

**UCHWAŁA NR XXVI/155/13  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 23 maja 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 2.206.818 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.905.318 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.327.407 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.936.735 zł

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

1. Dochody ogółem - 37.841.340 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 5.359.517 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 32.481.823 zł
2. Wydatki ogółem - 38.630.512 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 7.083.130 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 31.547.382 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 789.172 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 151.825 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 637.347 zł.

**§ 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 przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan spłaty rat kredytu w kwocie 539.989 zł oraz wykup obligacji w kwocie 400.000 zł z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 877.336 zł oraz w kwocie 62.653 zł, planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym.

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 637.347 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 62.653 zł

**§ 9.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań określonych w §8 uchwały.

**§ 10.** Traci moc § 6 i § 12 uchwały Nr XXII/138/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2013 rok.

**§ 11.** Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł i wydatki w kwocie 139.451 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 12.** 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.

**§ 13.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 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 XXVI/155/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 maja 2013 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania zlecone:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 263 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>1 271 000</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	385 000	8 000	0	393 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 000	8 000	0	393 000
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 871 500</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>4 879 500</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 399 996</b>	<b>900 000</b>	<b>1 059 193</b>	<b>3 240 803</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 399 996	900 000	1 059 193	3 240 803
		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	1 129 121	0	307 457	821 664
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	500 000	0

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000	0	500 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000	400 000	251 736	818 264
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>757 708</b>	<b>86 676</b>	<b>757 708</b>	<b>86 676</b>
	72095		Pozostała działalność	757 708	86 676	757 708	86 676
		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	33 752	0	33 752	0
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 280	0	14 280
		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	723 956	0	723 956	0
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	72 396	0	72 396
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 779 654</b>	<b>242 300</b>	<b>0</b>	<b>11 021 954</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	242 300	0	242 300
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	242 300	0	242 300

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>374 104</b>	<b>30 080</b>	<b>0</b>	<b>404 184</b>
	80130		Szkoły zawodowe	105 344	9 375	0	114 719
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	9 375	0	22 375
	80195		Pozostała działalność	268 760	20 705	0	289 465
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 705	0	20 705
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>799 410</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>823 410</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	24 000	0	24 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących	0	24 000	0	24 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 195 898</b>	<b>824 762</b>	<b>88 417</b>	<b>2 932 243</b>
	85395		Pozostała działalność	1 838 848	824 762	88 417	2 575 193
		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	1 555 188	780 473	75 362	2 260 299
		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	207 660	44 289	13 055	238 894

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 800	91 000	0	166 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	75 800	91 000	0	166 800
		0830	Wpływy z usług	72 700	91 000	0	163 700
Razem zadania własne:				31 374 760	2 198 818	1 905 318	31 668 260
Ogółem plan dochodów:				37 539 840	2 206 818	1 905 318	37 841 340
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
Dochody bieżące, z tego:				31 632 575	971 417	122 169	32 481 823
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				4 871 500	8 000	0	4 879 500
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 293 580	0	0	1 293 580
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 596 497	839 042	122 169	8 313 370
Dochody majątkowe, w tym:				5 907 265	1 235 401	1 783 149	5 359 517
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 398 690	572 396	1 031 413	2 939 673

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/155/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 maja 2013 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 263 000	8 000	0	1 271 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	385 000	8 000	0	393 000
		4110	Składaki na ubezpieczenia społeczne	41 279	1 120	0	42 399
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 430	380	0	5 810
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 748	6 500	0	33 248
Razem zadania zlecone:				4 871 500	8 000	0	4 879 500
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	6 622 135	2 096 557	2 054 624	6 664 068
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 622 135	2 096 557	2 054 624	6 664 068
		4270	Zakup usług remontowych	399 092	0	369 092	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	522 999	0	45 897	477 102

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 470	1 096 557	1 251 736	2 916 291
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	0	500 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 121	500 000	307 457	1 321 664
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 257	0	54 257	145 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 185	0	26 185	60 000
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>891 422</b>	<b>0</b>	<b>789 450</b>	<b>101 972</b>
	72095		Pozostała działalność	891 422	0	789 450	101 972
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 472	0	19 472	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 436	0	3 436	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	723 957	0	651 560	72 397
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 757	0	114 982	12 775
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 407 241</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>5 427 241</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 149 141	20 000	0	4 169 141
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	20 000	0	35 000



