

**UCHWAŁA NR XX/124/12
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 25 października 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 278.869 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 90.133 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 849.758 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 661.022 zł

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

1. Dochody ogółem - 27.668.637 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 2.518.276 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 25.150.361 zł
2. Wydatki ogółem - 30.018.869 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.705.380 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 24.313.489 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.350.232 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 770.232 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 4.810.981 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku w kwocie 1.804.193 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. 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.

§ 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

Sławomir Małachowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/124/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 października 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	183 168	0	3 278	179 890
	02001		Gospodarka leśna	183 168	0	3 278	179 890
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 168	0	3 278	179 890
600			Transport i łączność	1 134 171	0	38 454	1 095 717
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 046 202	0	38 454	1 007 748
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	776 651	0	38 454	738 197
750			Administracja publiczna	161 655	19 000	14 280	166 375
	75020		Starostwa powiatowe	111 655	4 720	14 280	102 095
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 567	1 000	0	12 567

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	651	700	0	1 351
	0920	Pozostałe odsetki	186	20	0	206
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 373	3 000	0	20 373
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 280	0	14 280	0
	75095	Pozostała działalność	0	14 280	0	14 280
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	14 280	0	14 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 608 261	120	34 121	1 574 260
	85333	Powiatowe urzędy pracy	311 850	120	0	311 970
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	120	0	470
	85395	Pozostała działalność	1 279 789	0	34 121	1 245 668
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 200 542	0	29 003	1 171 539

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 247	0	5 118	74 129
Razem zadania własne:				20 399 765	19 120	90 133	20 328 752
<u>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:</u>							
852			Pomoc społeczna	755 067	259 749	0	1 014 816
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	543 117	238 000	0	781 117
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 117	238 000	0	781 117
	85204		Rodziny zastępcze	192 450	21 749	0	214 199
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 450	21 749	0	214 199
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.:				2 050 291	259 749	0	2 310 040
Ogółem plan dochodów:				27 479 901	278 869	90 133	27 668 637

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 października 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	251 194	392	3 278	248 308
	02001		Gospodarka leśna	183 448	0	3 278	180 170
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 448	0	3 278	180 170
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	67 746	392	0	68 138
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 582	339	0	7 921
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	53	0	913
600			Transport i łączność	5 851 520	0	38 454	5 813 066
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 741 558	0	38 454	5 703 104
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 468	0	38 454	3 231 014
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 376	8 400	236 419	70 357
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 376	8 400	236 419	70 357

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	0	12 343	17 657
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 157	0	148 157	0
		4260	Zakup energii	46 001	0	46 001	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	0	1 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 556	0	376	26 180
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	445	0	445	0
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680	0	680	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300	8 400	0	10 700
		4430	Różne opłaty i składki	4 827	0	2 057	2 770
		4480	Podatek od nieruchomości	24 760	0	24 760	0
750			Administracja publiczna	5 008 557	298 318	18 470	5 288 405
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 023	178 518	1 670	994 871
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 845	153 694	0	784 539
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000	0	469	33 531
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	24 824	0	134 824
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100	0	1 201	13 899

	75020		Starostwa powiatowe	3 994 034	103 000	16 800	4 080 234
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280	0	14 280	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520	0	2 520	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 793	50 000	0	453 793
		4300	Zakup usług pozostałych	187 280	48 000	0	235 280
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 000	0	20 000
	75095		Pozostała działalność	0	16 800	0	16 800
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 936	0	11 936
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 106	0	2 106
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 052	0	2 052
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	362	0	362
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	292	0	292
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	52	0	52
801			Oświata i wychowanie	3 503 031	68 383	131 556	3 439 858
	80195		Pozostała działalność	1 015 622	68 383	131 556	952 449
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497 700	63 802	0	561 502
		4300	Zakup usług pozostałych	199 274	0	131 556	67 718
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 581	0	4 581
852			Pomoc społeczna	2 381 616	171 054	188 000	2 364 670
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	948 661	0	188 000	760 661

