



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 456

UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) 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 183.889 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 52.533 zł.

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 268.130 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 136.774 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.097.232 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.340.111 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości - 29.757.121 zł.

2. Wydatki ogółem - 34.885.098 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.573.707 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości - 28.311.391 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 zł, który 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Mackiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/81/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 710	60	0	37 770
	01095		Pozostała działalność	37 710	60	0	37 770
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 710	60	0	2 770
600			Transport i łączność	1 843 037	13 944	0	1 856 981
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 843 037	13 944	0	1 856 981
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000	7 000	0	223 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	1 478	0	39 478
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 250	5 466	0	68 716
750			Administracja publiczna	247 056	37 013	16 425	267 644
	75020		Starostwa powiatowe	122 919	16 425	16 425	122 919
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400	16 425	0	43 825
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0	16 425	8 575
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 137	20 588	0	144 725
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	20 588	0	20 588
801			Oświata i wychowanie	281 302	17 569	11 989	286 882
	80130		Szkoły zawodowe	109 900	7 717	407	117 210
		0750	Dochody 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	4 400	0	407	3 993
		0830	Wpływy z usług	76 500	2 310		78 810
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 340	0	5 340
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500	67		28 567
	80195		Pozostała działalność	171 402	9 852	11 582	169 672
		0750	Dochody 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	1 700	0	49	1 651
		0830	Wpływy z usług	2 500	0	396	2 104
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	44 000	0	11 137	32 863
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	100	0	3 100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	9 752	0	13 752
852			Pomoc społeczna	1 441 019	86 220	220	1 527 019
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	951 578	63 657	220	1 015 015
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	0	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 329	3 770	0	53 099
		0830	Wpływy z usług	900 249	33 887	0	934 136
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	26 000	0	27 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	120	280
	85204		Rodziny zastępcze	474 441	22 563	0	497 004
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 401	381	0	112 782

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	318 165	22 182	0	340 347
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 106 050	24 769	23 899	1 106 920
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 038	23 899	23 899	102 038
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 038	0	23 899	78 139
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	23 899	0	23 899
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	750	0	18 750
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	750	0	18 750
	85333		Powiatowe urzędy pracy	544 450	120	0	544 570
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	120	0	570
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 100	4 314	0	160 414
	85410		Internaty i bursy szkolne	156 100	4 314	0	160 414
		0830	Wpływy z usług	152 000	4 000	0	156 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	314	0	4 414
Razem zadania własne:				28 192 325	183 889	52 533	28 323 681
Ogółem plan dochodów:				33 965 876	183 889	52 533	34 097 232
<u>Wyszczególnienie</u>							
Dochody bieżące, z tego:				29 660 570	149 084	52 533	29 757 121
- zadania własne				23 887 019	149 084	52 533	23 983 570
- zadania zlecone				4 524 671	0	0	4 524 671
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 223 580	0	0	1 223 580
-zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				25 300	0	0	25 300
- 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				3 875 521	20 588	0	3 896 109
Dochody majątkowe, w tym:				4 305 306	34 805	0	4 340 111
- zadania własne				4 305 306	34 805	0	4 340 111
- 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				2 981 935	0	0	2 981 935

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/81/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 710	60	0	37 770
	01095		Pozostała działalność	37 710	60	0	37 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210	60	0	3 270
600			Transport i łączność	4 486 505	13 944	0	4 500 449
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 486 505	13 944	0	4 500 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	800	0	3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 346	13 121	0	505 467
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	23	0	323
750			Administracja publiczna	5 617 351	20 588	0	5 637 939
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 012 225	5 000	0	1 017 225
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 285	5 000	0	28 285
	75020		Starostwa powiatowe	4 353 701	15 588	0	4 369 289
		4270	Zakup usług remontowych	24 959	15 588	0	40 547
801			Oświata i wychowanie	3 994 643	26 533	26 290	3 994 886
	80130		Szkoły zawodowe	2 718 180	16 681	5 306	2 729 555
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 720	0	407	18 313
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250	620	0	12 870
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 299	10 824	0	185 123
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0	207	4 793
		4260	Zakup energii	55 000	3 418	0	58 418
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	600	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 300	1 819	0	15 119
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 837	0	3 223	87 614
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	57	143
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800	0	16	8 784
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	260	740
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	0	36	137 964
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 228	0	9 402	3 826
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750	0	6 370	3 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 228	0	3 032	196
	80195		Pozostała działalność	1 263 235	9 852	11 582	1 261 505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 875	9 572	11 582	32 865
		4260	Zakup energii	5 000	280	0	5 280
852			Pomoc społeczna	4 352 864	113 918	27 168	4 439 614
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 703 619	63 437	0	1 767 056
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 219	10 300	0	830 519
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 735	1 800	0	148 535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 715	260	0	19 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 482	13 420	0	184 902
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 735	37 657	0	213 392
	85204		Rodziny zastępcze	1 946 084	22 563	0	1 968 647

