



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lipca 2012 r.

Poz. 1933

UCHWAŁA NR XVII/110/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1184, Nr 234, poz. 1386) 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 701.417 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.800 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 739.617 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 40.000 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 25.834.399 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości - 1.555.540 zł
- 2) dochody bieżące w wysokości - 24.278.859 zł

2. Wydatki ogółem - 28.069.258 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości - 4.845.957 zł
- 2) wydatki bieżące w wysokości - 23.223.301 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.234.859 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 654.859 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.580.000 zł.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok w kwocie 4.755.957 zł, 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XVII/110/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	177 004	6 164	0	183 168
	02001		Gospodarka leśna	177 004	6 164	0	183 168
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 004	6 164	0	183 168
750			Administracja publiczna	112 000	12 073	0	124 073
	75020		Starostwa powiatowe	62 000	12 073	0	74 073
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne do osób fizycznych	0	598	0	598
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 567	0	5 567
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	151	0	651
		0920	Pozostałe odsetki	0	84	0	84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	8 673	0	14 173
852			Pomoc społeczna	68 790	8 078	1 800	75 068
	85203		Ośrodki wsparcia	30 450	4 800	1 800	33 450
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	0	1 800	28 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		0830	Wpływy z usług	0	100	0	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000	0	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	1 700	0	1 800
	85204		Rodziny zastępcze	0	3 278	0	3 278
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	2 738	0	2 738
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	540	0	540
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 537	675 102	0	1 575 639
	85333		Powiatowe urzędy pracy	311 650	200	0	311 850
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	200	0	200
	85395		Pozostała działalność	574 887	674 902	0	1 249 789
		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	530 597	640 968	0	1 171 565
		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	44 290	33 934	0	78 224
Razem zadania własne:				18 314 991	701 417	1 800	19 014 608
Ogółem plan dochodów:				25 134 782	701 417	1 800	25 834 399

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/110/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	245 030	6 164	0	251 194
	02001		Gospodarka leśna	177 284	6 164	0	183 448
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 284	6 164	0	183 448
710			Działalność usługowa	203 500	2 500	0	206 000
	71035		Cmentarze	3 000	2 500	0	5 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 500	0	5 500
750			Administracja publiczna	5 008 616	9 573	0	5 018 189
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 450	9 573	0	818 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 272	9 573	0	630 845
801			Oświata i wychowanie	3 449 614	0	20 000	3 429 614
	80195		Pozostała działalność	976 662	0	20 000	956 662
		4300	Zakup usług pozostałych	201 274	0	20 000	181 274
852			Pomoc społeczna	2 099 196	26 278	0	2 125 474
	85203		Ośrodki wsparcia	65 200	23 000	0	88 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400	8 350	0	37 750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	1 440	0	6 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	210	0	910
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 600	0	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900	7 400	0	22 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	0	4 000
	85204		Rodziny zastępcze	667 097	3 278	0	670 375
		3110	Świadczenia społeczne	523 057	3 278	0	526 335
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 318 892	675 102	0	1 993 994
	85333		Powiatowe urzędy pracy	670 000	200	0	670 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750	200	0	21 950
	85395		Pozostała działalność	624 232	674 902	0	1 299 134

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 749	0	4 749
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	251	0	251
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 024	217 963	0	477 987
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 888	11 537	0	57 425
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 775	18 520	0	35 295
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	980	0	3 940
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 121	35 995	0	103 116
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 844	1 905	0	13 749
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 547	5 773	0	10 320
		4129	Składki na Fundusz Pracy	802	306	0	1 108
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0	70 536	0	70 536
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 734	0	3 734
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 713	0	17 713
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	937	0	937
		4277	Zakup usług remontowych	0	152	0	152
		4279	Zakup usług remontowych	0	8	0	8
		4307	Zakup usług pozostałych	84 575	255 012	0	339 587
		4309	Zakup usług pozostałych	14 925	13 506	0	28 431
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 140	0	1 140
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	60	0	60
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 849	0	2 849
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	151	0	151
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 331	0	4 331
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	229	0	229
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370	6 235	0	14 605
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476	330	0	1 806
Razem zadania własne:				19 941 422	719 617	20 000	20 641 039
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 272 000	20 000	20 000	1 272 000
	85203		Ośrodki wsparcia	861 000	20 000	20 000	861 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 270	0	20 000	113 270
		4300	Zakup usług pozostałych	13 387	20 000	0	33 387
Razem zadania zlecone:				4 569 500	20 000	20 000	4 569 500
Ogółem plan wydatków:				27 369 641	739 617	40 000	28 069 258

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/110/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVII/110/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2012 ROK****I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.164 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

2. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 12.073 zł. Kwotę 2.500 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dz. 710 rozdz. 71035 – „cmentarze” – na opłacenie kosztów transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Pozostałą kwotę w wysokości 9.573 zł przeznacza się na wydatki w Starostwie.

3. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu darowizny przeznaczonej na wydatki bieżące w Ośrodku w Lipniaku.

4. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.278 zł z tytułu wpłat za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Kwotę tą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych.

5. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 200 zł z tytułu wynajmu sali i pomieszczeń. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy.

6. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 674.902 zł w związku z aneksem do umowy z dnia 26.08.2008 r. na realizację Projektu systemowego „Korkociąg. Wypłyn na głębie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pozostałe zmiany w budżecie polegają na przesunięciach w planie wydatków celem dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – zadania inwestycyjne w 2012 roku:

- w poz. II - zakupy inwestycyjne w poz. 5 dopisuje się nowe zadanie tj.: zakup klimatyzatora do pomieszczenia kuchni 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 dopisuje się projekt pt.: „Korkociąg. Wypłyn na głębie!”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/110/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel zadania inwestycyjnego
						rok budżetowy 2012 (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	12	13
I. Wydatki inwestycyjne												
1.	600	60014	6050	przebudowa mostu w ciągu dr. pow. nr 1152B w m. Mała Huta	1 407 100	1 407 100	203 600	620 000	A. 583 500 B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
2.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej na przebudowę nawierzchni gruntowej na zwirową dr. pow. nr 1112B od dr. 1111B Zusno - Stara Dębszczyna-Jemieliste w km 3+300-6+434 (3,134 km)	60 000	26 450	26 450	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
3.	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1136B Postawełe-Jałowo-Przejma-Dębniak w km 5+885-6+635 (0,74 km)	3 238 012	400 000	-	200 000	A. - B. 200 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
4.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni brukowcowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1097B Olszanka-Lanowicze-do dr. 652 w km 0+000 - 0+589	144 372	144 372	144 372	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
5.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka w km 4+515 - 5+595	413 246	413 246	289 000	-	A. 124 246 B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
6.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy	650 000	400 000	-	200 000	A. - B. 200 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
7.	600	60014	6059	przebudowa drogi pow. nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200	1 338 372	199 257	199 257	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w m. Pietranie przez rzekę Kamionkę	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. nr 1103B Czostków - Huta w km 2+000-3+250	487 276	487 276	12 276	225 000	A. - B. 250 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200 dokumentacja projektowa	15 006	15 006	15 006	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
11.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi pow. nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki oraz nr 1117B Bakalarzewo-Zdręby-Stara Chmielówka-Kuków Folwark-Mały Bród	200 000	200 000	-	100 000	A. - B. 100 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel zadania inwestycyjnego	
						rok budżetowy 2012 (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	12	13
12.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km 9+123-12+835 13+330-13+860 dokumentacja projektowa	84 513	84 513	84 513	–	A. - B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
13.	630	63095	6055 6056	opracowanie dokumentacji na obiekty małej infrastruktury w Bolciach	59 778	59 778	8 967	–	A. 7 621 B. - C. -	43 190	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa dostępności turystycznej i promocja walorów przyrodniczych terenów suwalszczyzny
14.	630	63095	6050	sporządzenie studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów	10 000	10 000	10 000	–	A. - B. - C. -	–	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
15.	750	75020	6050	wykonanie układu podnoszenia ciśnienia instalacji wodociągowej w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	35 000	35 000	35 000	–	A. - B. - C. -	–	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
16.	921	92120	6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowszpudzie	1 255 067	502 962	267 962	235 000	A. - B. - C. -	–	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa atrakcyjności turystycznej zabytkowej alei lipowej prowadzącej do pozostałości pałacu Paca, poprawa infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej
Razem wydatki inwestycyjne					9 427 742	4 414 960	1 326 403	1 580 000	A. 715 367 B. 750 000 C. -	43 190	–	–
II. Zakupy inwestycyjne												
1.	600	60014	6060	zakup samochodu ciężarowego	299 997	299 997	299 997	–	A. - B. - C. -	–	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa warunków pracy
2.	710	71095	6060	zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000	–	A. - B. - C. -	–	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa warunków pracy
3.	710	71095	6060	zakup licencji oprogramowania GeoMedia	12 000	12 000	12 000	–	A. - B. - C. -	–	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa warunków pracy
4.	750	75020	6060	zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	20 000	–	A. - B. - C. -	–	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa warunków pracy
5.	852	85203	6060	zakup klimatyzatora	4 000	4 000	4 000	–	A. - B. - C. -	–	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	poprawa warunków pracy
Razem zakupy inwestycyjne					340 997	340 997	340 997	–	A. - B. - C. -	–	–	–
Ogółem zadania inwestycyjne					9 768 739	4 755 957	1 667 400	1 580 000	A. 715 367 B. 750 000 C. -	43 190	–	–