	3110	Świadczenia społeczne	114 451	0	114 451	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 775	0	73 549	349 226
85204		Rodziny zastępcze	807 593	134 402	0	941 995
	3110	Świadczenia społeczne	653 132	134 402	0	787 534
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	393 383	16 652	0	410 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 555	4 337	0	43 892
	4300	Zakup usług pozostałych	38 180	12 315	0	50 495
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	20 000	0	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	20 000	0	22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 037 841	10 844	44 845	2 003 840
	85333	Powiatowe urzędy pracy	680 200	120	0	680 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950	120	0	22 070
85395		Pozostała działalność	1 332 981	10 724	44 845	1 298 860
	3117	Świadczenia społeczne	89 015	0	17 806	71 209
	3119	Świadczenia społeczne	15 710	0	3 144	12 566
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 977	9 101	0	490 078
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 952	1 606	0	59 558
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 046	0	545	105 501
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266	0	95	14 171

	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 716	14	0	10 730
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 178	3	0	1 181
	4287	Zakup usług zdrowotnych	170	0	170	0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30	0	30	0
	4307	Zakup usług pozostałych	341 202	0	19 597	321 605
	4309	Zakup usług pozostałych	28 716	0	3 458	25 258
Razem zadania własne:			22 141 569	557 391	661 022	22 037 938
Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:						
852		Pomoc społeczna	1 000 207	292 367	0	1 292 574
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	543 117	238 000	0	781 117
	3110	Świadczenia społeczne	10 000	114 451	0	124 451
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	73 549	0	423 549
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	40 000	0	78 000
	4260	Zakup energii	10 000	4 000	0	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 557	6 000	0	7 557
	85204	Rodziny zastępcze	437 590	54 367	0	491 957
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 140	54 367	0	349 507
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.:			2 658 719	292 367	0	2 951 086
Ogółem plan wydatków:			29 830 133	849 758	661 022	30 018 869

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XX/124/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2012 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.278 zł na podstawie decyzji w sprawie wysokości ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych, w związku ze sprzedażą zalesionych działek.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę ogółem 38.454 zł w związku ze zmniejszeniem w wyniku przetargów dotacji na pomoc finansową z Gminy Filipów na przebudowę drogi powiatowej nr 1103B Czostków – Huta o kwotę 28.327 oraz dotacji z Gminy Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak o kwotę 10.127 zł.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zmian w budżecie w związku z otrzymaniem dotacji na obsługę i utrzymanie przejścia granicznego w Budzisku. Zaangażowane na to zadanie środki własne powiatu przesuwają się do dz. 750 rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” na uzupełnienie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz do rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” na wydatki bieżące.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 4.720 zł z tytułu sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich, odsetek od nieterminowych płatności, ze sprzedaży pojazdu marki Fiat 126 P usuniętego z drogi powiatowej, ze sprzedaży złomu, prowizji od opłaty skarbowej itp. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie.

5. W dz. 750 rozdz. 75095 – „pozostała działalność” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

6. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia środków między innymi na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym oraz na wykonanie prac wstępnych do przyszłego monitoringu w Zespole Szkół w Dowspudzie.

7. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo - wychowawcze” dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu części środków budżetowych z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

8. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.402 zł celem uzupełnienia środków na dotacje dla innych powiatów i świadczenia dla rodzin zastępczych.

9. W dz. 852 rozdz. 85218 – „powiatowe centra pomocy rodzinie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.652 zł na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

10. W dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów dla kryzysujących rodzin zastępczych i rodzin naturalnych.

11. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 120 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

12. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 34.121 zł projektu pn. „Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie”, kwota ta zostaje przesunięta do realizacji w 2013 roku.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 238.000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami na pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące w Domu Dziecka w Pawłowie.

2. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 54.367 zł z tytułu większej liczby dzieci w rodzinach zastępczych. Powyższe środki przeznacza się na świadczenia dla rodzin zastępczych.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – zadania inwestycyjne w 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 8 dokonuje się aktualizacji dotacji na pomoc finansową z Gminy Filipów na przebudowę drogi powiatowej Czostków – Huta,
- w poz. 12 dokonuje się aktualizacji dotacji na pomoc finansową z Gminy Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak,
- w poz. 13 aktualizuje się kwotę wydatków na przebudowę drogi powiatowej Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki,
- w poz. 14 dopisuje się zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1138B wraz z odwodnieniem w m. Jeleniewo,
- w poz. 18 dopisuje się nowe zadanie pn. „wykonanie prac wstępnych do monitoringu w Zespole Szkół w Dowspudzie”.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku aktualizuje się kwotę dotacji dla Niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym oraz kwotę dotacji przekazywanych dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności aktualizuje się kwotę środków na realizację projektu w 2012 roku pn. „Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/124/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 października 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel zadania inwestycyjnego
							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.		12
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	1 256 117	1 256 117	176 416	620 000	A. 459 701 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	60 000	26 450	26 450	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

