



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 sierpnia 2012 r.

Poz. 2387

UCHWAŁA NR XVIII/113/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 23 sierpnia 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 187.858 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.121 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 772.985 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 519.875 zł

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

1. Dochody ogółem - 26.921.323 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości - 2.508.566 zł
- 2) dochody bieżące w wysokości - 24.412.757 zł

2. Wydatki ogółem - 29.271.555 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.647.254 zł
- 2) wydatki bieżące w wysokości - 23.624.301 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.350.232 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 770.232 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 5.213.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku w kwocie 1.689.024 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XVIII/113/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 336 679	0	4 896	1 331 783
	85203		Ośrodki wsparcia	925 679	0	4 896	920 783
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	925 679	0	4 896	920 783
Razem zadania zlecone:				4 641 334	0	4 896	4 636 438

Zadania własne:

010			Rolnictwo i łowiectwo	0	70 898	0	70 898
	01095		Pozostała działalność	0	70 898	0	70 898
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	42 765	0	42 765
		0780	Dochody ze zdobycia praw majątkowych	0	28 133	0	28 133
600			Transport i łączność	1 099 396	80 000	45 225	1 134 171
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 011 427	80 000	45 225	1 046 202
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	30 000	0	90 000

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000	50 000	23 349	776 651
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	124 246	0	21 876	102 370
750			Administracja publiczna	124 073	14 280	0	138 353
	75020		Starostwa powiatowe	74 073	14 280	0	88 353
		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	0	14 280	0	14 280
801			Oświata i wychowanie	449 271	22 680	0	471 951
	80195		Pozostała działalność	275 100	22 680	0	297 780
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	22 680	0	22 680
Razem zadania własne:				20 091 961	187 858	45 225	20 234 594
Ogółem plan dochodów:				26 783 586	187 858	50 121	26 921 323

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
852			Pomoc społeczna	1 336 679	0	4 896	1 331 783
	85203		Ośrodki wsparcia	925 679	0	4 896	920 783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 949	0	4 896	173 053
Razem zadania zlecone:				4 641 334	0	4 896	4 636 438

Zadania własne:

010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	5 000	25 000
	01095		Pozostała działalność	30 000	0	5 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	5 000	15 000
600			Transport i łączność	5 816 745	423 270	388 495	5 851 520
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 706 783	423 270	388 495	5 741 558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 918 zł	30 000	0	399 918
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 607 963 zł	50 000	388 495	3 269 468
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	343 270	0	343 270
630			Turystyka	186 447	2 000	7 540	180 907
	63095		Pozostała działalność	186 447	2 000	7 540	180 907
		4300	Zakup usług pozostałych	11 108	2 000	0	13 108
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	0	7 540	2 460
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 230	10 350	0	191 580
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 230	10 350	0	191 580
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 600	0	1 600

		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	8 750	0	8750
750			Administracja publiczna	5 018 189	82 888	2 520	5 098 557
	75020		Starostwa powiatowe	4 008 166	82 888	2 520	4 088 534
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 280	0	14 280
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 520	0	2 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 893	4 400	0	441 293
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	33 555	0	53 555
		4309	Zakup usług pozostałych	2 520	0	2 520	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 zł	28 133	0	48 133
801			Oświata i wychowanie	3 429 614	122 680	0	3 552 294
	80130		Szkoły zawodowe	2 402 162	100 000	0	2 502 162
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 700	100 000	0	1 519 700
	80195		Pozostała działalność	1 015 162	22 680	0	1 037 842
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	22 680	0	22 680
852			Pomoc społeczna	2 125 474	126 797	0	2 252 271
	85203		Ośrodki wsparcia	88 200	10 000	0	98 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
	85204		Rodziny zastępcze	670 375	116 797	0	787 172
		3110	Świadczenia społeczne	526 335	116 797	0	643 132
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 815	5 000	111 424	1 295 391
	92195		Pozostała działalność	111 424	5 000	111 424	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	111 424	5 000	111 424	5 000
Razem zadania własne:				21 718 392	772 985	514 979	21 976 398
Ogółem plan wydatków:				29 018 445	772 985	519 875	29 271 555

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVIII/113/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 23 SIERPNIĄ 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2012 ROK****I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

Zadania zlecone:

1. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.896 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.277.2012.MA z dnia 20 lipca 2012 roku zmniejszającym dotację celową z tytułu niewykorzystania planowanej liczby miejsc w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.765 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Dowspuda, gmina Raczki oraz o kwotę 28.133 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości zajęte na realizację inwestycji drogowej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr WG-V.7570.85.2012.PT. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” na odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe położone w Poddubówku gm. Suwałki i w miejscowości Prawy Las gm. Przerośl, na usunięcie awarii sieci wodociągowej w budynku usługowym w Budzisku. Kwotę 32.415 zł przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym, zaś kwotę 28.133 zł na wydatki majątkowe w Starostwie. Natomiast zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł i przeznacza się na wsparcie inicjatywy lokalnej – „Ocalić od zapomnienia...” – stałej wystawy z wykorzystaniem przekazu multimedialnego promującego historię żołnierzy ziemi suwalskiej w dz. 921 rozdz. 92195 – „pozostała działalność”.

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

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę Szypliszki na przebudowę drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma – Dębniak,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg powiatowych,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23.349 zł z tytułu rozstrzygniętych przetargów na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem Urzędu Gminy Raczki na przebudowę drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa – Wierciochy,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21.876 zł w związku z niższą dotacją z budżetu państwa na przebudowę drogi nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka,
- w planie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 343.270 zł z wydatków inwestycyjnych na dotację celową dla Urzędu Gminy Raczki na zadanie „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Jankielówka – Ziółkowo” zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Suwalskim i Gminą Raczki.

3. W dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.540 zł niewykorzystaną na zadanie inwestycyjne oraz zwiększa się plan wydatków w tym dziale o kwotę 2.000 zł na zadania bieżące z zakresu turystyki oraz w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” o kwotę 5.540 zł na wydatki bieżące w Starostwie.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.280 zł w związku z aneksem do umowy zawartej 20.12.2011 roku w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2013, dofinansowanie wynosi 85 % oraz o kwotę 60.548 zł ze sprzedaży działki i odszkodowania za nieruchomość.

5. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22.680 zł w związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.06.2012 roku przyznającym dotację celową na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Dowspudzie.

6. W dz. 921 rozdz. 92195 – „pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia kwoty 111.424 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na udział własny w projekcie „Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie” do dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” w związku z przewidywanym brakiem środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Ponadto:

Wolne środki na rachunku bieżącym powiatu pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 115.373 zł przeznacza się na:

- zwiększenie funduszu płac w Zespole Szkół w Dowspudzie – dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” w kwocie 100.000 zł,
- zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej przy budynku hostelowym w Ośrodku w Lipniaku,
- zwiększenie wydatków w dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” o kwotę 5.373 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – zadania inwestycyjne w 2012 roku – w poz. I - wydatki inwestycyjne zmiany polegają na:

- aktualizacji wydatków na przebudowę dróg powiatowych w wyniku rozstrzygniętych przetargów na roboty,
- dopisaniu nowych zadań; w tym w związku z wyrażeniem zgody przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na przeznaczenie niewykorzystanych środków na remont mostu; na odnowę nawierzchni na dojazdach do mostu w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej Bakalarzewo – Karasiewo – Konopki – Urbanki,
- w związku z umową z gminą Raczki przesunięto kwotę 343.270 zł z zadań inwestycyjnych do dotacji,
- dopisano nowe zadanie pn. „Wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej w budynku hostelowym w Ośrodku w Lipniaku”

