



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lipca 2014 r.

Poz. 2649

UCHWAŁA NR XXXV/213/14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 r. 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 1.110.689 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 131.706 zł.

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.458.788 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 479.805 zł.

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

1. Dochody ogółem - 39.921.663 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.645.130 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości - 35.276.533 zł.

2. Wydatki ogółem - 43.129.611 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości - 8.234.163 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości - 34.895.448 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/213/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	2 855 482	204 000	0	3 059 482
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 855 482	204 000	0	3 059 482
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	1 800	0	51 800
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	150	27 200	0	27 350
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	936 786	175 000	0	1 111 786
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 102 949	776 689	131 706	3 747 932
	85395		Pozostała działalność	2 602 799	776 689	131 706	3 247 782
		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	2 242 619	725 079	91 949	2 875 749
		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	336 648	51 610	16 225	372 033
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 805	0	21 805	0
		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	1 727	0	1 727	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 100	30 000	0	121 100
	85410		Internaty i bursy szkolne	91 100	30 000	0	121 100
		0830	Wpływy z usług	88 000	30 000	0	118 000
Razem zadania własne:				32 685 189	1 010 689	131 706	33 564 172
Zadania red. na podst. porozumień :							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 372	100 000	0	1 221 372
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 100 000	100 000	0	1 200 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	100 000	0	1 200 000
Razem zadania red. na podst. porozumień:				1 121 936	100 000	0	1 221 936
Ogółem plan dochodów:				38 942 680	1 110 689	131 706	39 921 663
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				34 449 018	935 689	108 174	35 276 533
- zadania własne				28 191 527	835 689	108 174	28 919 042
- zadania zlecone				5 135 555	0	0	5 135 555
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 121 936	100 000	0	1 221 936
- 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				10 212 015	776 689	108 174	10 880 530
Dochody majątkowe, w tym:				4 493 662	175 000	23 532	4 645 130
- zadania własne				4 493 662	175 000	23 532	4 645 130
- 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	0	23 532	2 976 873

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/213/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	4 902 961	224 000	120 000	5 006 961
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 902 961	224 000	120 000	5 006 961
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 222	195 000	0	2 703 222
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	29 000	100 000	84 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	0	20 000	20 000
750			Administracja publiczna	5 858 448	43	236	5 858 255
	75020		Starostwa Powiatowe	4 451 829	43	236	4 451 636
		4580	Pozostałe odsetki	0	43	0	43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	0	236	20 764
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500	4 700	0	28 200
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	4 000	0	5 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	4 000	0	5 000
	75495		Pozostała działalność	9 500	700	0	10 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	700	0	1 900
801			Oświata i wychowanie	3 862 651	19 860	0	3 882 511
	80130		Szkoły zawodowe	2 605 873	19 860	0	2 625 733
		4260	Zakup energii	31 901	19 860	0	51 761
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 762 098	1 200 185	358 869	5 603 414
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 984 605	100 000	0	2 084 605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 017	87 000	0	1 508 017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	8 000	0	278 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	0	12 000
		4260	Zakup energii	20 000	3 000	0	23 000
	85395		Pozostała działalność	2 749 545	1 100 185	358 869	3 490 861
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 275	0	1 275
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	225	0	225
		3117	Świadczenia społeczne	272 503	18 994	0	291 497
		3119	Świadczenia społeczne	48 089	1 006	0	49 095
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 213	300 998	64 426	1 266 785
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 801	27 660	11 369	198 092
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 451	18 101	0	68 552
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 696	3 194	0	9 890
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 890	47 680	0	322 570
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 130	5 469	0	53 599
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23 032	5 034	411	27 655
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 026	266	72	4 220
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 406	47 486	32 487	198 405
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 365	2 514	5 733	29 146
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 547	88 169	64 783	38 933
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743	12 626	11 432	3 937
		4277	Zakup usług remontowych	0	285	0	285
		4279	Zakup usług remontowych	0	15	0	15
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 162	1 155	0	4 317
		4289	Zakup usług zdrowotnych	558	85	0	643
		4300	Zakup usług pozostałych	0	745	0	745
		4307	Zakup usług pozostałych	277 843	443 434	15 157	706 120
		4309	Zakup usług pozostałych	46 232	63 049	30 645	78 636
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 899	0	1 899
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0	101	0	101

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 604	2 564	0	6 168
		4419	Podróże służbowe krajowe	636	136	0	772
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 940	5 717	455	36 202
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460	303	81	5 682
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745	0	745	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 805	0	21 805	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727	0	1 727	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 972	0	91 972	0
		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	5 569	0	5 569	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	906 699	10 000	0	916 699
	85410		Internaty i bursy szkolne	386 649	10 000	0	396 649
		4220	Zakup środków żywności	37 715	10 000	0	47 715
926			Kultura fizyczna	187 229	0	700	186 529
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000	0	700	55 300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	200	2 800
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
Razem zadania własne:				36 989 849	1 458 788	479 805	37 968 832
Ogółem plan wydatków:				42 150 628	1 458 788	479 805	43 129 611
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				33 898 647	1 234 788	237 987	34 895 448
- zadania własne				28 737 868	1 234 788	237 987	29 734 669
- zadania zlecone				5 135 555	0	0	5 135 555
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 224	0	0	25 224

