

**UCHWAŁA NR XXXIV/202/14
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 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 z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 260.077 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.404 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 650.608 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 410.935 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 38.918.155 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.493.662 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 34.424.493 zł
2. Wydatki ogółem - 42.126.103 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 8.251.981 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 33.874.122 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.207.948 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.307.948 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 900.000 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000	4 749	0	39 749
	01008		Melioracje wodne	0	28	0	28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	28	0	28
	01095		Pozostała działalność	35 000	4 721	0	39 721
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	4 721	0	4 721
020			Leśnictwo	179 278	5 434	0	184 712
	02001		Gospodarka leśna	179 278	5 434	0	184 712
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 278	5 434	0	184 712
600			Transport i łączność	2 803 732	51 750	0	2 855 482
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 803 732	51 750	0	2 855 482
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	51 750	0	51 750
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 418	36 166	0	982 584
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 418	36 166	0	982 584
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 166	0	21 166
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000	15 000	0	37 000
750			Administracja publiczna	243 878	34 089	0	277 967
	75020		Starostwa powiatowe	165 000	34 089	0	199 089
		0920	Pozostałe odsetki	0	34 089	0	34 089

801			Oświata i wychowanie	260 300	76 591	0	336 891
	80195		Pozostała działalność	152 600	76 591	0	229 191
		0977	Wpływy z różnych dochodów	80 700	68 383	0	149 083
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 700	8 208	0	24 908
852			Pomoc społeczna	1 043 449	8 500	0	1 051 949
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	8 500	0	8 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 500	0	8 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 080 555	22 394	0	3 102 949
	85395		Pozostała działalność	2 580 405	22 394	0	2 602 799
		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	2 221 351	21 268	0	2 242 619
		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	335 522	1 126	0	336 648
926			Kultura fizyczna	81 618	20 404	20 404	81 618
	92695		Pozostała działalność	81 618	20 404	20 404	81 618
		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	1 637	0	409	1 228
		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	0	409	0	409
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 981	0	19 995	59 986
		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	0	19 995	0	19 995
Razem zadania własne:				32 427 891	260 077	20 404	32 667 564

Ogółem plan dochodów:	38 678 482	260 077	20 404	38 918 155
<u>Wyszczególnienie</u>				
Dochody bieżące, z tego:	34 241 291	183 611	409	34 424 493
- zadania własne	27 990 700	183 611	409	28 173 902
- zadania zlecone	5 128 655	0	0	5 128 655
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1 121 936	0	0	1 121 936
- 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	10 113 030	99 394	409	10 212 015
Dochody majątkowe, w tym:	4 437 191	76 466	19 995	4 493 662
- zadania własne	4 437 191	76 466	19 995	4 493 662
- 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	3 000 405	19 995	19 995	3 000 405

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	251 388	5 434	0	256 822
	02001		Gospodarka leśna	179 278	5 434	0	184 712
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 278	5 434	0	184 712
600			Transport i łączność	4 851 211	311 750	260 000	4 902 961
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 851 211	311 750	260 000	4 902 961
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 632	21 750	0	477 382
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000	0	260 000	265 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 222	260 000	0	2 508 222
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	30 000	0	155 000
750			Administracja publiczna	5 874 985	76 987	93 524	5 858 448
	75020		Starostwa powiatowe	4 468 366	0	16 537	4 451 829
		4300	Zakup usług pozostałych	275 317	0	12 537	262 780
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	0	4 000	21 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 825	76 987	76 987	352 825
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 539	0	21 539
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 801	0	3 801
		4307	Zakup usług pozostałych	179 557	0	64 751	114 806
		4309	Zakup usług pozostałych	31 687	0	11 427	20 260
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 598	0	688	1 910
		4419	Podróże służbowe krajowe	458	0	121	337
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	688	0	688
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	121	0	121
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 528	37 124	0	99 652

