

**UCHWAŁA NR XXIV/148/13
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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 1.581.121 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 56.069 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.613.852 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 88.800 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 37.539.840 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 5.907.265 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 31.632.575 zł
2. Wydatki ogółem - 38.239.840 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 7.291.750 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 30.948.090 zł
3. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 700.000 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku, 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 XXIV/148/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	176 012	0	879	175 133
	02001		Gospodarka leśna	176 012	0	879	175 133
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	176 012	0	879	175 133
600			Transport i łączność	2 379 271	1 020 725	0	3 399 996
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 379 271	1 020 725	0	3 399 996
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	50 000	0	50 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	70 725	0	70 725
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	900 000	0	900 000

750			Administracja publiczna	108 000	2 000	0	110 000
	75020		Starostwa powiatowe	108 000	2 000	0	110 000
		0870	Wpływy z różnych opłat	0	2 000	0	2 000
758			Różne rozliczenia	10 608 546	171 108	0	10 779 654
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 500 518	170 847	0	3 671 365
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 518	170 847	0	3 671 365
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 574 596	261	0	3 574 857
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 596	261	0	3 574 857
801			Oświata i wychowanie	371 460	2 644	0	374 104
	80130		Szkoły zawodowe	102 700	2 644	0	105 344
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	2 644	0	3 144
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 307	65 591	40 000	2 195 898
	85395		Pozostała działalność	1 813 257	65 591	40 000	1 838 848
		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	1 573 451	15 737	34 000	1 555 188
		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	203 806	9 854	6 000	207 660

		6207	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	30 600	34 000	0	64 600
		6209	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	5 400	6 000	0	11 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 757 887	319 053	15 190	7 061 750
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 757 887	319 053	15 190	7 061 750
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	227 075	0	227 075
		6208	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	177 988	0	15 190	162 798
		6209	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	59 329	91 978	0	151 307
Razem zadania własne:				29 849 708	1 581 121	56 069	31 374 760
Ogółem plan dochodów:				36 014 788	1 581 121	56 069	37 539 840

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	5 283 043	1 339 092	0	6 622 135
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 283 043	1 339 092	0	6 622 135
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	369 092	0	399 092
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 470	910 000	0	3 071 470
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 185	60 000	0	86 185
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 685	0	7 000	304 685
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 685	0	7 000	304 685
		4260	Zakup energii	68 500	0	7 000	61 500

750			Administracja publiczna	5 400 241	7 000	0	5 407 241
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 046 100	7 000	0	1 053 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	7 000	0	45 000
801			Oświata i wychowanie	3 580 581	79 237	13 007	3 646 811
	80130		Szkoły zawodowe	2 555 036	65 161	12 517	2 607 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 900	0	12 517	118 383
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	52 644	0	152 644
		4260	Zakup energii	45 000	10 117	0	55 117
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 400	0	2 400
	80195		Pozostała działalność	1 012 467	14 076	490	1 026 053
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 000	13 586	0	758 586
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	0	490	11 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	490	0	18 690
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 595 563	78 495	52 904	2 621 154
	85395		Pozostała działalność	1 887 259	78 495	52 904	1 912 850
		3117	Świadczenia społeczne	16 471	14 768	0	31 239
		3119	Świadczenia społeczne	2 906	6 154	0	9 060

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 615	777	11 990	617 402
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 930	1 553	0	112 483
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 911	0	646	22 265
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043	0	114	3 929
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 102	3 498	0	132 600
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 783	616	0	23 399
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 372	9	0	15 381
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 714	1	0	2 715
		4277	Zakup usług remontowych	34 000	0	34 000	0
		4279	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 420	205	0	4 625
		4289	Zakup usług zdrowotnych	780	36	0	816
		4307	Zakup usług pozostałych	214 533	9 247	0	223 780
		4309	Zakup usług pozostałych	37 859	1 631	0	39 490
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	0	131	8 369
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	0	23	1 477
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000	0	34 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0	6 000

