

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/13
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 5 września 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 2013 r., poz. 595 i poz. 645) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) 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 300.364 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 590.211 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 521.442 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 811.289 zł

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

1. Dochody ogółem - 38.043.958 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 5.123.090 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 32.920.868 zł
2. Wydatki ogółem - 38.833.130 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 7.122.325 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 31.710.805 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 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 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. Ustala się plan przychodów w kwocie 350.000 zł i kosztów w kwocie 340.000 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXII/138/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2013 rok.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 XXVIII/165/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 5 września 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	365 850	6 700	0	372 550
	01095		Pozostała działalność	365 850	6 700	0	372 550
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 700	0	1 700
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 000	0	5 000
020			Leśnictwo	175 133	3 266	0	178 399
	02001		Gospodarka leśna	175 133	3 266	0	178 399
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 133	3 266	0	178 399
600			Transport i łączność	3 396 803	64 541	443 331	3 018 013
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 396 803	64 541	443 331	3 018 013
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	136 000	64 000	0	200 000

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	441	0	441
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	100	0	250
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	918 264	0	117 156	801 108
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	900 000	0	326 175	573 825
720			Informatyka	86 676	86 676	86 676	86 676
	72095		Pozostała działalność	86 676	86 676	86 676	86 676
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 280	0	14 280	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 280	0	14 280
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 396	0	72 396	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	72 396	0	72 396
750			Administracja publiczna	146 420	2 101	0	148 521
	75020		Starostwa powiatowe	146 420	2 101	0	148 521
		0920	Pozostałe odsetki	1 420	2 101	0	3 521
801			Oświata i wychowanie	407 184	76 876	0	484 060
	80130		Szkoły zawodowe	117 719	61 876	0	179 595
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 375	61 876	0	84 251

	80195		Pozostała działalność	289 465	15 000	0	304 465
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	15 000	0	21 000
852			Pomoc społeczna	872 885	300	300	872 885
	85203		Ośrodki wsparcia	39 042	300	300	39 042
		0830	Wpływy z usług	500	300	0	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	300	1 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 243	59 904	59 904	2 932 243
	85395		Pozostała działalność	2 575 193	59 904	59 904	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	2 260 299	0	50 831	2 209 468
		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	238 894	0	9 073	229 821
		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	64 600	50 831	0	115 431
		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	11 400	9 073	0	20 473
Razem zadania własne:				31 913 155	300 364	590 211	31 623 308
Ogółem plan dochodów:				38 333 805	300 364	590 211	38 043 958
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				32 827 288	168 064	74 484	32 920 868

- zadania własne	26 453 638	168 064	74 484	26 547 218
- zadania zlecone	4 889 700	0	0	4 889 700
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 370	0	0	190 370
- 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	19 280	74 184	8 258 466
Dochody majątkowe, w tym:	5 506 517	132 300	515 727	5 123 090
- zadania własne	5 459 517	132 300	515 727	5 076 090
- zadania zlecone	47 000	0	0	47 000
- 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	132 300	72 396	2 999 577

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/165/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 5 września 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	6 700	0	36 700
	01095		Pozostała działalność	30 000	6 700	0	36 700
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250	1 700	0	23 950
		4308	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0	5 000
020			Leśnictwo	248 848	3 766	0	252 614
	02001		Gospodarka leśna	176 012	3 266	0	179 278
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 012	3 266	0	179 278
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 836	500	0	73 336
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436	500	0	936
600			Transport i łączność	6 820 068	144 541	443 331	6 441 278
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 820 068	144 541	443 331	6 441 278
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 562	30 036	0	451 598
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 291	34 505	443 331	2 607 465
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	80 000	0	80 000

