	22 790
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110	2 912	0	4 022
		4307	Zakup usług pozostałych	265 593	0	1 553	264 040
		4309	Zakup usług pozostałych	13 978	32 618	0	46 596
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570	0	60	510
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30	60	0	90
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 806	0	716	6 090
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	358	716	0	1 074
	852		Pomoc społeczna	868 022	37 960	37 960	868 022
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	45 385	26 420	26 420	45 385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 262	0	22 262
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465	1 759	0	6 224
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	87	0	707
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300	0	26 420	13 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12	0	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 300	0	2 300
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	595 338	3 180	3 180	595 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 424	3 180	0	385 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 496	0	1 680	27 816
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 500	0
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	45 615	8 360	8 360	45 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546	0	2 317	2 229
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644	0	373	271
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400	0	5 670	17 730
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510	1 100	0	4 610
		4220	Zakup środków żywności	0	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 515	3 060	0	16 575
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200	0	200
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 636 184	32 672	0	2 668 856
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	287 884	12 672	0	300 556
		3110	Świadczenia społeczne	0	12 672	0	12 672
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 348 300	20 000	0	2 368 300

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 593	20 000	0	1 723 593
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 953	600	0	1 083 553
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>414 353</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>414 953</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	600	0	4 600
855			Rodzina	4 102 779	58 000	160 672	4 000 107
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 249 834</i>	<i>17 000</i>	<i>37 000</i>	<i>2 229 834</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000	14 600	0	152 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	400	0	400
		4300	Zakup usług pozostałych	40 122	2 000	20 000	22 122
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 113	0	14 000	431 113
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 878	0	1 000	3 878
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 852 945</i>	<i>41 000</i>	<i>123 672</i>	<i>1 770 273</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	500	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 685	27 000	0	142 685
		4220	Zakup środków żywności	68 015	0	19 000	49 015
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	14 000	0	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	229 792	0	90 000	139 792
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 341	0	12 672	399 669
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	1 500	1 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 350	700	700	79 350
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 350</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>79 350</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350	0	700	21 650
		4220	Zakup środków żywności	0	700	0	700
926			Kultura fizyczna	56 002	500	500	56 002
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>56 002</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>56 002</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	500	0	3 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000	0	500	500
Razem zadania własne:				30 576 113	408 346	1 475 982	29 508 477
Ogółem plan wydatków:				35 372 696	441 436	1 494 828	34 319 304
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				27 578 863	441 436	344 448	27 675 851
- zadania własne				22 832 280	408 346	325 602	22 915 024
- zadania zlecone				4 553 659	20 304	6 060	4 567 903
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				7 724	0	0	7 724
- zadania realizowane w drodze porozumień z organami admin. rządowej				185 200	12 786	12 786	185 200
1. Wydatki jednostek budżetowych				22 230 494	384 130	334 078	22 280 546
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				13 919 349	135 848	104 016	13 951 181
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 311 145	248 282	230 062	8 329 365
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				42 153	0	0	42 153
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 762 732	0	0	1 762 732
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 762 732	0	0	1 762 732
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 407 056	15 872	0	2 422 928
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				945 753	41 434	10 370	976 817
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				500 724	0	0	500 724
5. Obsługa długu				232 828	0	0	232 828
II. Wydatki majątkowe, w tym:				7 793 833	0	1 150 380	6 643 453
- zadania własne				7 743 833	0	1 150 380	6 593 453
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				50 000	0	0	50 000
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 793 833	0	1 150 380	6 643 453
z tego:							
- dotacje na zadania majątkowe				88 000	0	0	88 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				88 000	0	0	88 000
- 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 XXX/175/17 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA
2017 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 010 rozdz. 01005 – „prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.610 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.456.2017.AK z dnia 13 października 2017 r. zmniejszającej dotację celową w związku brakiem wniosków na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych.

2. W dz. 710 rozdz. 71012 – „zadania z zakresu geodezji i kartografii” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 450 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.411.2017.BB z dnia 27 września 2017 r. zmniejszającej dotację celową w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższych cen ofert niż szacowana wartość zamówień publicznych.

3. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20.304 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.450.2017.MA z dnia 6 października 2017 r. zwiększającej dotację celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania na podstawie porozumień z organami adm. rządowej:

1. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków celem zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Przemocy mówimy NIE”.

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 35.000 zł celem zabezpieczenia środków umożliwiających zlecenie robót drogowych polegających na obsypaniu poboczy dróg powiatowych oraz uzupełnienia środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Ponadto w dziale tym zmniejsza się plan dochodów o kwotę 550.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.100.000 zł w związku z przesunięciem do realizacji na 2018 rok przebudowy dwóch dróg powiatowych: drogi nr 1140B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów oraz drogi nr 653 Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 800 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2016 roku z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł w wyniku konieczności zakupu oleju opałowego na potrzeby ogrzewania nieruchomości w Budzisku.

3. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 500 zł w związku z planowaną sprzedażą samochodu marki Daewoo Lanos. Pozyskane środki przeznacza się na szkolenia pracowników.

4. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31.064 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zintegrowanego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” wkładu własnego wnoszonego przez beneficjentów w wysokości 10% otrzymanego dofinansowania wybranej formy kształcenia.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostek.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w cz. I poz. 1. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 384 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000-0+690,70;
- w cz. I poz. 7. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 49.996 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka w km 10+740-11+580.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 roku aktualizuje się kwoty udzielanych dotacji.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności aktualizuje się dane dotyczące projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2017 roku – zmniejsza się wykorzystane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 550.000 zł w związku z przesunięciem do realizacji na 2018 rok przebudowy dwóch dróg powiatowych: drogi nr 1140B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów oraz drogi nr 653 Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/175/17

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 października 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2017
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000-0+690,70	780 995	780 995
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w km 4+145-6+666 oraz 1148B Płociczno-Dubowo-Poddubówek w km 0+000-0+990, przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno w ramach istniejącego pasa drogowego-utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową zatoki autobusowej	2 958 668	2 958 668
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka-Mikołajewo-Maćkowa Ruda	1 058 939	1 058 939
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia-Suchodoły w km 0+000-3+645	600 000	400 000
5.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1152B Suwałki-Mała Huta-Stary Folwark w km 3+030-4+000	11 070	11 070
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Stara Chmielówka w km 10+740-11+580	150 004	150 004
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawe-Jałowo-Przejma-Dębniak w km 10+305-11+805 (1,5 km)	584 733	566 733
8.	600	60014	6050	Budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki	282 439	66 200
9.	600	60014	6050	Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu siedziby ZDP w Suwałkach ul. Ogrodowa 57	6 214	6 214
10.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki-Krukówek-do dr. nr 655 w km 4+140-5+670 (1,53 km)	14 760	14 760
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+100-2+695	2 577 745	200 000
12.	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej byłej drogi wojewódzkiej Raczki-Augustów w km 0+000-1+850	30 750	30 750
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami	25 000	25 000
14.	750	75020	6050	Rozbudowa i przebudowa parkingu wraz z oświetleniem i robotami towarzyszącymi oraz zadanie schodów wejściowych do siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach	729 495	70 000
15.	801	80130	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego – Budowa boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół im. hr. L. M. Pacy w Dowspudzie	30 900	30 900
Razem wydatki inwestycyjne:					9 841 712	6 370 233
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	630	63003	6060	Utrzymanie rezultatów projektu "Trasy rowerowe Polski Wschodniej - województwo podlaskie" - oznakowanie szlaku	2 500	2 500
2.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	34 000	34 000
3.	801	80130	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	15 000	15 000
4.	852	85203	6060	Zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku	133 720	133 720
Razem zakupy inwestycyjne:					185 220	185 220
Ogółem zadania inwestycyjne:					10 026 932	6 555 453

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/175/17

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 października 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2017 ROKU**

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					0	194 782	672 153
I. Dział 600 - Transport i łączność							
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Sepoleńskiego z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawalnych w infrastrukturze drogowej	0	0	20 000
2.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej nr 101528B	0	0	30 000
II. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa							
1.	700	70005	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok	0	0	800
III. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	8 753
IV. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0	0	19 100
V. 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	0	0	6 500
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	0	0	7 000
VI. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	0	194 782	0
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	0	0	38 000
VII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0	0	520 000
VIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0	0	20 000
2.	921	92195	2710	Dotacja dla Gminy Rutka-Tartak na realizację imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym pn. "Piknik historyczny z okazji 80-lecia utworzenia Straży Granicznej w Rutce-Tartak"	0	0	2 000
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0	926 224	600 450
I. Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe							
1.	150	15011	2837	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	212 500
2.	150	15011	2839	Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na wsparcie pomostowe osobom fizycznym	0	0	37 500
II. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	5 000
III. Dział 750 - Administracja publiczna							

1.	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	0	0	2 500
IV.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0	0	63 726
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0	872 900	0
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0	53 324	0
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0	0	2 500
2.	921	92120	2887	Dotacja dla partnera litewskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	0	0	250 724
VIII	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	26 000
O G Ó Ł E M					0	1 121 006	1 272 603

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:			12 300 148	805 716	11 494 432
1.1	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 2. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych				
	Nazwa projektu:	"Własny biznes szansą na lepsze jutro"				
	Razem wydatki:	-	150, 15011	421 054	63 158	357 896
	z tego: 2017 r.	-	2837- 4219	317 682	47 652	270 030
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	6 924 274	45 359	6 878 915
	z tego: 2017 r.	-	2887	250 724	-	250 724
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	2 601 450	390 218	2 211 232
	z tego: 2017 r.	-	4017-4409	254 643	38 196	216 447
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 10.3 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji				
	Działanie:	Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu				
	Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2				
	Razem wydatki:	-	801, 80195	1 298 878	194 832	1 104 046
	z tego: 2017 r.	-	4017-4409	127 154	19 073	108 081
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 7. Poprawa Spójności Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"Gotowi na zmiany!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85295	1 054 492	112 149	942 343
	z tego: 2017 r.	-	4017-4419	26 614	2 801	23 813
Ogółem				12 300 148	805 716	11 494 432
z tego: 2017 r.				976 817	107 722	869 095

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/175/17

Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 października 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 304 678
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 304 678
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			701 929
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	201 929
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Nadwyżka/deficyt budżetowy:			602 749