

**UCHWAŁA NR XXI/130/12
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 30 listopada 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 130.067 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 58.715 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 220.098 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 148.746 zł

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

1. Dochody ogółem - 27.864.472 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 2.565.454 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 25.299.018 zł
2. Wydatki ogółem - 30.214.704 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.685.243 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 24.529.461 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 4.810.981 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. Ustala się plan przychodów w kwocie 350.000 zł i kosztów w kwocie 338.391 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku w kwocie 1.814.292 zł, 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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0	6 310	5 690
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	6 310	5 690
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	0	6 310	5 690
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 605	0	3 000	434 605
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 605	0	3 000	434 605
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 605	0	3 000	434 605
710			Działalność usługowa	405 936	2 500	0	408 436
	71015		Nadzór budowlany	290 936	2 500	0	293 436
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 936	2 500	0	293 436
852			Pomoc społeczna	1 374 256	0	34 625	1 339 631
	85203		Ośrodki wsparcia	872 245	0	34 625	837 620
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 245	0	34 625	837 620
Razem zadania zlecone:				5 060 858	2 500	43 935	5 019 423
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 363	46 748	0	121 111
	01095		Pozostała działalność	74 363	46 748	0	121 111
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 765	46 748	0	89 513
020			Leśnictwo	179 890	280	0	180 170
	02001		Gospodarka leśna	179 890	280	0	180 170
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 890	280	0	180 170
600			Transport i łączność	1 095 717	11 630	0	1 107 347
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 007 748	11 630	0	1 019 378
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000	11 200	0	101 200
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 181	430	0	50 611
750			Administracja publiczna	166 375	0	14 280	152 095
	75095		Pozostała działalność	14 280	0	14 280	0
		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	14 280	0	14 280	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	261 890	43 056	500	304 446
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 200	3 550	500	41 250
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	0	200	0
		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	300	0	300	0
		0830	Wpływy z usług	1 900	2 000	0	3 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	1 550	0	1 850
	85204		Rodziny zastępcze	68 857	3 943	0	72 800
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 738	3 943	0	6 681
	85295		Pozostała działalność	121 243	35 563	0	156 806
		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	65 658	30 229	0	95 887
		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	11 586	5 334	0	16 920
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 260	11 573	0	1 585 833
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 622	6 573	0	23 195
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 622	6 573	0	23 195
	85333		Powiatowe urzędy pracy	311 970	5 000	0	316 970
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	5 000	0	5 000
Razem zadania własne:				20 388 851	113 287	14 780	20 487 358
Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:							
720			Informatyka	0	14 280	0	14 280
	72095		Pozostała działalność	0	14 280	0	14 280
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 280	0	14 280
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.:				2 310 040	14 280	0	2 324 320
Ogółem plan dochodów:				27 793 120	130 067	58 715	27 864 472

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania zlecone:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000	0	6 310	5 690
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	6 310	5 690
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	6 310	5 690
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 605	25 000	28 000	434 605
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 605	25 000	28 000	434 605
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 450	0	25 000	207 450
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	25 000	0	47 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 077	0	974	14 103
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	0	500	4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 692	0	1 526	1 166
710			Działalność usługowa	405 936	2 500	0	408 436
	71015		Nadzór budowlany	290 936	2 500	0	293 436
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 000	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104	1 500	0	11 604
852			Pomoc społeczna	1 374 256	15 500	50 125	1 339 631
	85203		Ośrodki wsparcia	872 245	15 500	50 125	837 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	0	34 625	435 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	0	2 500	8 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	0	9 000	46 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 515	11 000	0	135 515
		4260	Zakup energii	14 000	0	800	13 200
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	1 832	6 168
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	268	232
		4300	Zakup usług pozostałych	33 387	4 500	0	37 887
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	300	1 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	0	800	2 200
Razem zadania zlecone:				5 060 858	43 000	84 435	5 019 423
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	248 308	280	0	248 588
	02001		Gospodarka leśna	180 170	280	0	180 450
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 170	280	0	180 450
600			Transport i łączność	5 813 066	11 630	0	5 824 696
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 703 104	11 630	0	5 714 734
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 918	11 630	0	465 548
710			Działalność usługowa	206 000	7 462	7 462	206 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 335	0	4 210	22 125
		4300	Zakup usług pozostałych	26 335	0	4 210	22 125
	71095		Pozostała działalność	173 665	7 462	3 252	177 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 462	0	32 462
		4370	Zakup usług pozostałych	7 000	0	1 615	5 385