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872	13 714	0	17 586
801			Oświata i wychowanie	3 820 651	42 000	0	3 862 651
	80130		Szkoły zawodowe	2 567 873	38 000	0	2 605 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 014	15 000	0	1 624 014
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	15 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	23 901	8 000	0	31 901
	80195		Pozostała działalność	1 239 132	4 000	0	1 243 132
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	0	4 000
852			Pomoc społeczna	3 768 537	33 239	0	3 801 776
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	8 500	0	28 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 500	0	15 700
	85295		Pozostała działalność	20 000	24 739	0	44 739
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	24 739	0	44 739
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 666 902	119 935	24 739	4 762 098
	85395		Pozostała działalność	2 654 349	119 935	24 739	2 749 545
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 212	17 872	19 633	50 451
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 789	946	1 039	6 696
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 193	3 078	3 381	274 890
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 146	163	179	48 130
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 195	318	481	23 032
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 035	17	26	4 026
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzielaniem 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	91 972	0	91 972
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udzielaniem 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	5 569	0	5 569
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	868 108	38 591	0	906 699

	85410	Internaty i bursy szkolne	348 108	38 591	0	386 699
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 179	8 591	0	11 770
	4270	Zakup usług remontowych	0	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	972	5 000	0	5 972
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 215 266	0	10 000	9 205 266
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 155 766	0	10 000	9 145 766
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	0
926		Kultura fizyczna	187 229	22 672	22 672	187 229
	92695	Pozostała działalność	131 229	22 672	22 672	131 229
	4308	Zakup usług pozostałych	1 819	0	455	1 364
	4309	Zakup usług pozostałych	813	455	0	1 268
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 868	0	22 217	66 651
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 729	22 217	0	61 946
Razem zadania własne:			36 732 551	650 608	410 935	36 972 224
Ogółem plan wydatków:			41 886 430	650 608	410 935	42 126 103
<u>Wyszczególnienie</u>						
I. Wydatki bieżące, w tym:			34 062 828	190 012	378 718	33 874 122
- zadania własne			28 908 949	190 012	378 718	28 720 243
- zadania zlecone			5 128 655	0	0	5 128 655
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			25 224	0	0	25 224
1. Wydatki jednostek budżetowych			21 130 483	131 580	276 537	20 985 526
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			12 288 258	23 500	0	12 311 758
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 842 225	108 080	276 537	8 673 768
2. Dotacje na zadania bieżące:			1 614 546	4 000	0	1 618 546
-w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			1 614 546	4 000	0	1 618 546
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 618 582	5 434	0	1 624 016
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			9 299 217	48 998	102 181	9 246 034
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			5 073 222	0	0	5 073 222
5. Obsługa długu			400 000	0	0	400 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:			7 823 602	460 596	32 217	8 251 981

- zadania własne	7 823 602	460 596	32 217	8 251 981
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 823 602	460 596	32 217	8 251 981
w tym:				
1.Dotacje na zadania majątkowe	374 464	0	0	374 464
-w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	374 464	0	0	374 464
2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 040 449	170 596	22 217	5 188 828
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	0	97 541	0	97 541

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV / 202 /14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/202/14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01008 – „melioracje wodne” zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 28 zł z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa.

2. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 4.721 zł z tytułu odszkodowania za działki przejęte pod inwestycję na drodze wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny.

3. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych o kwotę 5.434 zł z tytułu waloryzacji ekwiwalentów na prowadzenie upraw leśnych.

4. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.750 zł z tytułu sprzedaży drewna. Uzyskane dochody oraz oszczędności środków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg przeznacza się na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 1122B Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki w kwocie 10.000 zł, na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185B Dowspada – Kurianki w kwocie 250.000 zł oraz na zakup kosiarki bijakowej w kwocie 30.000 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup znaków drogowych.

5. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 21.166 zł z tytułu wpłat kosztów eksploatacji pomieszczeń w Budzisku oraz o 15.000 zł z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa.

6. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 34.089 zł z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowych płatności. Natomiast plan wydatków zmniejsza się o kwotę 16.537 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Szypliszki na wsparcie wyjazdu uczniów ze szkoły w Słobódce na Światową Olimpiadę Kreatywności oraz na zwrot środków na leasing samochodu w ramach projektu pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku”.

7. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 76.591 zł z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z Unii Europejskiej. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowspadzie i internacie.

8. W dz. 852 rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.500 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Bakalarzewo na realizację zadań w zakresie interwencji kryzysowej.

9. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22.394 zł w związku z wpływem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok pracownikom zatrudnionym w projekcie pn. „Korkociąg. Wypłyn na głębiej”. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb oraz na zabezpieczenie kwoty 97.541 zł z dochodów własnych powiatu i z wydatków w Starostwie Powiatowym w Suwałkach na zwrot środków do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w ramach projektu pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku”.

10. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczonych na modernizację przyłącza w ramach projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Modernizacja przyłącza zostanie zrealizowana ze środków projektu.

11. W dz. 926 rozdz. 92695 – „pozostała działalność” dokonuje się przesunięć w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 9 wprowadza się nowe zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki”,
- w poz. 10 wprowadza się nowe zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki” ,
- w poz. 13 aktualizuje się kwotę wydatków na opracowanie i stworzenie makiety pałacu L.M. Paca w Dowspudzie wraz z wizualizacją 3D.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku dopisuje się zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz dotację na pomoc finansową dla Gminy Szypliszki.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się kwoty wydatków bieżących i majątkowych realizowanych projektów.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku						
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. nr 1095B Hańcza - Bachanowo - Kruszek w km 1+956 - 2+516 (0,560 km) i odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 0+000 - 0+790 (0,790 km)	424 903	424 903
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik z budową zjazdów w km 0+0,15 - 2+015	1 000 000	1 000 000
3.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 3+180 - 4+430 (1,25 km)	503 319	503 319
4.	600	60014	6056 6057	odnowa chodnika w m.Raczki w ciągu drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki	190 233	190 233
5.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospuda w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	1 130 000	230 000
6.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka - Mikołajewo - Maćkowa Ruda w km 1+400	40 000	40 000
7.	600	60014	6050	budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki - I etap - rozbiora budynku istniejącego, ogrodzenie terenu	30 000	30 000
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadowek w km 0+430-2+675	20 000	20 000
9.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi	10 000	10 000

				powiatowej nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki w km 4+745-4+995 (0,250 km)		
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+964-7+680	250 000	250 000
11.	630	63095	6050	aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka)	1 722	1 722
12.	630	63095	6057 6059	budowa infrastruktury turystycznej w Bolciach - parkingu z obiektami oraz ścieżki pieszo - rowerowej	734 448	734 448
13.	750	75075	6057 6059	opracowanie i stworzenie makiety pałacu L.M. Paca w Dowspudzie wraz z wizualizacją 3D	117 238	117 238
14.	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 165 296	3 138 378
15.	926	92695	6058 6059	zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dowspudzie, Nowej Pawłówce oraz Lipniaku	91 881	91 881
16.	926	92695	6058 6059	zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie	36 716	36 716
Razem wydatki inwestycyjne					7 745 756	6 818 838

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 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					-	-	993 293
I. Dział 600 - Transport i łączność							
1.	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Przerośl na przebudowę drogi gminnej 101835B	-	-	20 000
2.	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101560B	-	-	20 000
3.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Wiżajny na remont chodników w ciągu drogi powiatowej	-	-	334 464
II. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Szypliszki z przeznaczeniem na wsparcie wyjazdu uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności	-	-	4 000
III. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	3 288
2.	853	85395	6207 6209	Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku jako niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. "Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"	-	-	97 541

IV.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	494 000
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				-	1 045 758	5 124 722
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	8 500
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	5 000
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa	-	-	1 000
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	996 438	-
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	49 320	-
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	12 500
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	5 073 222
IX.	Dział 926 - Kultura fizyczna						