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 646 811</b>	<b>168 019</b>	<b>4 000</b>	<b>3 810 830</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 607 680	80 375	4 000	2 684 055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 150	9 375	0	1 500 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 644	0	4 000	148 644
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	71 000	0	221 000
	80195		Pozostała działalność	1 026 053	87 644	0	1 113 697
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 586	66 939	0	825 525
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	20 705	0	25 705
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 513 939</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>3 537 939</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	24 000	0	59 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 400	0	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	147	0	147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	0	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 453	0	7 453

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	2 000	0	37 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 621 154</b>	<b>927 136</b>	<b>88 661</b>	<b>3 459 629</b>
	85395		Pozostała działalność	1 912 850	927 136	88 661	2 751 325
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 160	0	8 160
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 440	0	1 440
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 598	0	7 598
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	402	0	402
		3117	Świadczenia społeczne	31 239	10 637	0	41 876
		3119	Świadczenia społeczne	9 060	563	0	9 623
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 402	248 067	0	865 469
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 483	13 134	0	125 617
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 265	19 633	0	41 898
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929	1 039	0	4 968
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600	47 571	0	180 171
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 399	2 519	0	25 918
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15 381	6 107	0	21 488
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 715	323	0	3 038

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	342 768	97 500	61 337	378 931
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	60 487	5 162	10 824	54 825
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 416	26 779	0	68 195
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 309	1 434	0	8 743
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 670	0	1 731	91 939
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 530	0	305	16 225
		4277	Zakup usług remontowych	0	475	0	475
		4279	Zakup usług remontowych	0	25	0	25
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 625	950	0	5 575
		4289	Zakup usług zdrowotnych	816	50	0	866
		4307	Zakup usług pozostałych	223 780	340 480	12 294	551 966
		4309	Zakup usług pozostałych	39 490	26 017	2 170	63 337
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 044	0	2 044
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	108	0	108
		4417	Podróże służbowe krajowe	510	6 890	0	7 400

		4419	Podróże służbowe krajowe	90	442	0	532
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 369	19 106	0	27 475
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 477	2 481	0	3 958
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0	30 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>730 390</b>	<b>4 244</b>	<b>0</b>	<b>734 634</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	353 390	4 244	0	357 634
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699	244	0	5 943
		4480	Podatek od nieruchomości	0	4 000	0	4 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>79 451</b>	<b>0</b>	<b>139 451</b>
	90095		Pozostała działalność	60 000	79 451	0	139 451
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	79 451	0	124 451
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>32 071 472</b>	<b>3 319 407</b>	<b>2 936 735</b>	<b>32 454 144</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>38 239 840</b>	<b>3 327 407</b>	<b>2 936 735</b>	<b>38 630 512</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>30 948 090</b>	<b>1 129 850</b>	<b>530 558</b>	<b>31 547 382</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych				20 476 467	165 775	418 989	20 223 253

z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 738 638	31 922	0	11 770 560
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 737 829	133 853	418 989	8 452 693
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 214 194	66 939	0	1 281 133
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 214 194	66 939	0	1 281 133
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 539 674	0	0	1 539 674
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 267 755	897 136	111 569	8 053 322
w tym:				
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	3 871 320	0	0	3 871 320
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 479 932	441 055	72 161	1 848 826
5. Obsługa długu	450 000	0	0	450 000
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 291 750</b>	<b>2 197 557</b>	<b>2 406 177</b>	<b>7 083 130</b>
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 291 750	2 197 557	2 406 177	7 083 130
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 854 095	1 000 000	1 128 256	3 725 839

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/155/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

### Z DNIA 23 MAJA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2013 ROK

**I.** W § 8 ust 1 uchwały zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu z kwoty 500.000 zł do kwoty 1.000.000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapłaty z własnych środków za wykonanie robót realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska i z projektu Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

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

Zadania zlecone:

1. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.000 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.II-3111.167.2013.MA z dnia 17.04.2013 roku zwiększającym dotację celową w związku z większą ilością osób kierowanych na zajęcia korekcyjno-edukacyjne w ramach programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” wprowadza się następujące zmiany:

1.1. w planie dochodów

- a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 400.000 zł w związku z deklaracją Urzędu Gminy w Filipowie i Urzędu Gminy w Raczkach na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych,
- b) zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013 o kwotę 307.457 zł w wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory,
- c) zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Urzędu Gminy w Rutce Tartak o kwotę 251.736 zł w wyniku przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory realizowanej z udziałem środków NPPDL,
- d) pozostałe zmiany w planie polegają na zmianie klasyfikacji kwoty 500.000 zł na przebudowę dróg w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,