* 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)

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			2 745 732	744 037	2 001 695	761 997	718 807	-	-	718 807	43 190	-	-	-	43 190	
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,	1 338 372	200 756	1 137 616	199 257	199 257	-	-	199 257	-	-	-	-	-	
z tego: 2012 r.	-	6059	199 257	199 257	-	199 257	199 257	-	-	199 257	-	-	-	-	-		
1.2.	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen															
	Priorytet:	Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne															
	Działanie:	Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach															
	Nazwa projektu:	"Trójkąt granic - punkt graniczny Wisztniut - łączy regiony i narody"															
	Razem wydatki:	-	630, 63095,	138 469	24 390	114 079	59 778	16 588	-	-	16 588	43 190	-	-	-	43 190	
z tego: 2012 r.	-	6055-6056	59 778	16 588	43 190	59 778	16 588	-	-	16 588	43 190	-	-	-	43 190		
1.3.	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
	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 Dowspużdzie"															
	Razem wydatki:	-	921, 92120	1 268 891	518 891	750 000	502 962	502 962	-	-	502 962	-	-	-	-	-	
z tego: 2012 r.	-	6059	502 962	502 962	-	502 962	502 962	-	-	502 962	-	-	-	-	-		
2	Wydatki bieżące razem:			5 289 436	590 678	4 502 000	1 476 203	229 575	-	-	229 575	1 246 628	-	-	-	1 246 628	
2.1	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen															
	Priorytet:	Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne															
	Działanie:	Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach															
	Nazwa projektu:																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Nazwa projektu:	"Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody"															
	Razem wydatki:	–	630, 63095,	138 469	24 390	114 079	95 370	20 307	–	–	20 307	75 063	–	–	–	75 063	
	z tego: 2012 r.	–	2885-4426	95 370	20 307	75 063	95 370	20 307	–	–	20 307	75 063	–	–	–	75 063	
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"															
	Razem wydatki:	–	750, 75020, 4309	136 233	20 435	115 798	2 520	2 520	–	–	2 520	–	–	–	–	–	
	z tego: 2012 r.	–		2 520	2 520	–	2 520	2 520	–	–	2 520	–	–	–	–	–	
2.3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	ziałanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy"															
	Razem wydatki:	–	853, 85395, 4017 - 4449	1 919 745	287 962	1 631 783	328 968	49 345	–	–	49 345	279 623	–	–	–	279 623	
	z tego: 2012 r.	–		328 968	49 345	279 623	328 968	49 345	–	–	49 345	279 623	–	–	–	279 623	
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 w regionie															
	Nazwa projektu:	"Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie"															
	Razem wydatki:	–	853, 85395, 3117 - 4309	379 881	56 982	322 899	295 264	44 290	–	–	44 290	250 974	–	–	–	250 974	
	z tego: 2012 r.	–		295 264	44 290	250 974	295 264	44 290	–	–	44 290	250 974	–	–	–	250 974	
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	–	852, 85201, 3119	56 321	56 321	–	18 282	18 282	–	–	18 282	–	–	–	–	–
	z tego: 2012 r.	–		18 282	18 282	–	18 282	18 282	–	–	18 282	–	–	–	–	
	2.6.	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:		–	852, 85204, 3119	269 052	72 294	–	60 897	60 897	–	–	60 897	–	–	–	–	–
z tego: 2012 r.		–		60 897	60 897	–	60 897	60 897	–	–	60 897	–	–	–	–	
2.7.	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, 4017 - 4759	2 389 735	72 294	2 317 441	674 902	33 934	–	–	33 934	640 968	–	–	–	640 968
	z tego: 2012 r.	–		674 902	33 934	640 968	674 902	33 934	–	–	33 934	640 968	–	–	–	640 968
Ogółem				8 035 168	1 334 715	6 503 695	2 238 200	948 382	–	–	948 382	1 289 818	–	–	–	1 289 818
z tego: 2012 r.				2 238 200	948 382	1 289 818	2 238 200	948 382	–	–	948 382	1 289 818	–	–	–	1 289 818

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

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