



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 września 2014 r.

Poz. 3003

UCHWAŁA NR XXXVI/215/14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 27 sierpnia 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 i poz. 911) 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 192.140 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.993 zł.

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 281.591 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.444 zł.

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

1. Dochody ogółem - 40.052.810 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.645.130 zł;
- 2) dochody bieżące w wysokości - 35.407.680 zł;

2. Wydatki ogółem - 43.260.758 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości - 8.269.376 zł;
- 2) wydatki bieżące w wysokości - 34.991.382 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. Ustala się plan przychodów w kwocie 332.138 zł i plan kosztów w kwocie 330.000 zł Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, 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 XXXVI/215/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej:							
852			Pomoc społeczna	0	95 000	0	95 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	95 000	0	95 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	95 000	0	95 000
Razem zadania real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej:				0	95 000	0	95 000
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 749	1 000	35 000	5 749
	01095		Pozostała działalność	39 721	1 000	35 000	5 721
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	0	1 000
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 000	0	35 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 747 932	32 140	24 739	3 755 333
	85333		Powiatowe urzędy pracy	486 150	32 000	0	518 150
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	485 700	32 000	0	517 700
		85395	Pozostała działalność	3 247 782	140	24 739	3 223 183
		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	2 875 749	0	23 495	2 852 254
		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	372 033	140	1 244	370 929
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 100	64 000	0	185 100
	85410		Internaty i bursy szkolne	121 100	64 000	0	185 100
		0830	Wpływy z usług	118 000	63 000	0	181 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	1 000	0	4 100
926			Kultura fizyczna	81 618	0	1 254	80 364
	92695		Pozostała działalność	81 618	0	1 254	80 364

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 228	0	941	287
		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	409	0	313	96
Razem zadania własne:				33 564 172	97 140	60 993	33 600 319
Ogółem plan dochodów:				39 921 663	192 140	60 993	40 052 810
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				35 276 533	192 140	60 993	35 407 680
- zadania własne				28 919 042	97 140	60 993	28 955 189
- zadania zlecone				5 135 555	0	0	5 135 555
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 221 936	0	0	1 221 936
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej				0	95 000	0	95 000
- 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				10 880 530	140	60 993	10 819 677
Dochody majątkowe, w tym:				4 645 130	0	0	4 645 130
- zadania własne				4 645 130	0	0	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				2 976 873	0	0	2 976 873

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/215/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej:							
852			Pomoc społeczna	0	95 000	0	95 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	95 000	0	95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 490	0	3 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	497	0	497
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 053	0	36 053
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 380	0	14 380
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 580	0	40 580
Zadania real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej:				0	95 000	0	95 000
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000	1 000	35 000	76 000
	01095		Pozostała działalność	109 400	1 000	35 000	75 400
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620	0	4 810	4 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 000	0	15 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260	0	12 630	12 630
		4308	Zakup usług pozostałych	35 120	0	17 560	17 560
600			Transport i łączność	5 006 961	6 000	6 000	5 006 961
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 006 961	6 000	6 000	5 006 961
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 222	0	6 000	2 697 222
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 464	6 000	0	340 464
801			Oświata i wychowanie	3 882 511	37 140	19 924	3 899 727
	80130		Szkoły zawodowe	2 625 733	37 140	0	2 662 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 014	37 000	0	1 661 014
		4260	Zakup energii	51 761	140	0	51 901
	80195		Pozostała działalność	1 243 132	0	19 924	1 223 208
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 438	0	19 924	976 514

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące, w tym:				34 895 235	240 591	144 444	34 991 382
- zadania własne				29 734 456	145 591	144 444	29 735 603
- 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
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej				0	95 000	0	95 000
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 111 366	192 140	59 739	21 243 767
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 437 183	109 040	0	12 546 223
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 674 183	83 100	59 739	8 697 544
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				18 000	0	0	18 000
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 617 546	0	23 424	1 594 122
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 617 546	0	23 424	1 594 122
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 517 167	23 572	0	1 540 739
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 249 156	24 879	61 281	10 212 754
- 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:				8 234 376	41 000	6 000	8 269 376
- zadania własne				8 234 376	41 000	6 000	8 269 376
z tego:							
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 234 376	41 000	6 000	8 269 376
w tym:							
1. Dotacje na zadania majątkowe				354 464	6 000	0	360 464
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				354 464	6 000	0	360 464
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 067 755	0	0	5 067 755
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/215/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 ROK**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 95.000 zł w związku z porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „Przemocy mówimy NIE” w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł w związku z darowizną od firmy Inter Broker na Powiatowe Święto Plonów, oraz zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł w związku z realizacją projektu pn. „AGRO.

