

**UCHWAŁA NR XVI/105/12  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 25 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1184, Nr 234, poz. 1386) 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 1.233.859 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 75.880 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.483.972 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 245.993 zł

**§ 3.** Budżet powiatu na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.134.782 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 1.555.389 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 23.579.393 zł
2. Wydatki ogółem - 27.369.641 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 4.841.957 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 22.527.684 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.234.859 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 654.859 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.580.000 zł.

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

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w kwocie 4.751.957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się spłaty rat kredytów w kwocie 539.989 zł z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku w kwocie 1.345.754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.580.000 zł

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 10 uchwały.

**§ 12.** Traci moc § 6 i § 11 uchwały Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2012 rok oraz § 8 i § 9 uchwały Nr XIII/92/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

**§ 13.** Traci moc § 8 i § 9 uchwały Nr XIII/92/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok.

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

**§ 15.** 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

**Sławomir Małachowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/105/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 maja 2012 r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 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>421 427</b>	<b>550 000</b>	<b>72 031</b>	<b>899 396</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	261 427	550 000	0	811 427
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	550 000	0	550 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000	0	72 031	87 969
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	160 000	0	72 031	87 969
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>89 208</b>	<b>51 088</b>	<b>3 849</b>	<b>136 447</b>
	63095		Pozostała działalność	89 208	51 088	3 849	136 447
		0975	Wpływy z różnych dochodów	0	26 076	0	26 076
		0976	Wpływy z różnych dochodów	0	4 602	0	4 602

		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 636	17 350	0	49 986
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 761	3 060	0	8 821
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 190	0	3 272	39 918
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 621	0	577	7 044
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 505 615</b>	<b>583 500</b>	<b>0</b>	<b>11 089 115</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	583 500	0	583 500
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	583 500	0	583 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>406 200</b>	<b>43 071</b>	<b>0</b>	<b>449 271</b>
	80130		Szkoły zawodowe	131 100	43 071	0	174 171
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	43 071	0	43 571
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 590</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>68 790</b>

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 000	6 200	0	38 200
		0830	Wpływy usług	700	1 200	0	1 900
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500	5 000	0	10 500
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>17 157 012</b>	<b>1 233 859</b>	<b>75 880</b>	<b>18 314 991</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>23 976 803</b>	<b>1 233 859</b>	<b>75 880</b>	<b>25 134 782</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/105/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 maja 2012 r.

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 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>3 710 276</b>	<b>2 100 449</b>	<b>193 980</b>	<b>5 616 745</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 509 687	2 100 449	103 353	5 506 783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 850	6 068	0	369 918
		4270	Zakup usług remontowych	57 300	0	27 282	30 018
		4300	Zakup usług pozostałych	380 576	18 220	0	398 796
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	376	0	376
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 246	2 075 785	6 068	3 407 963
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 257	0	50 000	199 257
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	0	20 003	299 997
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 589	0	90 627	109 962

		4270	Zakup usług remontowych	200 589	0	90 627	109 962
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>139 208</b>	<b>58 306</b>	<b>11 067</b>	<b>186 447</b>
	63095		Pozostała działalność	139 208	58 306	11 067	186 447
		2885	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	41 060	0	41 060
		2886	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	7 246	0	7 246
		4950	Różnice kursowe	4 258	0	1 067	3 191
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 350</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>32 350</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	0	20 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dosfinansowanie zadań inwestycyjnych	0	20 000	0	20 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 426 543</b>	<b>54 659</b>	<b>31 588</b>	<b>3 449 614</b>

	80130		Szkoły zawodowe	2 429 179	43 071	11 588	2 460 662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 200	36 000	0	1 515 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500	6 189	0	253 689
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200	882	0	25 082
		4300	Zakup usług pozostałych	91 160	0	9 596	81 564
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 019	0	1 992	82 027
	80195		Pozostała działalność	985 074	11 588	20 000	976 662
		4300	Zakup usług pozostałych	221 274	0	20 000	201 274
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 105	11 588	0	31 693
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 092 996</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>2 099 196</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	957 402	6 200	0	963 602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 063	4 000	0	95 063
		4300	Zakup usług pozostałych	22 443	2 200	0	24 643
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>358 420</b>	<b>7 358</b>	<b>8 358</b>	<b>357 420</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	342 420	7 358	7 358	342 420
		4220	Zakup środków żywności	30 000	7 358	0	37 358
		4260	Zakup energii	15 400	0	5 681	9 719
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	500	500