				(3,134 km)								
3.	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1136B Postawe-le-Jałow-o-Przejma-Dębniak w km 5+885-6+635 (0,74 km)	3 238 012	284 218	–	142 109	A. - B. 142 109 C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowyc h	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 Powiatowyc h	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
5.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy	353 303	353 303	–	176 651	A. - B. 176 652 C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowyc h	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
6.	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 Powiatowyc h	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
7.	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 Powiatowyc h	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
8.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. nr 1103B Czostków - Huta w km 2+000-3+250	508 899	508 899	62 226	225 000	A. - B. 221 673 C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowyc h	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory	15 006	15 006	15 006	–	A. - B. -	–	Zarząd Dróg Powiatowyc h	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie

				w km 0+010-2+200 dokumentacja projektowa					C.			warunków życia ludności
10.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi pow. nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki oraz nr 1117B Bakalarzewo-Zdręby-Stara Chmielówka-Kuków Folwark-Mały Bród	173 717	173 717	–	73 717	A. - B. 100 000 C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
11.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 9+123-12+835, 13+330-13+860 dokumentacja projektowa	34 563	34 563	34 563	–	A. - B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
12.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1136B Postawe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 5+385-5+890	253 386	253 386	48 099	107 523	A. - B. 97 764 C. -	–	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
13.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni na dojazd do mostu w m. Kotowina w ciągu dr. pow. 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki oraz wymiana barier energochłonnych z żelbetowych na stalowe	123 799	123 799	–	–	A. 123 799 B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
14.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na	27 184	27 184	27 184	–	A. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz

				przebudowę odcinka dr. pow. nr 1138B wraz z odwodnieniem w m. Jeleniewo					B. - C. -		h	polepszenie warunków życia ludności
15.	630	63095	6055 6056	opracowanie dokumentacji na obietę małej infrastruktury w Bolciach	59 778	59 778	8 967	–	A. 7 621 B. - C. -	43 190	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa dostępności turystycznej i promocja walorów przyrodniczych terenów suwalszczyzny
16.	630	63095	6050	sporządzenie studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów	2 460	2 460	2 460	–	A. - B. - C. -	–	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
17.	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
18.	801	80195	6050	wykonanie prac wstępnych do monitoringu w Zespole Szkół w Dowspudzie	4 581	4 581	4 581	–	A. - B. - C. -	–	Zespół Szkół w Dowspudzie	poprawa bezpieczeństwa
19.	852	85203	6050	wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej w budynku hostelowym w Lipniaku	10 000	10 000	10 000	–	A. - B. - C. -	–	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	poprawa warunków bytowych
20.	921	92120	6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie	1 268 891	1 268 891	156 538	235 000	A. 219 338 B. - C. -	658 015	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa atrakcyjności turystycznej zabytkowej alei lipowej prowadzącej do pozostałości pałacu Paca, poprawa infrastruktury

												użyteczności publicznej na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej
Razem wydatki inwestycyjne					8 937 440	4 810 981	981 119	1 580 000	A. 810 459 B. 738 198 C. -	701 205	—	—
Ogółem zadania inwestycyjne					8 937 440	4 810 981	981 119	1 580 000	A. 810 459 B. 738 198 C. -	701 205	—	—

* 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)

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2012 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					-	-	1 126 065
I. Dział 600 - Transport i łączność							
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Raczek na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	-	-	343 270
I. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	-	-	70 000
II. Dział 852 - Pomoc społeczna							
1.	852	85204	2320	Rodziny zastępcze w powiatach: Gołdap, Koszalin oraz miasto Suwałki - dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego	-	-	349 507
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	-	-	3 288
IV. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	-	-	340 000
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					-	610 822	67 306
I. Dział 630 - Turystyka							