1.2. w planie wydatków

- a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 251.736 zł i kwotę 307.457 zł z tytułu oszczędności w przetargach na przebudowę dróg powiatowych Wiżajny – Smolniki – Sidory,
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.257 zł z tytułu oszczędności udziału własnego przeznaczonego na przebudowę drogi z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa,
- c) środki własne powiatu przeznaczone na zakupy inwestycyjne w kwocie 26.185 zł oraz na remonty w kwocie 369.092 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne na drogach,
- d) zmienia się klasyfikację kwoty 1.000.000 zł przeznaczonej na inwestycje drogowe w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Uzyskane dodatkowe środki z tytułu oszczędności w przetargach, przesunięcia w ramach wydatków, pomocy udzielonej przez gminy przeznacza się na opracowanie dokumentacji na przebudowę czterech dróg powiatowych i dokumentacji na przebudowę chodnika oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1112B w m. Jemieliste i drogi powiatowej nr 1125B w m. Wasilówka.

2. W dz. 720 rozdz. 72095 – informatyka – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków w związku z przesunięciem realizacji części projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” na 2014 rok.

3. W dz. 758 rozdz. 75802 – „uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 242.300 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4/4824/359/13 z dnia 14 maja 2013 roku przyznającym środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „przebudowa mostu z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B Tartak - Piertanie - Wysoka Góra.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na remonty w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

5. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9.375 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto z dochodów własnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.000 zł z przeznaczeniem na wymianę i montaż kotłów C.O. w kotłowni Zespołu Szkół w Dowspudzie.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 4.000 zł z wydatków bieżących w szkole na podatek od nieruchomości w internacie Zespołu Szkół w Dowspudzie.

6. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20.705 zł z tytułu sprzedaży kombajnu. Uzyskane dochody przeznacza się na usługi związane z koszeniem zbóż w Zespole Szkół w Dowspudzie. W planie wydatków zwiększa się dotację dla niepublicznej jednostki oświatowej w Brodzie Nowym o kwotę 66.939 zł w związku z większą liczbą wychowanków.

7. W dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 24.000 zł w związku z pomocą finansową z gmin na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej.

8. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność”:

a) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 796.497 zł na realizację projektu „Korkociąg. Wypłyn na głębie!” oraz o kwotę 28.265 zł na projekty realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.256 zł i wydatków o kwotę 16.500 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Dowspudzie projektu pt. ”Programuj swój zawód” oraz o kwotę 72.161 zł w związku z mylnym ujęciem w planie dochodów środków dwóch projektów niezrealizowanych w 2012 roku przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Lipniaku.

9. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 91.000 zł z tytułu zawartych umów na noclegi.

Powyższą kwotę przeznacza się na inwestycje w Zespole Szkół w Dowspudzie – wymiana kotłów C.O. i wydatki bieżące w Starostwie.

10. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.451 zł w związku z pozostałościami niewykorzystanych środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2012 roku.

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

### III. Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku:

- w poz. 1 w wyniku przetargu uaktualniona została kwota na przebudowę drogi nr 1127B Wizajny – Smolniki – Sidory odcinek realizowany z NPPDL,
- w poz. 2 uaktualniona została klasyfikacja budżetowa,
- w poz. 3 zwiększa się w roku budżetowym kwotę wydatków, na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 1180B Tartak - Piertanie - Wysoka Góra w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Finansów,
- w poz. 4 uaktualniono nazwę zadania inwestycyjnego,

- w poz. 5 w wyniku przetargu uaktualniona została kwota na przebudowę drogi nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory odcinek realizowany z Programu Współpracy Polska – Litwa,
- w poz. 6 - 10 dopisano cztery zadania związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg oraz jedno zadanie na opracowanie dokumentacji na remont chodnika,
- w poz. 11 dopisano nowe zadanie pn. „przebudowa nawierzchni brukowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1112B w m. Jemieliste”,
- w poz. 12 dopisano nowe zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1125B w m. Wasilówka”,
- w poz. 15 uaktualniono kwotę zadania inwestycyjnego.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – przychody i rozchody w 2013 roku dokonuje się następujących zmian:

- w przychodach w poz. 2 zapisuje się wolne środki w kwocie 1.029.161 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 151.825 zł oraz na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w kwocie 877.336 zł,
- w przychodach w poz. 3 zmienia się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia z 1.639.989 zł na 700.000 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 637.347 zł oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 62.653 zł. Po dokonanych zmianach przychody ogółem wynosić będą 1.729.161 zł, zaś deficyt budżetowy 789.172 zł.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – dopisuje się nowe projekty: w poz. 1.7 pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz w poz. 2.10 pn. „Korkociąg. Wypłyn na głębie!”. Pozostałe zmiany polegają na aktualizacji kwot projektów aktualnie realizowanych.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku – zwiększa się kwotę dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym do kwoty 825.525 zł.



