

UCHWAŁA NR IV/34/15
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 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 i poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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 837.741 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 117.285 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.734.964 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 226.642 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 32.697.727 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 3.946.414 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 28.751.313 zł
 2. Wydatki ogółem - 33.485.593 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.566.477 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 27.919.116 zł
 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
- § 4.** Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
- § 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 8.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 9.** Ustala się plan spłaty rat kredytu w kwocie 513.323 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500.000 zł z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
- § 10.** Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 81.278 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- § 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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

Grzegorz Mackiewicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	1 011 576	644 271	0	1 655 847
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 011 576	644 271	0	1 655 847
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	442 069	0	442 219
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	734 441	202 202	0	936 643
758			Różne rozliczenia	10 783 665	178 202	0	10 961 867
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 749 561	178 181	0	3 927 742
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 561	178 181	0	3 927 742
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 701 085	21	0	3 701 106
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 701 085	21	0	3 701 106
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 157	15 268	109 212	832 213
	85395		Pozostała działalność	544 107	15 268	109 212	450 163
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	488 197	9 504	108 561	389 140
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 910	5 764	651	61 023
926			Kultura fizyczna	45 507	0	8 073	37 434
	92695		Pozostała działalność	45 507	0	8 073	37 434

	0978	Wpływy z różnych dochodów	6 055	0	6 055	0
	0979	Wpływy z różnych dochodów	2 018	0	2 018	0
Razem zadania własne:			26 318 591	837 741	117 285	27 039 047
Ogółem plan dochodów:			31 977 271	837 741	117 285	32 697 727
<u>Wyszczególnienie</u>						
Dochody bieżące, z tego:			28 233 059	635 539	117 285	28 751 313
- zadania własne			22 574 379	635 539	117 285	23 092 633
- zadania zlecone			4 435 100	0	0	4 435 100
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 223 580	0	0	1 223 580
- 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			4 356 272	15 268	117 285	4 254 255
Dochody majątkowe, w tym:			3 744 212	202 202	0	3 946 414
- zadania własne			3 744 212	202 202	0	3 946 414
- 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			2 656 771	0	0	2 656 771

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	3 197 463	689 102	0	3 886 565
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 197 463	689 102	0	3 886 565
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	270 000	0	490 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 884	321 302	0	2 180 186
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	97 800	0	97 800
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000	60 000	0	280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	60 000	0	280 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 890	60 000	0	67 890
710			Działalność usługowa	458 000	16 000	220 000	254 000
	71095		Pozostała działalność	370 000	16 000	220 000	166 000
		4300	Zakup usług pozostałych	308 100	0	220 000	88 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	16 000	0	26 000
750			Administracja publiczna	5 679 300	206 128	0	5 885 428
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 035 600	206 128	0	1 241 728
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 287	206 128	0	1 018 415
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 300	30 000	0	58 300
	75495		Pozostała działalność	15 000	30 000	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	30 000	0	32 500
801			Oświata i wychowanie	3 603 373	335 648	0	3 939 021
	80130		Szkoły zawodowe	2 449 325	208 000	0	2 657 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 019	70 000	0	186 019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	138 000	0	138 000
	80195		Pozostała działalność	1 140 820	127 648	0	1 268 468
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	956 617	55 648	0	1 012 265

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 343	18 300	0	129 643	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249	36 700	0	38 949	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	17 000	0	18 000	
852			Pomoc społeczna	3 974 301	175 800	0	4 150 101	
	85204		Rodziny zastępcze	1 700 000	170 000	0	1 870 000	
		3110	Świadczenia społeczne	919 587	165 000	0	1 084 587	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 000	0	13 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500 000	5 800	0	505 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 431	5 800	0	297 231	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 681 911	104 761	6 642	2 780 030	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 110 685	7 457	6 642	2 111 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 185	0	6 642	22 543	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600	815	0	42 415	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 642	0	6 642	
	85395		Pozostała działalność	544 922	97 304	0	642 226	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 663	12 124	0	214 787	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 932	2 140	0	24 072	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734	950	0	2 684	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188	50	0	238	
		4307	Zakup usług pozostałych	94 861	75 506	0	170 367	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 560	6 534	0	19 094	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	51 278	0	81 278	
	90095		Pozostała działalność	30 000	51 278	0	81 278	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	18 234	0	43 234	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 044	0	28 044	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 668 270	66 247	0	4 734 517	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 618 270	66 247	0	4 684 517	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	664	900	0	1 564	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74	100	0	174	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 250	0	2 250	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	250	0	250	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 380	46 878	0	54 258	
		4309	Zakup usług pozostałych	820	5 209	0	6 029	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 594	9 594	0	19 188	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066	1 066	0	2 132	
Razem zadania własne:				27 516 947	1 734 964	226 642	29 025 269	

