

**UCHWAŁA NR XIX/119/12
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku 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 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku 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 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 191.251 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.400 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 377.472 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 189.621 zł

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

1. Dochody ogółem - 27.071.327 zł, w tym:

1) dochody majątkowe w wysokości - 2.556.030 zł

2) dochody bieżące w wysokości - 24.515.297 zł

2. Wydatki ogółem - 29.421.559 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.739.253 zł

2) wydatki bieżące w wysokości - 23.682.306 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 5.305.983 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/12
 Rady Powiatu w Suwałkach
 z dnia 28 września 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 898	3 465	0	74 363
	01095		Pozostała działalność	70 898	3 465	0	74 363
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	28 133	3 465	0	31 598
750			Administracja publiczna	138 353	23 302	0	161 655
	75020		Starostwa powiatowe	88 353	23 302	0	111 655
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 567	6 000	0	11 567
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	35 000	10 000	0	45 000

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	18 000	4 000	0	22 000
		0920	Pozostałe odsetki	84	102	0	186
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 173	3 200	0	17 373
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 939 852	29	0	3 939 881
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000	29	0	1 150 029
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29	0	29
801			Oświata i wychowanie	449 271	264	0	449 535
	80195		Pozostała działalność	275 100	264	0	275 364
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	264	0	264

852		Pomoc społeczna	75 068	130 123	3 400	201 791	
	85203	Ośrodki wsparcia	33 450	3 400	3 400	33 450	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200	0	3 400	24 800
		0830	Wpływy z usług	100	1 400	0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	2 000	0	3 800
	85204	Rodziny zastępcze	3 278	5 480	0	8 758	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 480	0	5 480
	85295	Pozostała działalność	0	121 243	0	121 243	
		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	0	65 658	0	65 658

			w ramach budżetu środków europejskich				
		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	0	11 586	0	11 586
		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	0	37 399	0	37 399
		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	0	6 600	0	6 600

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 575 639	32 622	0	1 608 261
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	2 622	0	16 622
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	2 622	0	16 622
	85395		Pozostała działalność	1 249 789	30 000	0	1 279 789
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 171 565	28 977	0	1 200 542
		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	78 224	1 023	0	79 247
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 353	1 446	0	878 799
	92195		Pozostała działalność	0	1 446	0	1 446

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 446	0	1 446
Razem zadania własne:				20 211 914	191 251	3 400	20 399 765
Ogółem plan dochodów:				26 883 476	191 251	3 400	27 071 327

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/119/12
 Rady Powiatu w Suwałkach
 z dnia 28 września 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	1 283 245	5 000	5 000	1 283 245
	85203		Ośrodki wsparcia	872 245	5 000	5 000	872 245
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	5 000	55 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 405	1 000	0	3 405
Razem zadania zlecone:				4 587 900	5 000	5 000	4 587 900
Zadania własne:							
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 580	106 796	0	298 376
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 580	106 796	0	298 376
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 157	100 000	0	148 157
		4260	Zakup energii	45 455	646	0	46 101

	4300	Zakup usług pozostałych	23 306	3 250	0	26 556
	4480	Podatek od nieruchomości	21 860	2 900	0	24 760
750		Administracja publiczna	5 098 557	0	90 000	5 008 557
	75020	Starostwa powiatowe	4 081 534	0	90 000	3 991 534
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 293	0	40 000	401 293
	4300	Zakup usług pozostałych	237 280	0	50 000	187 280
801		Oświata i wychowanie	3 529 614	1 239	27 822	3 503 031
	80130	Szkoły zawodowe	2 502 162	975	27 822	2 475 315
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 700	0	27 822	1 491 878
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	975	0	975
	80195	Pozostała działalność	1 015 162	264	0	1 015 426
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	264	0	964
852		Pomoc społeczna	2 252 271	133 444	4 099	2 381 616
	85203	Ośrodki wsparcia	98 200	4 099	4 099	98 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 099	0	14 099
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0	99	1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	4 000	0