– PERŁY 2014 – popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” przesuwa się kwotę 6.000 zł z zadań inwestycyjnych na uzupełnienie dotacji dla Gminy Wiżajny z przeznaczeniem na remont chodników.

3. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.140 zł z tytułu uzyskanych dochodów własnych w internacie oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.924 zł, którą przeznacza się na stypendia dla uczniów szkół średnich.

4. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” i dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków budżetowych dwóch projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej: „Korkociąg. Wyptyń na głębie” oraz „Programuj swój zawód”.

5. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32.000 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającym środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

6. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie i odpłatności za wyżywienie. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki w szkole i internacie w Dowszpuźnie, oraz w rozdz. 85415 – „pomoc materialna dla uczniów” – zwiększa się kwotę stypendiów na 2014 rok.

7. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” przesuwa się kwotę 35.000 zł z wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

8. W dz. 926 rozdz. 92695 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”.

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

Pozostałe zmiany:

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

- w poz. nr 2 zmniejsza się o 6.000 zł kwotę wydatków na przebudowę drogi Węgielnia - Bilwinowo
- Kaletnik,

- w poz. nr 9 zmienia się kwotę wydatków na przebudowę drogi powiatowej,
- w poz. nr 11 dopisuje się nowe zadanie pn. „odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1092B Krzywólka - Przerośl,
- w poz. nr 11 uaktualnia się wartość zadania „aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka),
- w poz. nr 14 dopisuje się nowe zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku”.

W załączniku nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 600 w poz. nr 2 zwiększa się kwotę dotacji dla Gminy Wiżajny na remont chodników,
- w dz. 801 w poz. nr 1 zmniejsza się dotację dla niepublicznej placówki oświatowej,
- w dz. 926 w poz. nr 1 zmniejsza się dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej.

2. W załączniku nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności – aktualizuje się kwoty wydatków projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku” oraz projektu pn. „AGRO – PERŁY 2014 – popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”.

3. W załączniku nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok – aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/215/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 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 - Gulbienieński 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	994 000	994 000
3.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołęża - Zaboryski w km 3+180 - 4+430 (1,25 km)	488 021	488 021
4.	600	60014	6056 6057	odnowa chodnika w m. Raczk w ciągu drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszk - Szczodruhy - Wierciochy - Małe Raczk - Raczk	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 Ryżówka - 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-Dziadowek 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-Urbanki 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	251 970
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kuriani w km 5+964-7+680	270 000	270 000
11.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1092B Krzywólka - Przerośl	212 000	212 000
12.	630	63095	6050	aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka)	1 935	1 935
13.	630	63095	6057 6059	budowa infrastruktury turystycznej w Bolciach - parking z obiektami oraz ścieżki pieszo - rowerowej	734 448	734 448
14.	750	75075	6057 6059	opracowanie i stworzenie makiety pałacu L.M. Paca w Dowspudzie wraz z wizualizacją 3D	117 238	117 238
15.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	35 000	35 000
16.	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 165 296	3 138 378
17.	926	92695	6058 6059	zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dowspudzie, Nowej Pawłowce oraz Lipniaku	91 881	91 881
18.	926	92695	6058 6059	zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie	36 716	36 716
Razem wydatki inwestycyjne					7 373 999	7 043 051

* 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 XXXVI/215/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 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				-	-	889 752
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	-	-	340 464
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						
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				-	1 025 834	5 130 222
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
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	976 514	-
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	-	-	20 000
O G Ó Ł E M					-	1 025 834	6 019 974

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVI/215/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 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				

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
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś"				
	Razem wydatki:	-	750, 75075	117 238	17 586	99 652
	z tego: 2014 r.	-	6057-6059	117 238	17 586	99 652
1.5.	Program:	Program 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:			19 591 036	1 833 236	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	53 134	18 134	35 000
	z tego: 2014 r.	-	4178-4309	53 134	18 134	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

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
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	235 509	35 326	200 183
	z tego: 2014 r.	-	4017-4709	216 813	24 327	192 486
2.4.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru przygranicznego				
	Działanie:	Działanie 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś"				
	Razem wydatki:	-	750, 75075	192 087	28 813	163 274
	z tego: 2014 r.	-	4017 - 4419	192 087	28 813	163 274
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	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

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
2.8.	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
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. Wypłyn 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

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
2.13.	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				
	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	1 230	593	637
Ogółem				24 699 265	2 523 831	22 175 434
z tego: 2014 r.				15 280 509	1 412 406	13 868 103

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

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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVI/215/14

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody				Koszty	
		Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu
				dotacja przedmiotowa			
1	2	3	4	kwota netto	zakres dotacji	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	332 138	-	-	-	330 000	0
Ogółem		332 138	-	-	x	330 000	0