



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 maja 2015 r.

Poz. 1644

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 30 kwietnia 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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 130.538 zł.

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 263.781 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 133.243 zł.

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

1. Dochody ogółem - 32.828.265 zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości - 3.966.414 zł;

2) dochody bieżące w wysokości - 28.861.851 zł.

2. Wydatki ogółem - 33.616.131 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.649.580 zł;

2) wydatki bieżące w wysokości - 27.966.551 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. Ustala się plan przychodów w kwocie 448.938 zł i plan kosztów w kwocie 448.938 zł Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 V/40/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	1 655 847	20 000	0	1 675 847
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 655 847	20 000	0	1 675 847
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	936 643	20 000	0	956 643
852			Pomoc społeczna	1 112 256	8 500	0	1 120 756
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	8 500	0	8 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 500	0	8 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 213	102 038	0	934 251
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	102 038	0	102 038
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	102 038	0	102 038
Razem zadania własne:				27 039 047	130 538	0	27 169 585
Ogółem plan dochodów:				32 697 727	130 538	0	32 828 265
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				28 751 313	110 538	0	28 861 851
- zadania własne,				23 092 633	110 538	0	23 203 171
- zadania zlecone,				4 435 100	0	0	4 435 100
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.,				1 223 580	0	0	1 223 580
- 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.				4 254 255	0	0	4 254 255
Dochody majątkowe, w tym:				3 946 414	20 000	0	3 966 414
- zadania własne,				3 946 414	20 000	0	3 966 414
- 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.				2 656 771	0	0	2 656 771

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/40/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	3 886 565	20 000	0	3 906 565
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 886 565	20 000	0	3 906 565
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 186	20 000	0	2 200 186
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	10 400	0	290 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000	10 400	0	290 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 875	0	8 875
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	1 525	0	1 875
750			Administracja publiczna	5 885 428	42 500	101 003	5 826 925
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 241 728	0	84 803	1 156 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 415	0	83 278	935 137
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 828	0	1 525	115 303
	75019		Rady powiatów	150 000	30 000	0	180 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000	30 000	0	167 000
	75020		Starostwa powiatowe	4 428 600	12 500	16 200	4 424 900
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000	0	12 500	232 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	3 700	6 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	0	4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 000	0	8 000
852			Pomoc społeczna	4 140 101	8 500	0	4 148 601
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	8 500	0	8 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	554	0	554
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	79	0	79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 867	0	7 867
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 780 030	102 038	0	2 882 068
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304	102 038	0	128 342
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	102 038	0	102 038
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	953 200	32 240	32 240	953 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	494 000	32 240	0	526 240
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 000	32 240	0	526 240
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000	0	32 240	67 760
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000	0	32 240	67 760
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 734 517	48 103	0	4 782 620
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 684 517	48 103	0	4 732 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 103	0	48 103
Razem zadania własne:				29 025 269	263 781	133 243	29 155 807
Ogółem plan wydatków:				33 485 593	263 781	133 243	33 616 131
<u>Wyszczególnienie</u>							
I. Wydatki bieżące, w tym:				27 916 616	183 178	133 243	27 966 551
- zadania własne,				23 456 292	183 178	133 243	23 506 227
- zadania zlecone,				4 435 100	0	0	4 435 100
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 224	0	0	25 224
1. Wydatki jednostek budżetowych				20 803 814	18 900	101 003	20 721 711
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,				12 759 599	18 900	84 803	12 693 696
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				8 044 215	0	16 200	8 028 015
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu.				15 100	0	0	15 100
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 613 229	134 278	0	1 747 507
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu.				1 613 229	134 278	0	1 747 507
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.				1 689 646	30 000	32 240	1 687 406
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 409 927	0	0	3 409 927
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu.				2 499 345	0	0	2 499 345
5. Obsługa długu.				400 000	0	0	400 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				5 568 977	80 603	0	5 649 580
- zadania własne,				5 568 977	80 603	0	5 649 580
z tego:							
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,				5 568 977	80 603	0	5 649 580
w tym:							
1. Dotacje na zadania majątkowe				20 000	0	0	20 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				20 000	0	0	20 000
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				3 003 849	0	0	3 003 849

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/40/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UZASADNIENIE W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł z tytułu deklaracji pomocy finansowej z Gminy Filipów na przebudowę drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste. Ponadto zwiększa się środki własne powiatu na powyższą drogę w kwocie 20.000 zł z oszczędności powstałych w wyniku przetargu na zadanie „odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki”.

2. W dz. 750 rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 84.803 zł, z czego kwotę 30.000 zł przeznaczają się na wydatki w rozdz. 75019 – „rady powiatów” na uzupełnienie środków na diety radnym, kwotę 10.400 zł w rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz kwotę 44.403 zł przeznaczają się na wydatki w rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” celem zwiększenia środków na realizację projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” w związku z wykonaniem części robót przy zabytkowej kordegardzie w Dowspuździe, których nie można objąć finansowaniem z projektu.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” – dokonuje się zmian w budżecie celem zabezpieczenia środków na sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach w kwocie 4.500 zł oraz na zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej do ochrony sieci komputerowej na kwotę 8.000 zł. Pozostała zmiana polega na przesunięciu kwoty 3.700 zł do rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” celem zabezpieczenia środków na sporządzenie ekspertyzy technicznej p/poż w inwestycji „Remont i przebudowa zabytkowej kordegardy w Dowspuździe”.

4. W dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.500 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bakałarzewo na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

5. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 102.038 zł w związku z otrzymaną od Województwa Podlaskiego dotacją na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

6. W dz. 854 – „edukacyjna opieka wychowawcza” – przesuwa się kwotę 32.240 zł ze środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów szkół średnich na dotację dla Miasta Suwałki na dofinansowanie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach.

II. Pozostałe zmiany:

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

- w poz. nr 2 zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 20.000 zł na remont drogi powiatowej 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki,
- w poz. nr 4 zwiększa się środki na przebudowę drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna – Jemieliste o kwotę 40.000 zł,
- w poz. nr 6 wprowadza się nowe zadanie pn.: „sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach” na kwotę 4.500 zł,
- w poz. nr 11 zwiększa się środki na remont kordegardy o kwotę 48.103 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku – dopisuje się dotację podmiotową na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, zwiększa się dotację na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach oraz uaktualnia się kwotę przeznaczoną na wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok – aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/40/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 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 Rospuda w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	1 160 000	580 000
2.	600	60014	6050	remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+430-4+730, 10+585-12+700	780 000	780 000
3.	600	60014	6050	przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - Wołownia - Przejma - Becejły w km 0+000-0+508	930 037	383 286
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	600 000	440 000
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.	750	75020	6050	sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	4 500	4 500
7.	801	80130	6050	przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie	38 000	38 000
8.	801	80130	6050	opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie	100 000	100 000
9.	853	85333	6050	zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy	6 642	6 642
10.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	28 044	28 044
11.	921	92120	6050 6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 229 987	1 652 365
Razem wydatki inwestycyjne					6 894 110	4 029 737

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/40/15
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
POWIATU W 2015 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				-	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	-	102 038	-
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	2 545 345
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	6 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	5 000
III.	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
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	1 012 265	-
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	49 320	-
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”	-	-	2 499 345
IX.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 500
OGÓLEM					-	1 163 623	3 118 329

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/40/15

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody				Koszty	
		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
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	448 938	- 102 038	- -	- -	448 938	-
Ogółem		448 938	102 038	-	-	448 938	-