85204		Rodziny zastępcze	802 113	5 480	0	807 593
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	5480	4 880	0	10 360
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	390 761	2 622	0	393 383
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 260	1 576	0	245 836
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 284	271	0	39 555
	4300	Zakup usług pozostałych	37 405	775	0	38 180
85295		Pozostała działalność	0	121 243	0	121 243
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 078	0	12 078
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 131	0	2 131
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 077	0	2 077
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	366	0	366
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	296	0	296
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	52	0	52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 730	0	11 730
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 070	0	2 070
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 693	0	26 693

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 711	0	4 711
	4307	Zakup usług pozostałych	0	11 934	0	11 934
	4309	Zakup usług pozostałych	0	2 106	0	2 106
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	850	0	850
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	150	0	150
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 399	0	37 399
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 600	0	6 600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 993 994	104 847	61 000	2 037 841
	85333	Powiatowe urzędy pracy	670 200	71 000	61 000	680 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	19 000	0	60 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	0	14 000	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	2 000	1 000
	4260	Zakup energii	73 800	0	21 000	52 800
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	4 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 945	0	3 000	37 945

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	0	1000	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	0	6 000	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	5 000	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	5 000	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 000	0	52 000
85395		Pozostała działalność	1 299 134	33 847	0	1 332 981
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 749	255	0	5 004
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251	45	0	296
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 987	2 990	0	480 977
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 425	527	0	57 952
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 116	2 930	0	106 046
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 749	517	0	14 266
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 320	396	0	10 716
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 108	70	0	1 178

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 536	16 787	0	87 323
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 734	2 963	0	6 697
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 713	4 004	0	21 717
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937	463	0	1 400
	4307	Zakup usług pozostałych	339 587	1 615	0	341 202
	4309	Zakup usług pozostałych	28 431	285	0	28 716
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 420	23 000	0	380 420
	85410	Internaty i bursy szkolne	342 420	23 000	0	365 420
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147	4 000	0	8 147
	4220	Zakup środków żywności	37 358	15 000	0	52 358
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 000	0	7 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 391	1 446	1 700	1 295 137
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500	0	1 700	19 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	1 700	10 300
	92195	Pozostała działalność	5 000	1 446	0	6 446
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 446	0	1 446

926		Kultura fizyczna	31 000	1 700	0	32 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000	1 700	0	32 700
		4300 Zakup usług pozostałych	3 890	1 700	0	5 590
Razem zadania własne:			21 953 718	372 472	184 621	22 141 569

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/119/12
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 28 września 2012 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIX/119/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH Z DNIA 28 WRZEŚNIA 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” dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do faktycznych wydatków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.465 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomością zajęta na realizację inwestycji drogowej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lipca 2012 r. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się dodatkowo plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego na potrzeby przejścia granicznego w Budzisku. Powyższą kwotę przesuwa się z dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe”.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” oraz w dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 23.331 zł z tytułu sprzedaży dzienników budowy, kart wędkarskich, opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, kosztów eksploatacji pomieszczeń, opłat uiszczanych przez PIP, ABW itp. Uzyskane dochody przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 10.000 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem byłego przejścia granicznego w Budzisku w kwocie 13.331 zł.

4. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” i rozdz. 80195 – „pozostała działalność” oraz w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 264 zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.287.2012.BB z dnia 11.09.2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych wydatków.

5. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” dokonuje się aktualizacji planu dochodów na kwotę 3.400 zł oraz w planie wydatków dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

6. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.480 zł w związku z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3111.278.2012.MA z dnia 07.09.2012 r. zwiększającą dotację celową z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.

7. W dz. 852 rozdz. 85218 – „powiatowe centa pomocy rodzinie” zwiększa się plan wydatków oraz w dz. 853 rozdz. 85324 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.622 zł z tytułu obsługi programu „Aktywny samorząd” realizowanego w ramach środków PFRON. Zgodnie z umową z Podlaskim Oddziałem PFRON kwota 2.622 zł przeznaczona została na obsługę realizacji programu, tj. na wynagrodzenia dla pracownika realizującego to zadanie.

8. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 121.243 zł w związku z promesą na realizację projektu pt. „Tworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup samochodu.

10. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł oraz plan wydatków o kwotę 33.847 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Programuj swój zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 296.534 zł, płatność z budżetu Unii Europejskiej wynosi 252.054 zł, dotacja z budżetu krajowego – 8.894 zł oraz wkład własny powiatu 35.586 zł. W 2012 roku płatność ze środków Unii Europejskiej wynosi 28.977 zł, dotacja z budżetu krajowego 1.023 zł i wkład własny 3.847 zł.

11. W dz. 921 rozdz. 92195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.446 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach w ruinach pałacu. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki związane z remontem dachu.

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych wydatków.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – zadania inwestycyjne w 2012 roku – w ust. II - zakupy inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. 5-11 wpisano zakup sprzętów i wyposażenia związanych z realizacją projektu pn. „Tworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku”,
- w poz. 12 wpisano zakup samochodu do Powiatowego Urzędu Pracy.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – dopisuje się dwa projekty:

- „Tworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku”,
- „Programuj swój zawód”.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Cel zadania inwestycyjnego	
							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 Zusno - Stara Dębszczyzna-Jemieliście w km 3+300-6+434 (3,134 km)	60 000	26 450	26 450	-	A. - B. - C. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności	
3.	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1136B Postawełe-Jałowo-Przejma-Dębniak w km 5+885-6+635 (0,74 km)	3 238 012	284 218	-	142 109	A. - 142 109 B. 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-Łanowicze-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. - 176 652 B. 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. -	-	Zarząd Dróg Powiatowych	poprawa przejezdności dr. pow. oraz polepszenie warunków życia ludności	

										C. -			
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	250 000	A. - B. - 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	100 000	A. - B. - 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 Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 5+385-5+890	263 513	263 513	48 100	107 523	107 890	A. - B. - 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	
14.	630	63095	6055 6056	opracowanie dokumentacji na obiekty małej infrastruktury w Bolciach	59 778	59 778	8 967	-	A. 7 621 B. - C. -	43 190	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 Dowspudzie	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	85295	6067 6069	zakup przystawek do kosiarki ciągnikowej (odsnieżarka, grabiarka itp.)	12 000	12 000	-	-	A. 1 800 B. - C. -	10 200	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	wyposażenie niezbędne do pracy dla osób niepełnosprawnych w tworzonym ZAZ	
6.	852	85295	6067 6069	zakup oprogramowania do projektowania i kosztorysowania obsługi terenów zielonych	3 999	3 999	-	-	A. 600 B. - C. -	3 399	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	wyposażenie niezbędne do pracy dla osób niepełnosprawnych w tworzonym ZAZ	
7.	852	85295	6067 6069	zakup zabudowy recepcji dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych	9 000	9 000	-	-	A. 1 350 B. - C. -	7 650	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	wyposażenie niezbędne do pracy dla osób niepełnosprawnych w tworzonym ZAZ	
8.	852	85295	6067 6069	zakup oprogramowania recepcyjno-kwaterunkowego	4 600	4 600	-	-	A. 690 B. - C. -	3 910	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	wyposażenie niezbędne do pracy dla osób niepełnosprawnych w tworzonym ZAZ	
9.	852	85295	6067 6069	zakup oprogramowania do gastronomii	3 600	3 600	-	-	A. 540 B. - C. -	3 060	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	wyposażenie niezbędne do pracy dla osób niepełnosprawnych w tworzonym ZAZ	
10.	852	85295	6067 6069	zakup kompletu termosów do żywności	5 200	5 200	-	-	A. 780 B. - C. -	4 420	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	wyposażenie niezbędne do pracy dla osób niepełnosprawnych w tworzonym ZAZ	
11.	852	85295	6067 6069	zakup wypaźarko-	5 600	5 600	-	-	A.	4 760	Ośrodek	wyposażenie niezbędne do	