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 480	0	677	11 803
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0	500	0
	85495		Pozostała działalność	1 000	0	1 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	1 000	0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>288 462</b>	<b>237 000</b>	<b>1 000</b>	<b>524 462</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500	0	1 000	21 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000	0	1 000	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 962	237 000	0	502 962
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 962	237 000	0	502 962
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>17 703 443</b>	<b>2 483 972</b>	<b>245 993</b>	<b>19 941 422</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>25 131 662</b>	<b>2 483 972</b>	<b>245 993</b>	<b>27 369 641</b>

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVI/105/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 25 MAJA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2012 ROK**

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

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 550.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy na przebudowę dróg powiatowych. Natomiast w planie wydatków zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 2.019.717 zł (zwiększenie 2.025.785 zł, zmniejszenie 6.068 zł). Źródłem sfinansowania zmian będzie planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 870.000 zł, dochody własne w kwocie 16.217 zł, pomoc finansowa z Gmin w kwocie 550.000 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 583.500 zł. Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach celem dostosowania planu do faktycznych wydatków.

2. W dz. 600 rozdz. 60078 – „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z mniejszym kosztem wykonania remontów dróg uzyskanym w wyniku przeprowadzonego przetargu.

3. W dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.239 zł w związku z refundacją wydatków projektu realizowanego w latach 2011-2012 pn.: „Trójstyk granic – punkt graniczny Wisztyniec – łączy regiony i narody”. Powyższą kwotę przekazuje się dla Partnera Litewskiego.

4. W dz. 745 rozdz. 74511 – „komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach – na projekt „Bezpieczne środowisko wodne Suwalszczyzny – wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach”.

5. W dz. 758 rozdz. 75802 – „uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 583.500 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4824/365/2012 z dnia 14 maja 2012 roku zwiększającym środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark w m. Mała Huta”.

6. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.071 zł w związku z refundacją wynagrodzeń zgodnie z zawartą umową z PUP na zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie funduszu płac w Zespole Szkół w Dowszpuście.

7. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” oraz w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych wydatków.

8. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.200 zł z tytułu świadczonych usług oraz wpłatą darowizny na rzecz Domu Dziecka w Pawłowie.

9. W dz. 921 rozdz. 92105 – „pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z brakiem zainteresowania organizacji pożytku publicznego.

10. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków o kwotę 237.000 zł, w tym 235.000 zł kredytu bankowego na zabezpieczenie podatku VAT projektu pt.: „Przebudowa zabytkowej alei w Dowszpuście” złożonego do Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

**II. Pozostałe zmiany**

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – zadania inwestycyjne w 2012 roku:

- w poz. I - wydatki inwestycyjne:
- w pkt. 1 zwiększono środki na przebudowę mostu w m. Mała Huta o kwotę 703.550 zł do kwoty 1.407.100 zł,
- w pkt. 3 zwiększono środki na przebudowę drogi powiatowej Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak o kwotę 350.000 zł,
- w pkt. 4 zmniejszono wydatki na odnowę nawierzchni drogi Olszanka – Łanowicze o kwotę 20.628 zł,
- w pkt. 6 zwiększono środki na rok budżetowy o kwotę 200.000 zł,
- w pkt. 9 dopisano nowe zadanie tj.: przebudowa drogi Czostków – Huta w kwocie 487.276 zł,
- w pkt. 10 dopisano nowe zadanie tj.: przebudowa drogi Wiżajny – Smolniki – Sidory -dokumentacja projektowa w kwocie 15.006 zł,
- w pkt. 11 dopisano nowe zadanie tj.: odnowa nawierzchni drogi powiatowej Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki oraz Bakalarzewo – Zdręby – Stara Chmielówka – Kuków Folwark – Mały Bród w kwocie 200.000 zł,
- w pkt. 12 dopisano nowe zadanie tj.: przebudowa drogi Wiżajny – Smolniki – Sidory - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 84.513 zł,
- w pkt. 16 zwiększono środki na przebudowę zabytkowej alei w Dowspudzie do kwoty 502.962 zł,
- w poz. II - zakupy inwestycyjne:
- w pkt. 1 zmniejszono wartość zakupu samochodu ciężarowego do kwoty 299.997 zł.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku - aktualizuje się kwotę przychodów ogółem w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1.580.000 zł oraz w rozchodach zmniejsza się spłaty rat pożyczek o kwotę 8.333 zł.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wykreśla się projekt „Turystyczne bramy doliny Rospudy – wzmocnienie potencjału turystycznego północnej Suwalszczyzny” oraz aktualizuje się kwoty środków własnych projektu „Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie” oraz wydatków projektu „Trójstyk granic – punkt graniczny Wisztyniec – łączy regiony i narody”.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku - aktualizuje się załącznik w wyniku dokonanych zmian w budżecie.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/105/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 maja 2012 r.