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 009 301	135 348	936	21 143 713
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 329 383	95 000	0	12 424 383
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 679 918	40 348	936	8 719 330
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				14 000	4 000	0	18 000
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 618 546	0	0	1 618 546
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 618 546	0	0	1 618 546
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 537 167	0	0	1 537 167
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 333 633	1 099 440	237 051	10 196 022
- 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:				8 251 981	224 000	241 818	8 234 163
- zadania własne				8 251 981	224 000	241 818	8 234 163
z tego:							
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 251 981	224 000	241 818	8 234 163
w tym:							
1. Dotacje na zadania majątkowe				374 464	0	20 000	354 464
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				374 464	0	20 000	354 464
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 188 828	0	121 073	5 067 755
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				97 541	0	97 541	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/213/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV / 213 /14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXV/213/14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 ROK****I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 204.000 zł w tym: z tytułu porozumienia zawartego z Urzędem Gminy Filipów o kwotę 75.000 zł i porozumieniem z Urzędem Gminy Raczki o kwotę 100.000 zł na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych oraz z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych i ze sprzedaży drewna o kwotę łącznie 29.000 zł. Uzyskane dochody własne przeznacza się na wydatki majątkowe.

2. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 740.507 zł w związku z aneksem do umowy na realizację projektu pn. „Korkociąg. Wypłyn na głębie”.
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 90.695 zł w związku z realizacją projektu pn. „Edukacja + praca = sukces”, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 122.053 zł w związku z pozostałością środków na rachunku z 2013 roku,
- w projekcie „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12.650 zł, zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.479 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.681 zł w związku z pozostałością środków na rachunku bankowym za 2013 rok,
- zmienia się klasyfikację dochodów z majątkowych na bieżące w kwocie 23.532 zł projektu pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku”.

3. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt uczniów w internacie. Uzyskane dochody przeznacza się na zakup żywności w kwocie 20.000 zł i na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Dowspudzie.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach w planie dochodów i wydatków celem dostosowania planów do faktycznych potrzeb w Starostwie Powiatowym i podległych jednostkach budżetowych. Głównie zmiany aktualizują plan dochodów i wydatków realizowanych dwóch projektów przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku tj. projekt pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku” i projekt pn. „Edukacja + praca = sukces”

II. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z aneksem do porozumienia z Miastem Suwałki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

III. Pozostałe zmiany:

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

- w poz. nr 1 i w poz. nr 3 aktualizuje się kwoty wydatków w związku z przeprowadzonymi przetargami,
- w poz. nr 7 – dopisuje się nowe zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1091B Przerośl – Prawy Las – granica województwa – Dziadówek,

- w poz. nr 9 dopisuje się nowe zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku o kwoty dofinansowania udzielonego dla Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz zmniejsza się kwoty zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego i dotację na pomoc finansową dla Gminy Przerośl na przebudowę drogi gminnej.

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/213/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

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 - Kruski 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)	401 231	401 231
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik z budową zjazdów w km 0+015 - 2+015	1 000 000	1 000 000
3.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuz - Zaboryszki w km 3+180 - 4+430 (1,25 km)	488 021	488 021
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	opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryzówka - Mikołajewo - Maćkowa Ruda w km 1+400	20 000	20 000
6.	600	60014	6050	budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki - I etap - rozbiórka budynku istniejącego, ogrodzenie terenu	30 000	30 000
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+430-2+675	20 000	20 000
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbaniki w km 4+745-4+995 (0,250 km)	10 000	10 000
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste	768 000	463 970
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+964-7+680	270 000	270 000
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						7 344 786	7 013 838

* 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)

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXV/213/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

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				-	-	883 752
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101560B	-	-	20 000
2.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Wizajny na remont chodników w ciągu drogi powiatowej	-	-	334 464
II.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa						
1.	700	70005	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku	-	-	3 000
III.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 000
IV.	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
V.	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
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	494 000
VII.	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	5 134 722
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	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	-	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	6 018 474

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXV/213/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2014 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:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:			5 108 229	690 595	4 417 634
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

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
1.5.	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
1.6.	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:			19 572 902	1 815 102	17 757 800
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

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
	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 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wyplłyn na głębię!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85201 i 85204	531 746	531 746	-
	z tego: 2014 r.	-	3119	87 599	87 599	-
2.6.	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	697 200	106 264	590 936
2.7.	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	452 538	67 879	384 659
2.8.	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

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
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:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	607 147	91 072	516 075
	z tego: 2014 r.	-	3247-4309	288 736	41 050	247 686
2.10.	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	83 533	12 529	71 004
2.11.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wyptyń na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	4 148 820	160 743	3 988 077
	z tego: 2014 r.	-	3037-4449	762 901	38 359	724 542
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:	"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
2.13.	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
2.14.	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:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	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
2.15.	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	
2.16.	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				24 681 131	2 505 697	22 175 434
z tego: 2014 r.				15 263 777	1 394 947	13 868 830

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

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