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku – zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 115.373 zł i zwiększa się deficyt o tą kwotę do wysokości 2.350.232 zł.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku – dopisuje się dotację dla gminy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się projekt „Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 sierpnia 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	1 256 117	1 256 117	203 600	620 000	A. 432 517 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 Żusno - Stara Dębszczyzna- 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 Postaweł-Jałowo-Przejma-Dębniak w km 5+885-6+635 (0,74 km)	3 238 012	284 218	-	142 109	A. - B. 142 109 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 1125B Granica województwa - Wierciochy	353 303	353 303	-	176 651	A. - B. 176 652 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
6.	600	60014	6059	przebudowa drogi pow. nr 1127B Wizajny - 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
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w m. Piertanie przez rzekę Kamionkę	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
8.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. nr 1103B Czostków - Huta w km 2+000-3+250	537 226	537 226	62 226	225 000	A. - B. 250 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wizajny - 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
10.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi pow. nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki oraz nr 1117B Bakalarzewo-Zdręby-Stara Chmielówka-Kuków Folwark-Mały Bród	173 717	173 717	-	73 717	A. - B. 100 000 C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
11.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wizajny - Smolniki - Sidory w km 9+123-12+835, 13+330-13+860 dokumentacja projektowa	34 563	34 563	34 563	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
12.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1136B Postaweł - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 5+385-5+890	263 513	263 513	48 100	107 523	A. - B. 107 890 C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności
13.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni na dojazd do mostu w m. Kotowina w ciągu dr. pow. 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki oraz wymiana barier energochłonnych z żelbetowych na stalowe	150 983	150 983	-	-	A. 150 983 B. - 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
14.	630	63095	6055 6056	opracowanie dokumentacji na obietę małej infrastruktury w Bolciach	59 778	59 778	8 967	-	A. 7 621 B. - C. -	43 190	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa dostępności turystycznej i promocja walorów przyrodniczych terenów suwalszczyzny
15.	630	63095	6050	sporządzenie studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów	2 460	2 460	2 460	-	A. - B. - C. -	-	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego
16.	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
17.	852	85203	6050	wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej w budynku hostelowym w Lipniaku	10 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	poprawa warunków bytowych
18.	921	92120	6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowspuździe	1 268 891	1 268 891	156 538	235 000	A. 219 338 B. - C. -	658 015	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					8 971 313	4 844 854	976 539	1 580 000	A. 810 459 B. 776 651 C. -	701 205	-	-
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	48 133	48 133	48 133	-	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					369 130	369 130	369 130	-	A. - B. - C. -	-	-	-
Ogółem zadania inwestycyjne					9 340 443	5 213 984	1 345 669	1 580 000	A. 810 459 B. 776 651 C. -	701 205	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/113/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 890 221
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	1 310 221
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 580 000
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			539 989
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	-
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	539 989
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-
Deficyt budżetowy:			2 350 232

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

	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				-	-	1 071 698
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Raczki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	-	-	343 270
I.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	-	-	70 000
II.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85204	2320	Rodziny zastępcze w powiatach: Gołdap, Koszalin oraz miasto Suwałki - dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego	-	-	295 140
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
IV.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	340 000
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				-	547 020	70 306
I.	Dział 630 - Turystyka						

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	630	63095	2885 2886	Dotacja dla partnera Litewskiego projektu pn.: "Trójstyk granic - punkt granicy Wisztyniec - łączy regiony i narody"	-	-	48 306
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	3 000
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	497 700	-
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
V.	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	-
VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
OGÓLEM					-	547 020	1 142 004

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/113/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.												
								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	836 022	1 909 710	1 527 926	826 721	235 000	-	591 721	701 205	-	-	-	701 205				
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, Miedzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemem																		
	Priorytet:	Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne																		
	Działanie:	Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach																		
	Nazwa projektu:	"Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - 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 Dowspuździe"																		
	Razem wydatki:	-	921, 92120	1 268 891	610 876	658 015	1 268 891	610 876	235 000	-	375 876	658 015	-	-	-	658 015				
	z tego: 2012 r.	-	6058-6059	1 268 891	610 876	658 015	1 268 891	610 876	235 000	-	375 876	658 015	-	-	-	658 015				
2	Wydatki bieżące razem:			5 012 954	578 719	4 434 235	1 490 483	229 575	-	-	229 575	1 260 908	-	-	-	1 260 908				

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	Wydatki razem (9+13)	2012 r.												
								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				
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:	"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, 4177, 4179, 4309	56 509	8 476	48 033	16 800	2 520	-	-	2 520	14 280	-	-	-	14 280				
	z tego: 2012 r.	-		16 800	2 520	14 280	16 800	2 520	-	-	2 520	14 280	-	-	-	14 280				
2.3.	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:	"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																		

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, źródła finansowania:				
								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
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji														
	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 intergracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	-	852, 85204, 3119	72 294	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 intergracji														
	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			7 758 686	1 414 741	6 343 945	3 018 409	1 056 296	235 000	-	821 296	1 962 113	-	-	-	1 962 113
	z tego: 2012 r.			3 018 409	1 056 296	1 962 113	3 018 409	1 056 296	235 000	-	821 296	1 962 113	-	-	-	1 962 113

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

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