Ogółem plan wydatków:	31 977 271	1 734 964	226 642	33 485 593
<u>Wyszczególnienie</u>				
I. Wydatki bieżące, w tym:	27 018 582	1 127 176	226 642	27 919 116
- zadania własne	22 558 258	1 127 176	226 642	23 458 792
- zadania zlecone	4 453 100	0	0	4 453 100
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.	25 224	0	0	25 224
1. Wydatki jednostek budżetowych	20 289 979	742 977	226 642	20 806 314
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 539 371	230 228	0	12 769 599
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 750 608	512 749	226 642	8 036 715
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	15 000	0	0	15 000
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 557 581	55 648	0	1 613 229
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 557 581	55 648	0	1 613 229
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524 646	165 000	0	1 689 646
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 246 376	163 551	0	3 409 927
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 499 345	0	0	2 499 345
5. Obsługa długu	400 000	0	0	400 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 958 689	607 788	0	5 566 477
- zadania własne	4 958 689	607 788	0	5 566 477
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 958 689	607 788	0	5 566 477
w tym:				
1. Dotacje na zadania majątkowe	20 000	0	0	20 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	20 000	0	0	20 000
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 003 849	0	0	3 003 849

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/34/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

Z DNIA 19 MARCA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

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

a) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 644.271 zł, w tym:

- z tytułu wpłaty przez Gminę Szypliszki dotacji na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik wykonanej w 2014 roku w kwocie 442.069 zł,
- z tytułu pomocy finansowej od Gminy Filipów na przebudowę drogi powiatowej Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste o kwotę 100.000 zł,
- z tytułu pomocy finansowej od Gminy Suwałki na remont drogi powiatowej Suwałki – Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza – Zaboryszki w kwocie 102.202 zł.

b) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 689.102 zł, w tym:

- na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Przerośl – Prawy Las – granica województwa – Dziadówek zleconej w 2014 roku o kwotę 16.900 zł,
- na przebudowę drogi powiatowej Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste o kwotę 100.000 zł,
- na remont drogi powiatowej Suwałki – Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza – Zaboryszki o kwotę 204.402 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się kwotę 270.000 zł,
- na pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach przeznacza się kwotę 97.800 zł.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

3. W dz. 754 rozdz. 75495 – „pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „W trosce o bezpieczny dom” współfinansowanego z budżetu państwa.

4. W dz. 758 – „różne rozliczenia” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 178.202 zł, w tym z tytułu wzrostu subwencji oświatowej o kwotę 178.181 zł i subwencji równoważącej o kwotę 21 zł. Powyższe zmiany wprowadza się zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku o rocznych kwotach subwencji ustalonych w ustawie budżetowej na 2015 rok.

5. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” i w rozdz. 80195 „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 335.648 zł, w tym:

- na zakupy bieżące w szkole - 70.000 zł
- na przebudowę i rozbudowę urządzeń do podgrzewania wody - 38.000 zł
- na przygotowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego - 100.000 zł
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Pracowni Szkolenia Praktycznego w Dowspudzie - 72.000 zł
- na zwiększenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym - 55.648 zł

W dz. 852 rozdz. 85204 - „rodziny zastępcze” oraz w rozdz. 85218 – „powiatowe centra pomocy rodzinie”

zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.800 zł, w tym kwotę 170.000 zł przeznacza się na rodziny zastępcze oraz kwotę 5.800 zł na wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

6. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” – aktualizuje się plan dochodów i wydatków budżetowych 6 projektów realizowanych w 2015 roku.

7. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.278 zł z tytułu pozostałości środków za 2014 rok, w tym kwotę 28.044 zł przeznacza się na opłacenie faktury za dokumentację na wykonanie oczyszczalni w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

8. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.247 zł z tytułu pozostałości środków na rachunku bankowym projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” za 2014 rok.