750			Administracja publiczna	5 472 661	121 601	221 894	5 452 368
	75020		Starostwa powiatowe	4 205 561	121 601	221 894	4 185 268
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	1 601	50 000	351 601
		4260	Zakup energii	191 200	0	60 000	131 200
		4270	Zakup usług remontowych	61 820	0	40 000	21 820
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000	0	50 000	183 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	21 894	78 106
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 000	0	200 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500	38 730	0	57 230
	75495		Pozostała działalność	6 800	38 730	0	45 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 380	0	2 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	340	0	340
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 800	0	13 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 180	17 010	0	23 190
		4300	Zakup usług pozostałych	620	5 200	0	5 820
801			Oświata i wychowanie	3 813 830	76 876	14 610	3 876 096
	80130		Szkoły zawodowe	2 687 055	61 876	14 610	2 734 321
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 525	51 425	0	1 531 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000	10 451	0	303 451
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 644	0	6 610	165 034
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0	8 000	2 000
	80195		Pozostała działalność	1 113 697	15 000	0	1 128 697
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	15 000	0	16 500
852			Pomoc społeczna	3 587 414	0	38 730	3 548 684

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 500	0	38 730	2 770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	0	1 400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0	147	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570	0	13 800	2 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510	0	15 510	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 573	0	7 573	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	0	300	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 629	92 724	92 724	3 459 629
	85395		Pozostała działalność	2 751 325	92 724	92 724	2 751 325
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	369 092	0	78 817	290 275
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 088	0	13 907	39 181
		4307	Zakup usług pozostałych	551 965	27 986	0	579 951
		4309	Zakup usług pozostałych	63 337	4 834	0	68 171
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600	50 831	0	81 431
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400	9 073	0	14 473
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 050 597	36 504	0	7 087 101
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 002 897	36 504	0	7 039 401
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	25 584	0	25 584
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 920	0	10 920
Razem zadania własne:				32 699 039	521 442	811 289	32 409 192
Ogółem plan wydatków:				39 122 977	521 442	811 289	38 833 130
Wyszczególnienie							

I. Wydatki bieżące, w tym:	31 866 340	190 529	346 064	31 710 805
- zadania własne	25 489 402	190 529	346 064	25 333 867
- zadania zlecone	4 889 700	0	0	4 889 700
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 370	0	0	190 370
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 296 868	0	0	1 296 868
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 534 289	149 443	253 340	20 430 392
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 862 097	78 396	15 347	11 925 146
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 672 192	71 047	237 993	8 505 246
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 279 633	0	0	1 279 633
-w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 279 633	0	0	1 279 633
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 653	3 266	0	1 458 919
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 146 765	37 820	92 724	8 091 861
w tym:				
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	3 871 320	0	0	3 871 320
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 841 062	0	92 724	1 748 338
5. Obsługa długu	450 000	0	0	450 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 256 637	330 913	465 225	7 122 325
- zadania własne	7 209 637	330 913	465 225	7 075 325
- zadania zlecone	47 000	0	0	47 000
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 256 637	330 913	465 225	7 122 325
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 725 839	59 904	0	3 785 743
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	0	80 000	0	80 000

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/165/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2013 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.700 zł w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację Dożynek Powiatowych od firm: „Inter Broker”, „ROLTOP” Sp. z o.o. Cedry Małe oraz „AGRO-ROLNIK” Sp. z o.o. Śniadowo oraz z tytułu umowy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” na dofinansowanie wydarzenia „Powiatowe Święto Plonów w Dowspodzie” o kwotę 5.000 zł.

2. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.266 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

3. W dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną” zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakupy narzędzi dla leśnika.

4. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe”:

a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.541 zł, w tym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 64.000 zł, naliczeniem kar za samowolne zajęcie pasa oraz kosztów upomnień o kwotę 541 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz o kwotę 80.000 zł jako dotację dla Gminy Jeleniewo na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1133B w m. Szurpiły,

b) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 443.331 zł w wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie następujących zadań:

- przebudowa dr. pow. nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory zmniejsza się dotację z budżetu państwa o kwotę 326.175 zł,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr. pow. nr 1112B od dr. pow. nr 1111B Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste zmniejsza się pomoc finansową z Gminy Filipów o kwotę 17.156 zł,

- odnowa nawierzchni dr. pow. nr 1122B Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki zmniejsza się pomoc finansową z Gminy Bakalarzewo o kwotę 100.000 zł w związku z wycofaniem dofinansowania.