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	730 390	699	699	730 390
	85410		Internaty i bursy szkolne	353 390	699	699	353 390
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700	0	699	18 001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	699	0	5 699
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 954 458	109 329	15 190	7 048 597
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 908 758	109 329	15 190	7 002 897
		4307	Zakup usług pozostałych	1 341 586	3 557	0	1 345 143
		4309	Zakup usług pozostałych	9 592	3 794	0	13 386
		4950	Różnice kursowe	0	10 000	0	10 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 988	0	15 190	162 798
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 874	91 978	0	277 852
Razem zadania własne:				30 546 420	1 613 852	88 800	32 071 472
Ogółem plan wydatków:				36 714 788	1 613 852	88 800	38 239 840

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/148/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIV/148/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 21 MARCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2013 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 879 zł w związku z pozostałością środków w 2012 roku przeznaczonych na ekwiwalenty na uprawy leśne.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.020.725 zł, w tym:

- o kwotę 900.000 zł z tytułu dofinansowania na przebudowę drogi pow. nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”,
- o kwotę 70.725 zł z tytułu sprzedaży drewna „na pniu” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego na wiatę oraz na zakup samochodu dostawczego w miejsce wyeksploatowanego samochodu marki „Żuk”,
- o kwotę 50.000 zł z tytułu opłat ponadnormatywnych od Izby Celnej.

Plan wydatków bieżących dodatkowo zwiększa się o kwotę 369.092 zł z przeznaczeniem na wydatki na drogach powiatowych.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

4. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów” zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.847 zł oraz w rozdz. 75832 – „część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” zwiększa się plan dochodów o kwotę 261 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/86/MKN/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok.

5. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.644 zł z tytułu zwrotu opłaty za koszty procesu i zastępstwa procesowego. Kwotę powyższą oraz dodatkowo kwotę 50.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowszpudzie.

6. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.586 zł z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym.

7. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 25.591 zł w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie” oraz przesuwą się kwotę 40.000 zł z wydatków bieżących na inwestycje celem zabezpieczenia środków na dostosowanie gabinetu produkcji zwierzęcej na pracownię anatomiczno-zootechniczną i pracowni fizykochemicznej na laboratorium diagnostyczne, w ramach projektu „Zawodowy Kompas”.

8. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 319.053 zł, w związku z opłaceniem w 2012 roku ze środków własnych powiatu faktur za przebudowę alei w Dowszpudzie. W planie wydatków zwiększa się środki o kwotę 109.329 zł, w związku z uzupełnieniem planu wydatków o udział własny powiatu w realizacji projektu „Przebudowa zabytkowej alei w Dowszpudzie”.

Pozostałe zmiany 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 2013 roku:

- w poz. 1 zapisuje się kwotę 1.800.000 zł w roku budżetowym,
- w poz. 4 dopisuje się nowe zadanie pn. „wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego na wiatę”,
- w poz. 9 dopisuje się nowe zadanie pn. „dostosowanie gabinetu produkcji zwierzęcej na pracownię anatomiczno-zootechniczną”,
- w poz. 10 dopisuje się nowe zadanie pn. „dostosowanie pracowni fizykochemicznej na laboratorium diagnostyczne”.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się wydatki na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie”,
- „Zawodowy kompas”,
- „Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie”.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku – dokonuje się następujących zmian:

- skreśla się dotację na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 5.000 zł i dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu w kwocie 5.000 zł,
- w dz. 801 – „oświata i wychowanie” zwiększa się dotację dla niepublicznej placówki oświatowej do kwoty 758.586 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/148/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku

L p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2013 (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
I. Wydatki inwestycyjne										
1.	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory odc. o dł. 1,202 km	1 800 000	1 800 000	–	360 000	A. 900 000 B. 540 000 C. –	–
2.	600	60014	6050	remont chodnika i odnowa nawierzchni dr. pow. Nr 1092B w m. Przerośl, budowa chodnika dla pieszych w m. Nowa Wieś	1 000 000	1 000 000	500 000	–	A. – B. – C. 500 000	–
3.	600	60014	6050	przebudowa mostu z dojazdami na drodze pow. nr 1180B Tartak - Piertanie - Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)	522 940	261 470	–	131 470	A. – B. 130 000 C. –	–
4.	600	60014	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku magazynowego na wiatę	10 000	10 000	10 000	–	A. – B. – C. –	–