### Zadania inwestycyjne w 2012 roku

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel zadania inwestycyjnego	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Wydatki inwestycyjne												
1.	600	60014	6050	przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1152B w m. Mała Huta	1 407 100	1 407 100	203 600	620 000	A. 583 500 B. - C. -	—	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
2.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej na przebudowę nawierzchni gruntowej na zwirową dr. pow. nr 1112B od dr. 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna- Jemieliste w km 3+300-6+434 (3.134 km)	60 000	26 450	26 450	—	A. - B. - C. -	—	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

3.	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1136B Postaweł-Jałow-Przejma-Dębniak w km 5+885-6+635 (0,74 km)	3 238 012	400 000	–	200 000	A. - B. 200 000 C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
4.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni brukowcowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1097B Olszanka-Łanowicze-do dr. 652 w km 0+000 - 0+589	144 372	144 372	144 372	–	A. - B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
5.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka w km 4+515 - 5+595	413 246	413 246	289 000	–	A. 124 246 B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
6.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy	650 000	400 000	–	200 000	A. - B. 200 000 C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
7.	600	60014	6059	przebudowa drogi pow. nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200	1 338 372	199 257	199 257	–	A. - B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w m. Piertanie przez rzekę Kamionkę	30 000	30 000	30 000	–	A. - B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. nr 1103B Czostków - Huta w km 2+000-3+250	487 276	487 276	12 276	225 000	A. - B. 250 000 C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200 dokumentacja projektowa	15 006	15 006	15 006	–	A. - B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
11	600	60014	6050	odnowa nawierzchni	200 000	200 000	–	100 000	A. - B. - C. -	–	Zarząd Dróg	poprawa przejezdności dr.

				drogi pow. nr 1122B Bakałarzewo-Karasiewo- Konopki-Urbanki oraz nr 1117B Bakałarzewo- Zdręby-Stara Chmielówka-Kuków Folwark-Mały Bród					B. 100 000 C. -		Powiatowych	pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
12.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 9+123-12+835 13+330- 13+860 dokumentacja projektowa	84 513	84 513	84 513	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
13.	630	63095	6055 6056	opracowanie dokumentacji na obiekty małej infrastruktury w Bolciach	59 778	59 778	8 967	-	A. 7 621 B. - C. -	43 190	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa dostępności turystycznej i promocja walorów przyrodniczych terenów suwalszczyzny
14.	630	63095	6050	sporządzenie studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów	10 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
15.	750	75020	6050	wykonanie układu podnoszenia ciśnienia instalacji wodociągowej w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	35 000	35 000	35 000	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
16.	921	92120	6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowszpuście	1 255 067	502 962	267 962	235 000	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa atrakcyjności turystycznej zabytkowej alei lipowej prowadzącej do pozostałości pałacu Pacy, poprawa infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>9 427 742</b>	<b>4 414 960</b>	<b>1 326 403</b>	<b>1 580 000</b>	<b>A. 715 367 B. 750 000 C. -</b>	<b>43 190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>												
1.	600	60014	6060	zakup samochodu ciężarowego	299 997	299 997	299 997	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa warunków pracy

									C.	-			
2.	710	71095	6060	zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000	-	A. B.	- -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa warunków pracy
									C.	-			
3.	710	71095	6060	zakup licencji oprogramowania GeoMedia	12 000	12 000	12 000	-	A. B.	- -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa warunków pracy
									C.	-			
4.	750	75020	6060	zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000	-	A. B.	- -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa warunków pracy
									C.	-			
Razem zakupy inwestycyjne					336 997	336 997	336 997	-	A. B.	- -	-	-	-
									C.	-			
Ogółem zadania inwestycyjne					9 764 739	4 751 957	1 663 400	1 580 000	A. B.	715 367 750 000	43 190	-	-
									C.	-			