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	10 122	10 000	0	20 122
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 000	12 563	0	353 563
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	548 700	23 403	22 653	549 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	205	795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 231	750	0	301 981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 347	2 427	0	59 774
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024	0	3 000	5 024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	20 226	0	23 226
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	0	750	375
		4300	Zakup usług pozostałych	105 785	0	15 127	90 658
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	151	849
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	0	2 920	780
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 500	4 515	4 515	38 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068	0	1 015	2 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386	0	175	211
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 446	0	3 325	16 121
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 820	0	4 820
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	1 695	0	15 295
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 129 867	64 235	64 115	3 129 987
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 342	23 899	23 899	158 342
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	102 038	0	23 899	78 139
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	23 899	0	23 899
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 337 900	40 336	40 216	2 338 020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	222	0	4 222
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 467	3 100	0	1 647 567
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 081	19	0	295 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 952	0	17 200	21 752
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	820	1 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 543	11 452	0	33 995
		4260	Zakup energii	47 777	8 223	0	56 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	700	300
		4300	Zakup usług pozostałych	42 415	16 775	0	59 190
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	10 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	0	195	805
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	700	300
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	3 184	3 816
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500	545	0	49 045
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	0	927	9 073
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	1 199	3 801
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642	0	1 291	5 351
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	999 309	9 749	98	1 008 960
	85410		Internaty i bursy szkolne	401 950	9 749	98	411 601

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 600	3 000	0	238 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400	700	0	43 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	50	0	3 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 162	4 314	0	14 476
		4220	Zakup środków żywności	71 086	1 253	0	72 339
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	8	492
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 114	432	0	11 546
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	0	90	210
Razem zadania własne:				30 178 547	249 027	117 671	30 309 903
Zadania zlecone							
852			Pomoc społeczna	1 285 062	19 103	19 103	1 285 062
	85203		Ośrodki wsparcia	884 620	14 890	14 890	884 620
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	450	1 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	0	3 476	49 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 072	13 392	0	139 464
		4260	Zakup energii	17 000	0	2 500	14 500
		4270	Zakup usług remontowych	10 500	1 200	0	11 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	675	325
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	4 000	16 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	0	500	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	7 110	259	0	7 369
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045	0	434	15 611
		4480	Podatek od nieruchomości	3 796	39	0	3 835
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	1 697	1 303
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	1 158	1 842
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400 442	4 213	4 213	400 442
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 741	1 452	0	49 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 047	0	590	5 457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 334	1 110	0	40 444
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 186	1 279	0	10 465
		4220	Zakup środków żywności	3 500	0	912	2 588
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0	332	168
		4260	Zakup energii	13 000	0	1 115	11 885
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	140	160
		4300	Zakup usług pozostałych	13 192	372	0	13 564
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880	0	124	2 756
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	500	7 500
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300	0
Razem zadania zlecone				4 524 671	19 103	19 103	4 524 671
Ogółem plan wydatków:				34 753 742	268 130	136 774	34 885 098

Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			28 202 607	244 231	135 447	28 311 391
- zadania własne			23 633 812	225 128	116 344	23 742 596
- zadania zlecone			4 524 671	19 103	19 103	4 524 671
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			25 224	0	0	25 224
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			18 900	0	0	18 900
1. Wydatki jednostek budżetowych			21 231 185	244 009	110 893	21 364 301
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			12 838 391	46 614	29 601	12 855 404
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 392 794	197 395	81 292	8 508 897
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			15 100	0	0	15 100
2. Dotacje na zadania bieżące:			1 768 625	0	23 899	1 744 726
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			1 768 625	0	23 899	1 744 726