Środki własne powiatu zaoszczędzone w wyniku przeprowadzonych przetargów przeznacza się na wykonanie między innymi dokumentacji na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina. Natomiast zaoszczędzone środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na przebudowę mostu na dr. pow. nr 1180B Tartak – Piertanie – Wysoka Góra w kwocie 47.105 zł przeznacza się na odnowę nawierzchni na dr. pow. nr 1122B Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki w m. Karasiewo.

5. W dz. 720 rozdz. 72095 – „pozostała działalność” zmienia się klasyfikację w planie dochodów projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”.

6. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.101 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.601 zł oraz w dz. 020 – „leśnictwo” w kwocie 500 zł. Ponadto niewykorzystaną kwotę w wysokości 21.894 zł na wykonanie zadania przesuwa się na zadania inwestycyjne w dz. 921 – „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz z oszczędności wydatków bieżących kwotę 120.000 zł przesuwa się na wydatki majątkowe, na zakup sprzętu komputerowego.

7. W dz. 754 rozdz. 75495 – „pozostała działalność” oraz w dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje się przesunięcia środków własnych celem zabezpieczenia wkładu własnego w projekcie pn. „W trosce o bezpieczny dom” współfinansowanego z budżetu państwa.

8. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 61.876 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Powyższą kwotę przeznacza się na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dowspudzie.

9. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł z tytułu odszkodowania od firmy „Budimex” za szkody wyrządzone w uprawach z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowspudzie.

10. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się wpływy z usług natomiast zmniejsza się z tytułu mniejszych odszkodowań niż planowano.

11. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zmniejsza się dotację celową na wydatki bieżące a zwiększa się wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku”.

12. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.894 zł na wykonanie studium wykonalności i na przeszacowanie kosztorysów inwestorskich remontu i konserwacji pozostałości pałacu Paca w Dowspudzie celem złożenia wniosku na konkurs, na wykonanie ocynkowania elementów stalowych ogrodzenia i bramy o kwotę 3.690 zł oraz na zakup ławek i koszy w Dowspudzie o kwotę 10.920 zł.

II. Pozostałe zmiany

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

- w poz. 1 aktualizuje się kwotę wydatków na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki - Sidory,
- w poz. 3 aktualizuje się kwotę wydatków na remont mostu przez rzekę Kamionkę,
- w poz. 9 aktualizuje się kwotę opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej,
- w poz. 11 zmniejsza się kwotę na przebudowę drogi powiatowej w m. Jemieliste,
- w poz. 13 zmniejsza się środki na odnowę nawierzchni drogi powiatowej w m. Karasiewo,
- w poz. 14 dopisuje się nowe zadanie pn. „dokumentacja na przebudowę mostu w m. Kotowina”,
- w poz. 15 zmniejsza się wydatki na wykonanie zadaszenia przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego,
- w poz. 21 zwiększa się wydatki na przebudowę alei w Dowspudzie w związku z ocynkowaniem ogrodzenia,
- w poz. 23 dopisuje się nowe zadanie pn. „wykonanie studium wykonalności i przeszacowanie kosztorysów inwestorskich remontu i konserwacji ruin pałacu Paca w Dowspudzie”.

2. 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 projektów pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” oraz „Powiatowe Święto Plonów w Dowspudzie”.