9. W dz. 926 rozdz. 92695 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.073 zł w związku z otrzymaniem planowanej na ten rok refundacji wydatków poniesionych w projekcie „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku” w grudniu 2014 roku.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. nr 2 aktualizuje się kwotę wydatków w związku z deklaracją pomocy finansowej od Gminy Suwałki na zadanie "remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki" na kwotę 102.202 zł oraz w związku z wkładem pieniężnym ze środków własnych powiatu w kwocie 102.200 zł,
- w poz. nr 4 aktualizuje się kwotę wydatków w związku z deklaracją pomocy finansowej od Gminy Filipów, na zadanie „przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna – Jemieliste”,
- w poz. nr 5 wprowadza się zadanie niezrealizowane w 2014 roku pn.: „opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa- Dziadówek”,
- w poz. nr 6 wprowadza się nowe zadanie pn.: „przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie”,
- w poz. nr 7 wprowadza się nowe zadanie pn.: „opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie”,
- w poz. nr 8 wprowadza się nowe zadanie pn.: „zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy”,
- w poz. nr 9 wprowadza się zadanie niezrealizowane w 2014 roku pn.: „opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku”,

2. W załączniku nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się kwoty wydatków projektów realizowanych w 2015 roku.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku – aktualizuje się kwotę dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – w części dotyczącej przychodów wykreśla się pozycję przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 1.801.189 zł oraz zapisuje się deficyt w kwocie 787.866 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospuda w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	1 160 000	580 000
2.	600	60014	6050	remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+630-4+690,10+870-10+930,11+200-12+700	800 000	800 000
3.	600	60014	6050	przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo - Wołownia - Przejma - Becejły w km 0+000-0+508	930 037	383 286
4.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliście w km 3+303-6+434 odc. o dł. 3,131 km	600 000	400 000
5.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl - Prawy Las - granica województwa - Dziadówek w km 0+430-2+675	16 900	16 900
6.	801	80130	6050	przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie	38 000	38 000
7.	801	80130	6050	opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie	100 000	100 000
8.	853	85333	6050	zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy	6 642	6 642
9.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	28 044	28 044
10.	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 181 884	1 604 262
Razem wydatki inwestycyjne					6 861 507	3 957 134

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:			4 611 210	510 512	4 100 698
1.1.	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	987 852	148 178	839 674
	z tego: 2015 r.	-	6067-6069	933 858	140 079	793 779
1.2.	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	3 623 358	362 334	3 261 024
	z tego: 2015 r.	-	6057-6069	2 069 991	206 999	1 862 992
2	Wydatki bieżące razem:			18 252 468	1 644 848	16 607 620
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	106 291	15 943	90 348
	z tego: 2015 r.	-	4217-4709	72 693	10 904	61 789

2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wpłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85201 i 85204	531 746	531 746	-
	z tego: 2015 r.	-	3119	28 705	28 705	-
2.3.	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: 2015 r.	-	4017-4309	122 677	18 401	104 276
2.4.	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: 2015 r.	-	4017-4309	76 601	11 490	65 111
2.5.	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: 2015 r.	-	4017-4309	32 627	4 894	27 733
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie alternatywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wpłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	4 135 882	160 092	3 975 790
	z tego: 2015 r.	-	3037-4449	309 713	15 572	294 141
2.7.	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	885 238	132 786	752 452
	z tego: 2015 r.	-	4017-4219	73 013	10 952	62 061
2.8.	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	90 099	13 515	76 584
	z tego: 2015 r.	-	4017-4309	22 167	3 325	18 842
2.9.	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: 2015 r.	X/65	4017-4449	5 428	815	4 613
2.10.	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	7 828 072	73 153	7 754 919
	z tego: 2015 r.	-	2887-4399	2 614 526	11 519	2 603 007
2.11.	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: 2015 r.	-	4308-4309	51 777	23 701	28 076
Ogółem				22 863 678	2 155 360	20 708 318
z tego: 2015 r.				6 413 776	487 356	5 926 420

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU**

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				-	-	540 644
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101581B	-	-	20 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 000
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	-	-	1 644
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				-	1 061 585	2 545 345
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	6 000
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	75405	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	-	-	5 000
2.	754	75411	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
3.	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 Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	1 012 265	-
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	-	-	2 500
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	2 499 345
IX.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 500
O G Ó Ł E M					-	1 061 585	3 085 989

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 801 189
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 801 189
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			1 013 323
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	513 323
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			787 866