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/105/12  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 25 maja 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 774 848</b>
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	1 194 848
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 580 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	—
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	—
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>539 989</b>
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	—
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	—
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	—
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	539 989
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	—
<b>Deficyt budżetowy:</b>			<b>2 234 859</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/105/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 maja 2012 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			2 745 732	744 037	2 001 695	761 997	718 807	-	-	718 807	43 190	-	-	-	43 190	
1.1.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego															
	Działanie:	Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej															
	Nazwa projektu:	"Aktywna przestrzeń publiczna dla aktywnych sąsiadów"															
	Razem wydatki:	-	600, 60014,	1 338 372	200 756	1 137 616	199 257	199 257	-	-	199 257	-	-	-	-	-	
	z tego: 2012 r.	-	6059	199 257	199 257	-	199 257	199 257	-	-	199 257	-	-	-	-	-	
1.2.	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen															

1.3.	Priorytet:	Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne														
	Działanie:	Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach														
	Nazwa projektu:	"Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody"														
	Razem wydatki:	-	630, 63095,	138 469	24 390	114 079	59 778	16 588	-	-	16 588	43 190	-	-	-	43 190
	z tego: 2012 r.	-	6055-6056	59 778	16 588	43 190	59 778	16 588	-	-	16 588	43 190	-	-	-	43 190
	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
	Priorytet:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie"														
	Razem wydatki:	-	921, 92120	1 268 891	518 891	750 000	502 962	502 962	-	-	502 962	-	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	6059	502 962	502 962	-	502 962	502 962	-	-	502 962	-	-	-	-	-	
2	Wydatki bieżące razem:			2 574 328	389 769	2 184 559	722 122	116 462	-	-	116 462	605 660	-	-	-	605 660
2.1	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen														
	Priorytet:	Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne														
	Działanie:	Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach														
	Nazwa projektu:	"Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody"														
	Razem wydatki:	-	630, 63095,	138 469	24 390	114 079	95 370	20 307	-	-	20 307	75 063	-	-	-	75 063
	z tego: 2012 r.	-	2885-4426	95 370	20 307	75 063	95 370	20 307	-	-	20 307	75 063	-	-	-	75 063
	2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														

	Razem wydatki:	–	750, 75020, 4309	136 233	20 435	115 798	2 520	2 520	–	–	2 520	–	–	–	–	–	
	z tego: 2012 r.	–		2 520	2 520	–	2 520	2 520	–	–	2 520	–	–	–	–	–	
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy															
	Razem wydatki:	–	853, 85395, 4017 - 4449	1 919 745	287 962	1 631 783	328 968	49 345	–	–	49 345	279 623	–	–	–	279 623	
	z tego: 2012 r.	–		328 968	49 345	279 623	328 968	49 345	–	–	49 345	279 623	–	–	–	279 623	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
2.4.	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	"Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie"															
	Razem wydatki:	–	853, 85395, 3117 - 4309	379 881	56 982	322 899	295 264	44 290	–	–	44 290	250 974	–	–	–	250 974	
	z tego: 2012 r.	–		295 264	44 290	250 974	295 264	44 290	–	–	44 290	250 974	–	–	–	250 974	
	Ogółem				5 320 060	1 133 806	4 186 254	1 484 119	835 269	–	–	835 269	648 850	–	–	–	648 850
	z tego: 2012 r.				1 484 119	835 269	648 850	1 484 119	835 269	–	–	835 269	648 850	–	–	–	648 850

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst. Współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/105/12  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 25 maja 2012 r.

# **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	(w zł)		
					Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>728 428</b>
<b>I. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>							
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	-	-	70 000
<b>II. Dział 852 - Pomoc społeczna</b>							
1.	852	85204	2320	Rodziny zastępcze w powiatach: Gołdap, Koszalin oraz miasto Suwałki - dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego	-	-	295 140
<b>III. 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	-	-	3 288
<b>IV.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	340 000
<b>V.</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>547 020</b>	<b>70 306</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63095	2885 2886	Dotacja dla partnera Litewskiego projektu pn.: "Trójstyk granic - punkt granicy Wisztyniec - łączy regiony i narody"	-	-	48 306
<b>II.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	3 000
<b>III.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						

1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	497 700	-
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
<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	-	49 320	-
<b>VI.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
<b>OGÓŁEM</b>					-	<b>547 020</b>	<b>798 734</b>