

**UCHWAŁA NR XXVII/162/13  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 20 czerwca 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 (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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 273.462 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 276.452 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 52.990 zł

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

1. Dochody ogółem - 38.168.505 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 5.459.517 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 32.708.988 zł
2. Wydatki ogółem - 38.957.677 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 7.175.005 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 31.782.672 zł

3. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 789.172 zł 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku, 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 XXVII/162/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 240 803</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>3 396 803</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 240 803	156 000	0	3 396 803
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	56 000	0	136 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	818 264	100 000	0	918 264
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>991 973</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>991 973</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 973	50 000	50 000	991 973
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	941 947	0	50 000	891 947
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 775	50 000	0	75 775

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000</b>	<b>36 420</b>	<b>0</b>	<b>146 420</b>
	75020		Starostwa powiatowe	110 000	36 420	0	146 420
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 420	0	1 420
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	35 000	0	55 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>404 184</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>407 184</b>
	80130		Szkoły zawodowe	114 719	3 000	0	117 719
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400	3 000	0	10 400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>832 343</b>	<b>28 042</b>	<b>0</b>	<b>860 385</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	580 837	5 378	0	586 215
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	200	0	400
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	600	0	600
		0830	Wpływy z usług	576 537	802	0	577 339
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 776	0	7 276
	85203		Ośrodki wsparcia	22 700	16 342	0	39 042

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	16 342	0	16 342
85204		Rodziny zastępcze	204 656	6 322	0	210 978
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	4 319	0	4 319
	0920	Pozostałe odsetki	0	21	0	21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 982	0	1 982
<b>Razem zadania własne:</b>			<b>31 677 193</b>	<b>273 462</b>	<b>50 000</b>	<b>31 900 655</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>			<b>37 945 043</b>	<b>273 462</b>	<b>50 000</b>	<b>38 168 505</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>						
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>			<b>32 585 526</b>	<b>173 462</b>	<b>50 000</b>	<b>32 708 988</b>
- zadania własne			26 317 676	173 462	50 000	26 441 138
- zadania zlecone			4 883 900	0	0	4 883 900
- zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			90 370	0	0	90 370
- 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			8 313 370	0	0	8 313 370

<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 359 517</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 459 517</b>
- zadania własne	5 359 517	100 000	0	5 459 517
- 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	2 939 673	0	0	2 939 673

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/162/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 664 068</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>6 820 068</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 664 068	156 000	0	6 820 068
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 562	23 000	0	421 562
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	13 000	0	43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	482 748	20 000	0	502 748
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 291	100 000	0	3 016 291
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>22 000</b>
	63095		Pozostała działalność	30 000	0	8 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	0	8 000	10 500
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 685</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>324 685</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 685	20 000	0	324 685
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000	20 000	0	47 000

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 700</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>214 700</b>
	71095		Pozostała działalność	149 061	0	21 000	128 061
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	0	3 000	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	18 000	12 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 427 241</b>	<b>45 420</b>	<b>0</b>	<b>5 472 661</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 169 141	36 420	0	4 205 561
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 600	0	8 600
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	32 820	0	61 820
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	9 000	0	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	9 000	0	27 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 810 830</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 813 830</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 684 055	3 000	0	2 687 055
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 644	3 000	0	151 644
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 546 872</b>	<b>32 060</b>	<b>4 018</b>	<b>3 574 914</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 545 176	9 396	4 018	1 550 554
		3110	Świadczenia społeczne	82 778	600	0	83 378
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400	0	649	58 751



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	0	5 000
		4220	Zakup środków żywności	60 000	4 340	0	64 340
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 000	0	6 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 415	0	3 338	34 077
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800	56	0	2 856
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	0	31	89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	400	0	400
	85203		Ośrodki wsparcia	52 360	16 342	0	68 702
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	16 342	0	41 342
	85204		Rodziny zastępcze	1 456 656	6 322	0	1 462 978
		3110	Świadczenia społeczne	871 979	6 322	0	878 301
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 459 629</b>	<b>17 972</b>	<b>17 972</b>	<b>3 459 629</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	682 000	17 972	17 972	682 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 600	8 097	0	332 697
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	0	8 097	59 903
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	1 875	1 125

		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ruchomej sieci telefonicznej	1 000	0	1 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	0	5 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 875	0	9 875
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>734 634</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>732 634</b>
	85495		Pozostała działalność	2 000	0	2 000	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	0	2 000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 048 597</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>7 050 597</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 700	2 000	0	27 700
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900	2 000	0	11 900
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>32 463 077</b>	<b>276 452</b>	<b>52 990</b>	<b>32 686 539</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>				<b>38 734 215</b>	<b>276 452</b>	<b>52 990</b>	<b>38 957 677</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>31 651 085</b>	<b>166 577</b>	<b>34 990</b>	<b>31 782 672</b>
- zadania własne				25 379 947	166 577	34 990	25 511 534

- zadania zlecone	4 883 900	0	0	4 883 900
- zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	90 370	0	0	90 370
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 296 868	0	0	1 296 868
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 323 656	159 655	32 990	20 450 321
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 823 693	13 697	10 621	11 826 769
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 499 963	145 958	22 369	8 623 552
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 282 633	0	2 000	1 280 633
-w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 282 633	0	2 000	1 280 633
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 031	6 922	0	1 454 953
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 146 765	0	0	8 146 765
w tym:				
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	3 871 320	0	0	3 871 320
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 848 827	0	0	1 848 827
5. Obsługa długu	450 000	0	0	450 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 083 130</b>	<b>109 875</b>	<b>18 000</b>	<b>7 175 005</b>
- zadania własne	7 083 130	109 875	18 000	7 175 005
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 083 130	109 875	18 000	7 175 005
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 725 839	0	0	3 725 839