1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	23 500
O G Ó Ł E M					-	1 045 758	6 118 015

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:			5 357 769	718 964	4 638 805
1.1.	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	190 233	71 248	118 985
	z tego: 2014 r.	-	6056-6057	190 233	71 248	118 985
1.2.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				
	Nazwa projektu:	"Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II"				
	Razem wydatki:	-	630, 63095	734 448	110 167	624 281
	z tego: 2014 r.	-	6057-6059	734 448	110 167	624 281
1.3.	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	739 767	109 854	629 913
	z tego: 2014 r.	-	6067-6069	739 767	109 854	629 913
1.4.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru przygranicznego				
	Działanie:	Działanie 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś"				
	Razem wydatki:	-	750, 75075	117 238	17 586	99 652
	z tego: 2014 r.	-	6057-6059	117 238	17 586	99 652
1.5.	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	249 540	28 369	221 171
	z tego: 2014 r.	-	6067-6069	121 073	7 296	113 777
1.6.	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	3 197 946	319 794	2 878 152
	z tego: 2014 r.	-	6057-6069	3 157 472	315 748	2 841 724
1.7.	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)				
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	128 597	61 946	66 651
	z tego: 2014 r.	-	6058-6059	128 597	61 946	66 651
2	Wydatki bieżące razem:			18 789 980	1 270 726	17 519 254
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007 - 2013				
	Priorytet:	Oś 4 Leader				

	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi"				
	Nazwa projektu:	„Agro Perły 2014 - popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”				
	Razem wydatki:	-	010, 01095	35 000	-	35 000
	z tego: 2014 r.	-	4178-4308	35 000	-	35 000
2.2.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				
	Nazwa projektu:	"Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II"				
	Razem wydatki:	-	630, 63095	204 237	30 635	173 602
	z tego: 2014 r.	-	4017-4429	193 481	29 022	164 459
2.3.	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	235 509	35 326	200 183
	z tego: 2014 r.	-	4017-4709	216 813	24 327	192 486
2.4.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru przygranicznego				
	Działanie:	Działanie 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś"				
	Razem wydatki:	-	750, 75075	192 087	28 813	163 274
	z tego: 2014 r.	-	4017 - 4419	192 087	28 813	163 274
2.5.	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: 2014 r.	-	4017-4369	606 816	91 022	515 794
2.6.	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: 2014 r.	-	4017-4449	421 180	63 177	358 003
2.7.	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: 2014 r.	X/65	4017-4449	294 111	44 117	249 994
2.8.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	607 147	91 072	516 075
	z tego: 2014 r.	-	3247-4309	288 736	41 050	247 686
2.9.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Programuj swój zawód"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	296 534	44 480	252 054
	z tego: 2014 r.	-	4017-4309	83 393	12 389	71 004
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:	-	853, 85395	3 897 644	148 113	3 749 531
	z tego: 2014 r.	-	3037-4449	22 394	1 126	21 268
2.11.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
	Nazwa projektu:	"Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	884 184	132 628	751 556

	z tego: 2014 r.	-	3117-4309	823 418	123 513	699 905
2.12.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - Spróbuj - Stań się aktywny"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	97 173	14 576	82 597
	z tego: 2014 r.	-	4017-4419	75 632	11 345	64 287
2.13.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy				
	Nazwa projektu:	"Teraz my! - niepełnosprawni na rynku pracy"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	18 988	2 848	16 140
	z tego: 2014 r.	-	4177-4309	12 047	1 807	10 240
2.14.	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	8 253 484	115 694	8 137 790
	z tego: 2014 r.	-	2887-4429	5 978 294	90 506	5 887 788
2.15.	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)				
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	53 007	24 293	28 714
	z tego: 2014 r.	-	4308-4309	2 632	1 268	1 364
Ogółem				24 147 749	1 989 690	22 158 059
z tego: 2014 r.				14 434 862	1 257 327	13 177 535

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

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