				zmywarki					840		Wsparcia w Lipniaku	pracy dla osób niepełnosprawnych w tworzonym ZAZ	
									B. -				
									C. -				
12.	853	85333	6060	zakup samochodu	52 000	52 000	52 000	-	A. -		Powiatowy Urząd Pracy	poprawa warunków pracy	
									B. -	-			
									C. -				
Razem zakupy inwestycyjne					461 129	461 129	417 130	-	A. 6 600	37 399	-	-	
									B. -				
									C. -				
Ogółem zadania inwestycyjne					9 432 442	5 305 983	1 393 669	1 580 000	A. 817 059 776 651	B.	738 604	-	-
									C. -				

* 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)

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:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			2 819 040	851 020	1 968 020	1 571 925	833 321	235 000	-	598 321	738 604	-	-	-	738 604	
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej "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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach "Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody"															
	Razem wydatki:	-	630, 63095,	59 778	16 588	43 190	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: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 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															

	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
1.4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	"Tworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku"														
	Razem wydatki:	-	852, 85295,	151 999	22 800	129 199	43 999	6 600	-	-	6 600	37 399	-	-	-	37 399
	z tego: 2012 r.	-	6067 - 6069	43 999	6 600	37 399	43 999	6 600	-	-	6 600	37 399	-	-	-	37 399
2	Wydatki bieżące razem:			6 564 487	817 693	5 746 794	1 601 189	245 925	-	-	245 925	1 355 264	-	-	-	1 355 264
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,	125 655	28 712	96 943	94 985	20 201	-	-	20 201	74 784	-	-	-	74 784
	z tego: 2012 r.	-	2885 - 4426	94 985	20 201	74 784	94 985	20 201	-	-	20 201	74 784	-	-	-	74 784
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,	56 509	8 476	48 033	16 800	2 520	-	-	2 520	14 280	-	-	-	14 280
	z tego: 2012 r.	-	4309	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,	1 919 745	287 962	1 631 783	328 968	49 345	-	-	49 345	279 623	-	-	-	279 623
			4017 - 4449													

	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,	379 881	56 982	322 899	295 264	44 290	-	-	44 290	250 974	-	-	-	250 974
z tego: 2012 r.	-	3117 - 4309	295 264	44 290	250 974	295 264	44 290	-	-	44 290	250 974	-	-	-	250 974	
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie :	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej intergracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	-	852, 85201,	56 321	56 321	-	18 282	18 282	-	-	18 282	-	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	3119	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,	72 294	72 294	-	60 897	60 897	-	-	60 897	-	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	3119	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,	2 389 735	72 294	2 317 441	674 902	33 934	-	-	33 934	640 968	-	-	-	640 968
z tego: 2012 r.	-	4017 - 4759	674 902	33 934	640 968	674 902	33 934	-	-	33 934	640 968	-	-	-	640 968	
2.8.	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:	"Tworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku"														
	Razem wydatki:	-	852, 85295,	1 267 813	190 172	1 077 641	77 244	11 586	-	-	11 586	65 658	-	-	-	65 658
	z tego: 2012 r.	-	4017 - 4369	77 244	11 586	65 658	77 244	11 586	-	-	11 586	65 658	-	-	-	65 658
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:	"Programuj swój zawód"														
	Razem wydatki:	-	853, 85395,	296 534	44 480	252 054	33 847	4 870	-	-	4 870	28 977	-	-	-	28 977
z tego: 2012 r.	-	3037 - 4309	33 847	4 870	28 977	33 847	4 870	-	-	4 870	28 977	-	-	-	28 977	
Ogółem				9 383 527	1 668 713	7 714 814	3 173 114	1 079 246	235 000	-	844 246	2 093 868	-	-	-	2 093 868
z tego: 2012 r.				3 173 114	1 079 246	2 093 868	3 173 114	1 079 246	235 000	-	844 246	2 093 868	-	-	-	2 093 868

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

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