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/162/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 20 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2013 ROK**

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

**Zadania własne:**

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 156.000 zł, w tym o kwotę 100.000 zł z tytułu deklarowanej pomocy finansowej Urzędu Gminy w Bakalarzewie z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych nr 1122B Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki, nr 1117B Bakalarzewo – Zdręby – Stara Chmielówka – Kuków Folwark – Mały Bród i nr 1121B Bakalarzewo – Sadłowizna – Konopki oraz o kwotę 56.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

2. W dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” przesuwają się kwotę 8.000 zł do dz. 750 rozdz. 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” celem zwiększenia wydatków promocyjnych.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa (25%) oraz zmniejsza się z tytułu najmu pomieszczeń w budynku po byłym przejściu granicznym w Budzisku o kwotę 50.000 zł. Natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte na mienie powiatu grunty.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.420 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących projekt „Aktywna młodzież ożywia zabytki”, prowizji od opłaty skarbowej itp. o kwotę 35.000 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych opłat o kwotę 1.420 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Suwałkach, w tym kwotę 3.600 zł przeznacza się na koszty zastępstwa prawnego.

5. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Dowszpudzie.

6. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.378 zł z tytułu darowizny i zasądzonej nawiązki na rzecz Domu Dziecka w Pawłówce, sprzedaży posiłków dla pracowników oraz wpłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki w Domu Dziecka w Pawłówce.

7. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 16.342 zł z tytułu wpływu zasądzonej kary umownej za zwłokę w usunięciu usterek od spółki „Rem-Bud”.

8. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.322 zł z tytułu wpłat od wychowanków za pobyt w rodzinie zastępczej, odsetek za zwłokę w opłatach oraz zwrotu przez Powiat Koszaliński dotacji wynikającej z rozliczenia za 2012 rok. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki dla rodzin zastępczych.

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

**II. Pozostałe zmiany**

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

- w poz. 6 – 9 uaktualnia się wysokość kwot na sporządzanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych,
- w poz. 13 dopisuje się nowe zadanie pn. „odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 1122B Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki, nr 1117B Bakalarzewo – Zdręby – Stara Chmielówka – Kuków Folwark – Mały Bród i nr 1121B Bakalarzewo – Sadłowizna – Konopki,

- w poz. 17 dopisuje się nowe zadanie pn. „modernizacja drogi ewakuacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku – skreśla się dotację w dz. 854 rozdz. 85495 – „pozostała działalność” na dofinansowanie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 2.000 zł oraz dopisuje się dotacje w dz. 750 rozdz. 75075 – „promocja jednostek samorządu terytorialnego” na dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się środki na realizację projektu pn. „KORKOCIĄG. Wypłyn na głębię!”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/162/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 20 czerwca 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	17 220	17 220	17 220	–	A. - B. - C. -	–
7	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1185B Dowspuda - Kurianki odc. o dł. 1,72 km	18 327	18 327	18 327	–	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	28 290	28 290	28 290	–	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	33 759	33 759	33 759	–	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	600	60014	6050	odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki, nr 1117B Bakałarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków Folwark - Mały Bród oraz nr 1121B Bakałarzewo - Sadłowizna - Konopki	100 000	100 000	–	–	A. - B. 100 000 C. -	–

14	750	75020	6050	wykonanie zadaszienia przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000	–	A. - B. - C. -	–
15	750	75020	6050	montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w hydrantach	50 000	50 000	50 000	–	A. - B. - C. -	–
16	801	80130	6050	wymiana i montaż 4 kotłów C.O. w kotłowni	221 000	221 000	221 000	–	A. - B. - C. -	–
17	853	85333	6050	modernizacja drogi ewakuacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach	9 875	9 875	9 875	–	A. - B. - C. -	–
18	853	85395	6057 6059	dostosowanie gabinetu produkcji zwierzęcej na pracownię anatomiczno-zootechniczną	15 000	15 000	–	–	A. 2 250 B. - C. -	12 750
19	853	85395	6057 6059	dostosowanie pracowni fizykochemicznej na laboratorium diagnostyczne	25 000	25 000	–	–	A. 3 750 B. - C. -	21 250
20	921	92120	6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie	805 100	314 105	97 041	–	A. 54 266 B. - C. -	162 798
21	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>9 728 605</b>	<b>6 933 383</b>	<b>1 517 841</b>	<b>637 347</b>	<b>A. 1 202 566 B. 918 264 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 XXVII/162/13  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 20 czerwca 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	3 893 820
<b>I.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	1 500
<b>II.</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>III.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	825 525	-
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
<b>V.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	49 320	-

<b>VI.</b>	<b>Dział 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>-</b>	<b>874 845</b>	<b>4 277 108</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/162/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 20 czerwca 2013 r.

**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. Wsparcie 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. Wypłyn 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
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	85201, 85204	415 422	415 422	0
	z tego: 2013 r.	-	3119	93 443	93 443	0
<b>Ogółem</b>				<b>23 655 597</b>	<b>3 276 985</b>	<b>20 378 612</b>
<b>z tego: 2013 r.</b>				<b>11 872 604</b>	<b>1 396 977</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