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/155/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 maja 2013 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku**

Lp	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
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>										
1	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory odc. o dł. 1,202 km	1 476 530	1 476 530	–	288 266	A. 900 000 B. 288 264 C. –	–
2	600	60014	6056 6057	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	522 940	19 170	131 470	A. 242 300 B. 130 000 C. –	–
4	600	60014	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe	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	966 664	966 664	–	145 000	A. - B. - C. -	821 664
6	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 0+000 - 2+000	28 000	8 830	8 830	–	A. - B. - C. -	–
7	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1185B Dowspuda - Kurianki odc. o dł. 1,72 km	24 000	24 000	24 000	–	A. - B. - C. -	–
8	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+300 - 6+434	30 000	30 000	30 000	–	A. - B. - C. -	–
9	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do dr. 655 - odc. o dł. 2,58 km	34 766	34 766	34 766	–	A. - B. - C. -	–
10	600	60014	6050	dokumentacja na remont chodników w m. Wiżajny w ciągu dr. pow. Nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 10+600 - 11+980, Nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 0+000 - 0+930	9 225	9 225	9 225	–	A. - B. - C. -	–
11	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni brukowej na bitumiczną dr. pow. Nr 1112B w m. Jemieliste odc. o dł. 1,095 km	400 000	400 000	127 389	72 611	A. - B. 200 000 C. -	–
12	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1125B w m. Wasilówka	400 000	400 000	200 000	–	A. - B. 200 000 C. -	–
13	750	75020	6050	wykonanie zadaszienia przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000	–	A. - B. - C. -	–
14	750	75020	6050	montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w hydrantach	50 000	50 000	50 000	–	A. - B. - C. -	–

15	801	80130	6050	wymiana i montaż 4 kotłów C.O. w kotłowni	221 000	221 000	221 000	–	A. - B. - C. -	–
16	853	85395	6057 6059	dostosowanie gabinetu produkcji zwierzęcej na pracownię anatomiczno-zootechniczną	15 000	15 000	–	–	A. 2 250 B. - C. -	12 750
17	853	85395	6057 6059	dostosowanie pracowni fizykochemicznej na laboratorium diagnostyczne	25 000	25 000	–	–	A. 3 750 B. - C. -	21 250
18	921	92120	6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie	805 100	314 105	97 041	–	A. 54 266 B. - C. -	162 798
19	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
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>9 637 900</b>	<b>6 823 508</b>	<b>1 507 966</b>	<b>637 347</b>	<b>A. 1 202 566 B. 818 264 C. 500 000</b>	<b>2 157 365</b>

\* 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 XXVI/155/13  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 23 maja 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 729 161</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	1 029 161
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	700 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>939 989</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	400 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	539 989
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
<b>Deficyt budżetowy:</b>			<b>789 172</b>

**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:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>7 385 152</b>	<b>1 726 307</b>	<b>5 658 845</b>
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	966 664	145 000	821 664
	z tego: 2013 r.	-	6057-6059	966 664	145 000	821 664
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	85 172	12 775	72 397
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
1.7	Program:	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy KIK 76				

	Priorytet:	Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform				
	Działanie:	Środki ochrony granic				
	Nazwa projektu:	"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	1 000 000	500 000	500 000
	z tego: 2013 r.	-	6056-6057	1 000 000	500 000	500 000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>15 855 003</b>	<b>1 135 236</b>	<b>14 719 767</b>
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	16 800	2 520	14 280
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	601 029	90 154	510 875
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	380 491	57 073	323 418
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	606 388	90 958	515 430
	z tego: 2013 r.	-	3247-4309	234 210	35 131	199 079
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	183 812	27 566	156 246
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
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wpłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	85395	3 157 476	110 898	3 046 578
	z tego: 2013 r.	-	4017-4759	796 497	40 049	756 448
<b>Ogółem</b>				<b>23 240 155</b>	<b>2 861 543</b>	<b>20 378 612</b>
<b>z tego: 2013 r.</b>				<b>11 779 161</b>	<b>1 303 534</b>	<b>10 475 627</b>

\* 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 XXVI/155/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 maja 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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				-	-	<b>383 288</b>
<b>I.</b>	<b>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>II.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	360 000
<b>III.</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>				-	874 845	3 894 320
<b>I.</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
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
<b>II.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	825 525	-
<b>III.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
<b>IV.</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>V.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	-	-	2 000

<b>VI.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	1 000
<b>VII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	3 871 320
<b>VIII.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
<b>O G Ó Ł E M</b>					-	<b>874 845</b>	<b>4 277 608</b>