1.	630	63095	2885 2886	Dotacja dla partnera Litewskiego projektu pn.: "Trójstyk granic - punkt granicy Wisztyniec - łączy regiony i narody"	-	-	48 306
II. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	561 502	-
III . Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
IV . 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	-
V. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
OGÓŁEM					-	610 822	1 193 371

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:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:							
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowa nie 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:			2 819 040	851 020	1 968 020	1 571 925	833 321	235 000	-	598 321	738 604	-	-	-	738 604
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														
	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,	59 778	16 588	43 190	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
1.3.	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	610 876	658 015	1 268 891	610 876	235 000	-	375 876	658 015	-	-	-	658 015

	z tego: 2012 r.	–	6058 - 6059	1 268 891	610 876	658 015	1 268 891	610 876	235 000	–	375 876	658 015	–	–	–	658 015
1.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie :	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	"Tworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku"														
	Razem wydatki:	–	852, 85295, 6067 - 6069	151 999	22 800	129 199	43 999	6 600	–	–	6 600	37 399	–	–	–	37 399
	z tego: 2012 r.	–		43 999	6 600	37 399	43 999	6 600	–	–	6 600	37 399	–	–	–	37 399
2	Wydatki bieżące razem:			6 564 487	817 693	5 746 794	1 567 068	240 807	–	–	240 807	1 326 261	–	–	–	1 326 261
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, 2885 - 4426	125 655	28 712	96 943	94 985	20 201	–	–	20 201	74 784	–	–	–	74 784
	z tego: 2012 r.	–		94 985	20 201	74 784	94 985	20 201	–	–	20 201	74 784	–	–	–	74 784
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, 75095, 4017-4129	56 509	8 476	48 033	16 800	2 520	–	–	2 520	14 280	–	–	–	14 280
	z tego: 2012 r.	–		16 800	2 520	14 280	16 800	2 520	–	–	2 520	14 280	–	–	–	14 280
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
2.4.	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:	"Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie"														
	Razem wydatki:	–	853, 85395, 3117 - 4309	379 881	56 982	322 899	261 143	39 172	–	–	39 172	221 971	–	–	–	221 971
	z tego: 2012 r.	–		261 143	39 172	221 971	261 143	39 172	–	–	39 172	221 971	–	–	–	221 971
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie :	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	–	852, 85201, 3119	56 321	56 321	–	18 282	18 282	–	–	18 282	–	–	–	–	–
	z tego: 2012 r.	–		18 282	18 282	–	18 282	18 282	–	–	18 282	–	–	–	–	–
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie :	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	–	852, 85204, 3119	72 294	72 294	–	60 897	60 897	–	–	60 897	–	–	–	–	–
	z tego: 2012 r.	–		60 897	60 897	–	60 897	60 897	–	–	60 897	–	–	–	–	–
2.7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie :	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	–	853, 85395, 4017 - 4759	2 389 735	72 294	2 317 441	674 902	33 934	–	–	33 934	640 968	–	–	–	640 968
	z tego: 2012 r.	–		674 902	33 934	640 968	674 902	33 934	–	–	33 934	640 968	–	–	–	640 968
2.8.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie :	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	"Tworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku"														
	Razem wydatki:	–	852, 85295, 4017 - 4369	1 267 813	190 172	1 077 641	77 244	11 586	–	–	11 586	65 658	–	–	–	65 658
	z tego: 2012 r.	–		77 244	11 586	65 658	77 244	11 586	–	–	11 586	65 658	–	–	–	65 658
2.9.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														

	Działanie :	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Programuj swój zawód"														
	Razem wydatki:	–	853, 85395, 3037 - 4309	296 534	44 480	252 054	33 847	4 870	–	–	4 870	28 977	–	–	–	28 977
	z tego: 2012 r.	–		33 847	4 870	28 977	33 847	4 870	–	–	4 870	28 977	–	–	–	28 977
Ogółem				9 383 527	1 668 713	7 714 814	3 138 993	1 074 128	235 000	–	839 128	2 064 865	–	–	–	2 064 865
z tego: 2012 r.				3 138 993	1 074 128	2 064 865	3 138 993	1 074 128	235 000	–	839 128	2 064 865	–	–	–	2 064 865

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

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