5.	600	60014	6057 6059	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory odc. o dł. 2,19 km	1 328 378	1 328 378	–	199 257	A. - B. - C. -	1 129 121
6.	750	75020	6050	wykonanie zadaszienia przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000	–	A. - B. - C. -	–
7.	750	75020	6050	montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w hydrantach	50 000	50 000	50 000	–	A. - B. - C. -	–
8.	801	80130	6050	wymiana i montaż 4 kotłów C.O. w kotłowni	150 000	150 000	150 000	–	A. - B. - C. -	–
9.	853	85395	6057 6059	dostosowanie gabinetu produkcji zwierzęcej na pracownię anatomiczno-zootechniczną	15 000	15 000	–	–	A. 2 250 B. - C. -	12 750
10	853	85395	6057 6059	dostosowanie pracowni fizykochemicznej na laboratorium diagnostyczne	25 000	25 000	–	–	A. 3 750 B. - C. -	21 250
11	921	92120	6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie	805 100	314 105	97 041	–	A. 54 266 B. - C. -	162 798
12	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 569 675	1 265 448	126 545	–	A. - B. - C. -	1 138 903
Razem wydatki inwestycyjne					9 326 093	6 269 401	983 585	690 727	A. 960 266 B. 670 000 C. 500 000	2 464 822

* 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)

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

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:			6 746 866	1 280 564	5 466 302
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	1 328 378	199 257	1 129 121
	z tego: 2013 r.	-	6057-6059	1 328 378	199 257	1 129 121
1. 2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	851 714	127 757	723 957
	z tego: 2013 r.	-	6067,6069	851 714	127 757	723 957

1. 3	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:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	151 999	22 800	129 199
	z tego: 2013 r.	-	6067-6069	36 000	5 400	30 600
1. 4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	3 569 675	356 967	3 212 708
	z tego: 2013 r.	-	6057-6069	1 283 898	128 390	1 155 508
1. 5	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Priorytet:	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, 9212	805 100	567 783	237 317
	z tego: 2013 r.	-	6058-6059	314 105	151 307	162 798
1. 6	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:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	40 000	6 000	34 000
	z tego: 2013 r.	-	6057-6059	40 000	6 000	34 000
2	Wydatki bieżące razem:			12 698 454	1 024 477	11 673 977
2. 1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					

	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	56 509	8 476	48 033
	z tego: 2013 r.	-	4017-4709	39 708	5 956	33 752
2. 2	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:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	1 267 813	190 172	1 077 641
	z tego: 2013 r.	-	4017-4369	585 930	87 889	498 041
2. 3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy				
	Nazwa projektu:	Edukacja + praca = sukces				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	827 428	124 114	703 314
	z tego: 2013 r.	-	4017-4369	367 325	55 098	312 227
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				
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy"				
	Razem wydatki:	X/65	853, 85395	1 919 745	287 962	1 631 783
	z tego: 2013 r.	X/65	3117-4449	343 899	51 585	292 314
2. 5	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				
	Nazwa projektu:	"Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	379 882	56 983	322 899
	z tego: 2013 r.	-	3117-4309	105 247	21 802	83 445

2. 6	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:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	607 315	91 097	516 218
	z tego: 2013 r.	-	3247-4309	248 674	37 301	211 373
2. 7	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	296 534	44 480	252 054
	z tego: 2013 r.	-	4017-4309	185 635	27 845	157 790
2. 8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	7 329 404	214 892	7 114 512
	z tego: 2013 r.	-	2887-4429	5 377 513	22 481	5 355 032
2. 9	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Priorytet:	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	13 824	6 301	7 523
	z tego: 2013 r.	-	4308-4309	13 824	6 301	7 523
Ogółem				19 445 320	2 305 041	17 140 279
z tego: 2013 r.				11 121 850	934 369	10 187 481

* 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 6 do Uchwały Nr XXIV/148/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2013 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				-	-	383 288
I.	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
II.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	360 000
III.	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				-	807 906	3 894 320
I.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa	-	-	1 000
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	758 586	-
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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	-	-	2 000
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	1 000
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	3 871 320
VIII	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
O G Ó Ł E M					-	807 906	4 277 608