3. W załączniku nr 7 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku – aktualizuje się środki przeznaczone na dotacje.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok – złożono do Wojewody Podlaskiego wniosek o uzyskanie statusu Zakładu Aktywności Zawodowej przez Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności w Lipniaku. Decyzja zostanie wydana do dnia 20 września 2013 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS zakład otrzymywać będzie dofinansowanie z PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu, w tym również kosztów działalności usługowej. W załączniku do uchwały zapisany został plan przychodów i kosztów zakładu, natomiast dotacja z PFRON wpływać będzie na wydzielony rachunek bankowy zakładu.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/165/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 5 września 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
I. Wydatki inwestycyjne										
1	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory odc. o dł. 1,202 km	1 153 059	1 153 059	–	290 970	A. 573 825 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)	475 835	475 835	21 874	128 766	A. 195 195 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 Dowspada - 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	31 055	31 055	31 055	–	A. - B. - C. -	–
10	600	60014	6050	dokumentacja na remont chodników w m. Wiżajny w ciągu dr. pow. Nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wilkucie - 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 bitumicznej dr. pow. Nr 1112B od dr. nr 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 9+370-10+465	365 689	365 689	110 234	72 611	A. - B. 182 844 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 dr. pow. nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w m. Karasiewo	47 105	47 105	–	–	A. - B. 47 105 C. -	–
14	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę mostu przez rz. Rospudę w m. Kotowina w ciągu dr. pow. Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	51 660	51 660	51 660	–	A. - B. - C. -	–
15	750	75020	6050	wykonanie zadania przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego	28 106	28 106	28 106	–	A. - B. - C. -	–

16	750	75020	6050	montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w hydrantach	50 000	50 000	50 000	–	A. - B. - C. -	–
17	801	80130	6050	wymiana i montaż 4 kotłów C.O. w kotłowni	221 000	221 000	221 000	–	A. - B. - C. -	–
18	853	85333	6050	modernizacja drogi ewakuacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach	9 875	9 875	9 875	–	A. - B. - C. -	–
19	853	85395	6057 6059	dostosowanie gabinetu produkcji zwierzęcej na pracownię anatomiczno-zootechniczną	15 000	15 000	–	–	A. 2 250 B. - C. -	12 750
20	853	85395	6057 6059	dostosowanie pracowni fizykochemicznej na laboratorium diagnostyczne	25 000	25 000	–	–	A. 3 750 B. - C. -	21 250
21	921	92120	6050 6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie	808 790	317 795	100 731	–	A. 54 266 B. - C. -	162 798
22	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
23	921	92120	6050	wykonanie studium wykonalności oraz przeszacowanie kosztorysów inwestorskich remontu i konserwacji ruin pałacu Paca w Dowspudzie	21 894	21 894	21 894	–	A. - B. - C. -	–
Razem wydatki inwestycyjne					9 323 469	6 528 247	1 556 036	637 347	A. 829 286 B. 848 213 C. 500 000	2 157 365

* 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

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
1	Wydatki majątkowe razem:			7 385 152	1 726 307	5 658 845
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	95 904	14 473	81 431
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 Dowspuddie"				
	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
2	Wydatki bieżące razem:			16 275 445	1 550 678	14 724 767
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	541 125	81 081	460 044
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
2.12	Program:	Europejski Fundusz Rybacki PO RYBY 2007 - 2013				
	Priorytet:	Stowarzyszenie LGR "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie"				
	Działanie:	Patronat LGR				
	Nazwa projektu:	"Powiatowe Święto Plonów w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	010,01095	5 000	-	5 000
	z tego: 2013 r.	-	4308	5 000	-	5 000
Ogółem				23 660 597	3 276 985	20 383 612
z tego: 2013 r.				11 877 604	1 396 977	10 480 627

* 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 XXVIII/165/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 5 września 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				-	874 845	3 972 820
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Jeleniewo na dofinansowanie budowy chodnika	-	-	80 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	1 500
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	825 525	-
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
V.	Dział 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	49 320	-
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					-	874 845	4 356 108

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/165/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 5 września 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

						w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody				Koszty	
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa			
				kwota netto	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	350 000	-	-	-	340 000	0
Ogółem		350 000	-	-	x	340 000	0