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885 111	222	655	1 884 678
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 067 686	0	0	3 067 686
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 169 380	0	0	2 169 380
5. Obsługa długu	250 000	0	0	250 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 551 135	23 899	1 327	6 573 707
- zadania własne	6 544 735	23 899	1 327	6 567 307
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	0	0	6 400
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 551 135	23 899	1 327	6 573 707
1. Dotacje na zadania majątkowe	20 000	23 899	0	43 899
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	20 000	23 899	0	43 899
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 468 869	0	0	3 468 869

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/81/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/81/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 22 GRUDNIA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK****I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60 zł z tytułu darowizny na Powiatowe Święto Plonów.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 13.944 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaż drewna „na pniu” oraz kosztów upomnień od nieterminowych płatności. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 - „starostwa powiatowe” dokonuje się aktualizacji planu dochodów poprzez zmianę klasyfikacji źródeł pozyskania dochodów. Ponadto w rozdz. 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.588 zł w związku z otrzymaniem refundacji dofinansowania 10% z budżetu państwa projektu „Rozwój turystyki zagranicznej „Historia ożywa dziś”” realizowanego w 2014 roku. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące w rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” oraz rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe”.

4. W dz. 801 rozdz. 80130 - „szkoły zawodowe”, w rozdz. 80146 – „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” oraz w rozdz. 80195 – „pozostała działalność” dokonuje się korekty planu dochodów, w tym zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.340 zł ze sprzedaży samochodu Żuk będącego w dyspozycji Zespołu Szkół w Dowszpuście oraz uaktualnia się plan wydatków do faktycznych potrzeb.

5. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.657 zł, w tym z tytułu uzyskanych darowizn na rzecz Domu Dziecka o kwotę 26.000 zł oraz o kwotę 33.887 zł z tytułu przyjęcia do placówki opiekuńczo - wychowawczej większej liczby dzieci niż planowano. Uzyskane dochody przeznacza się na bieżące funkcjonowanie i świadczenia dla wychowanków Domu Dziecka.

6. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22.563 zł, w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów przyjętych do rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu. Uzyskane dochody przeznacza się na świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych.

7. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23.899 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu pracy nr RP.4362-2/15 z dnia 19.11.2015 roku. Powyższa zmiana dotyczy dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku i polega na przesunięciu części wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne.

8. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” i rozdz. 85324 - „państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

9. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów w internacie Zespołu Szkół w Dowszpuście o kwotę 4.314 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w internacie.

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

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku:

- w poz. 11 aktualizuje się wydatki na przebudowę i rozbudowę urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie o kwotę 36 zł,
- w poz. 13 aktualizuje się wydatki na zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 1.291 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku aktualizuje się kwotę dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku poprzez zmniejszenie dotacji na zadania bieżące i wprowadzenie dotacji na zakupy inwestycyjne zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/81/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo- Karasiewo - Konopki - Urbanki wraz z dojazdami	1 090 550	1 090 550
2.	600	60014	6050	odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+430-4+730,10+585-12+700	668 136	668 136
3.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km 2+210-3+460 odc. o dł. 1,25 km	172 601	172 601
4.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 odc. o dł. 3,131 km	438 310	438 310
5.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+430-2+675	16 900	16 900
6.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)	36 888	36 888
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+328 wraz z dojazdami	32 472	32 472
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B w km 7+605-9+405	9 840	9 840
9.	630	63095	6057	budowa tras rowerowych na terenie powiatu suwalskiego	1 017 094	1 017 094
10.	750	75020	6050	sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	4 500	4 500
11.	801	80130	6050	przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie	37 964	37 964
12.	801	80130	6050	opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie	100 000	100 000
13.	853	85333	6050	zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy	5 351	5 351
14.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	28 044	28 044
15.	921	92120	6050 6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	2 815 557	1 237 935
Razem wydatki inwestycyjne					6 474 207	4 896 585

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/81/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2015 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				30 000	102 038	572 984
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101581B	-	-	20 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 100
III.	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	-	-	1 644
2.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	78 139	-
3.	853	85311	2650	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	30 000	-	-
4.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	23 899	-
IV.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	526 240
V.	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				-	1 061 585	2 206 498
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	2 118
II.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	-	-	5 000
2.	754	75411	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
3.	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa	-	-	1 000

III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	1 012 265	-
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
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	-	49 320	-
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”	-	-	2 169 380
VIII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 500
O G Ó Ł E M					30 000	1 163 623	2 779 482