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	137	16 863
750			Administracja publiczna	5 288 405	59 948	30 000	5 318 353
	75011		Urzędy wojewódzkie	994 871	3 000	2 070	995 801
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 539	3 000	0	787 539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 824	0	1 420	133 404
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 899	0	650	13 249
	75020		Starostwa powiatowe	4 080 234	9 200	10 130	4 079 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000	500	0	368 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 400	0	1 430	50 970
		4140	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200	2 500	0	38 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	500	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	235 280	0	8 200	227 080
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	500	0	32 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 200	0	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	0	500	17 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000	3 000	0	29 000
	75095		Pozostała działalność	45 800	47 748	17 800	75 748
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 936	0	11 936	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106	0	2 106	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052	0	2 052	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	0	362	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292	0	292	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52	0	52	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 000	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	46 748	1 000	52 748
801			Oświata i wychowanie	3 439 858	10 907	10 907	3 439 858
	80130		Szkoły zawodowe	2 475 315	6 577	6 577	2 475 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 689	5 600	0	259 289
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000	0	6 517	20 483
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 027	977	0	83 004
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	60	140
	80195		Pozostała działalność	952 449	4 330	4 330	952 449
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600	185	0	1 785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 325	3 989	0	52 314
		4270	Zakup usług remontowych	33 800	0	2 330	31 470
		4300	Zakup usług pozostałych	67 718	0	2 000	65 718
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	156	0	156

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 424 769	61 126	11 997	2 473 898
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	760 661	3 630	580	763 711
		4220	Zakup środków żywności	26 000	1 800	0	27 800
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	1 250	0	5 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	580	2 420
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	580	0	4 580
	85204		Rodziny zastępcze	1 002 094	14 603	10 660	1 006 037
		3110	Świadczenia społeczne	837 534	3 943	0	841 477
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000	800	0	36 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300	9 300	0	36 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	560	0	1 160
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360	0	10 360	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 587	0	300	2 287
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 035	7 330	757	416 608
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 836	6 573	0	252 409
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	757	0	5 857
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	417	583
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	340	160
	85295		Pozostała działalność	121 243	35 563	0	156 806
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 078	7 458	0	19 536
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131	1 316	0	3 447
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077	1 284	0	3 361
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366	227	0	593
		4127	Składki na Fundusz Pracy	296	183	0	479
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52	32	0	84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730	8 670	0	20 400
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070	1 530	0	3 600
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 693	2 816	0	29 509
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711	497	0	5 208
		4307	Zakup usług pozostałych	11 934	9 690	0	21 624
		4309	Zakup usług pozostałych	2 106	1 710	0	3 816
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	128	0	978
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	22	0	172
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 003 840	7 523	2 523	2 008 840
	85333		Powiatowe urzędy pracy	680 320	5 000	0	685 320
		4260	Zakup energii	52 800	4 915	0	57 715
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	85	0	4 085
	85395		Pozostała działalność	1 298 860	2 523	2 523	1 298 860
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 004	0	255	4 749
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296	0	45	251
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 558	0	1	59 557
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 501	12	0	105 513
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 171	2	0	14 173

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 730	0	112	10 618
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 181	0	19	1 162
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 323	609	0	87 932
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 697	107	0	6 804
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 717	0	1 476	20 241
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0	16	1 384
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 731	0	1 731
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	62	0	62
		4307	Zakup usług pozostałych	321 605	0	509	321 096
		4309	Zakup usług pozostałych	25 258	0	90	25 168
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 420	1 422	1 422	380 420
	85410		Internaty i bursy szkolne	365 420	1 422	1 422	365 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500	1 177	0	33 677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540	245	0	4 785
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	1 027	6 473
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 803	0	395	11 408
Razem zadania własne:				22 098 037	160 298	64 311	22 194 024
Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:							
720			Informatyka	0	16 800	0	16 800
	72095		Pozostała działalność	0	16 800	0	16 800
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 936	0	11 936
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 106	0	2 106
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 052	0	2 052
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	362	0	362
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	292	0	292
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	52	0	52
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.:				2 951 086	16 800	0	2 967 886
Ogółem plan wydatków:				30 143 352	220 098	148 746	30 214 704

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXI/130/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 30 LISTOPADA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2012 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania zlecone:

1. W dz. 010 rozdz. 01005 – „prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6.310 zł zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.566.2012.AK z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejszając dotację celową w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków.
2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.564.2012.BB z dnia 14 listopada 2012 r. zmniejszając dotację celową w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków.
3. W dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.500 zł zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.568.2012.BB z dnia 15 listopada 2012 r. zwiększając dotację celową na działalność bieżącą powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.
4. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 34.625 zł zgodnie z decyzjami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II-3111.567.2012.MA z dnia 15 listopada 2012 r. oraz nr FB-II-3111.574.2012.MA z dnia 15 listopada 2012 r. zmniejszając dotację celową dla Ośrodka Wsparcia w Lipniaku.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 46.748 zł z tytułu sprzedaży działki w miejscowości Dowspuda. Powyższą kwotę przeznaczają na wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 – „pozostała działalność”.
2. W dz. 020 rozdz. 02001 – „gospodarka leśna” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 280 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Środki przeznaczone są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

3. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.630 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i sprzedaży złomu z przeznaczeniem na zakupy materiałów do utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym (sól, żwir) oraz na zakup paliwa.
4. W dz. 750 rozdz. 75095 – „pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 14.280 zł oraz wydatków w kwocie 16.800 zł do działu 720 rozdz. 72095 – „pozostała działalność”. Powyższa zmiana wynika z błędnej klasyfikacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
5. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo - wychowawcze” zmniejsza się plan dochodów z tytułu grzywien i mandatów oraz najmu pomieszczeń o kwotę 500 zł, natomiast zwiększa się plan dochodów z tytułu świadczonych usług i różnych dochodów o kwotę 3.550 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na zakup żywności oraz na zakup usług remontowych
6. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.943 zł z tytułu odpłatności wychowanków za pobyt w rodzinach zastępczych. Powyższą kwotę przeznacza się na świadczenia dla rodzin zastępczych.
7. W dz. 852 rozdz. 85218 – „powiatowe centa pomocy rodzinie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.573 zł w związku z dodatkowym naliczeniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań.
8. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 35.563 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Edukacja + praca = sukces” w ramach POKL, priorytet VII, Działanie 7.4. Projekt realizowany będzie w latach 2012 – 2014 przez Ośrodek w Lipniaku.
9. W dz. 853 rozdz. 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.573 zł z tytułu dodatkowego naliczenia środków na obsługę zadań PFRON w wysokości 2,5 % od wydatkowanych środków.
10. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu Fiata Palio. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w urzędzie pracy.

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 - wprowadza się następujące zmiany:
 - w poz. 4 dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania,
 - w poz. 6 zwiększa się środki na udział własny na przebudowę drogi,

- w poz. 8 zmienia się źródła finansowania zadania,
 - w poz. 12 zmienia się źródła finansowania zadania,
 - w poz. 13 uzupełnia się nazwę zadania,
 - w poz. 14 zmniejsza się wartość zadania o kwotę 17.713 zł,
 - w poz. 15 dopisuje się nowe zadanie pn. „opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - dopisuje się projekt pn. „Edukacja + praca = sukces” oraz zmienia się klasyfikację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.
 3. W załączniku Nr 6 do uchwały – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok – aktualizuje się przychody i koszty Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności w Lipniaku.
 4. W załączniku Nr 7 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku – aktualizuje się kwotę dotacji na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	176 416	620 000	A. 459 701 B. - C. -	-
2.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej na przebudowę nawierzchni gruntowej na zwirową dr. pow. nr 1112B od dr. 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna- Jemieliste w km 3+300-6+434 (3,134 km)	60 000	26 450	26 450	-	A. - B. - C. -	-
3.	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1136B Postawełe-Jałowo-Przejma-Dębniak w km 5+885-6+635 (0,74 km)	284 218	284 218	-	142 109	A. - B. 142 109 C. -	-
4.	600	60014	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1097B Olszanka-Łanowicze do dr. 652 w km 0+000 - 0+589	144 372	144 372	72 187	72 185	A. - B. - C. -	-
5.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy	353 303	353 303	-	176 651	A. - B. 176 652 C. -	-

6.	600	60014	6059	przebudowa drogi pow. nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200	1 338 372	322 667	322 667	-	A. - B. - C. -	-
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu w m. Piertanie przez rzekę Kamionkę	30 000	30 000	30 000	-	A. - B. - C. -	-
8.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. nr 1103B Czostków - Huta w km 2+000-3+250	443 347	443 347	11 001	210 673	A. - B. 221 673 C. -	-
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 0+010-2+200 dokumentacja projektowa	15 006	15 006	15 006	-	A. - B. - C. -	-
10.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi pow. nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki oraz nr 1117B Bakalarzewo-Zdręby-Stara Chmielówka-Kuków Folwark-Mały Bród	173 717	173 717	-	73 717	A. - B. 100 000 C. -	-
11.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 9+123-12+835, 13+330-13+860 dokumentacja projektowa	34 563	34 563	34 563	-	A. - B. - C. -	-
12.	600	60014	6050	przebudowa drogi pow. 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 5+385-5+890	253 386	195 528	48 099	49 665	A. - B. 97 764 C. -	-

13.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni na dojazd do mostu w m. Kotowina w ciągu dr. pow. 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbaniki oraz wymiana barier energochłonnych z żelbetowych na stalowe i ustawienie barier ochronnych stalowych na dr.pow. nr 1128B Wiżajny-Stankuny-Wiłkucie-Wiżajny	123 799	123 799	-	-	A. 123 799 B. - C. -	-
14.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka dr. pow. nr 1138B wraz z odwodnieniem w m. Jeleniewo	9 471	9 471	9 471	-	A. - B. - C. -	-
15.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji geodezyjnej pod poszerzenie pasa drogowego dr. pow. nr 1185B Dowspuda-Kurianki	17 713	17 713	17 713	-	A. - B. - C. -	-
16.	630	63095	6055 6056	opracowanie dokumentacji na objęty małej infrastruktury w Bolciach	59 778	59 778	8 967	-	A. 7 621 B. - C. -	43 190
17.	630	63095	6050	sporządzenie studium wykonalności, aktualizacja kosztorysów	2 460	2 460	2 460	-	A. - B. - C. -	-
18.	750	75020	6050	wykonanie układu podnoszenia ciśnienia instalacji wodociągowej w budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	35 000	35 000	35 000	-	A. - B. - C. -	-

19.	801	80195	6050	wykonanie prac wstępnych do monitoringu w Zespole Szkół w Dowspudzie	4 581	4 581	4 581	-	A. - B. - C. -	-
20.	852	85203	6050	wykonanie drenażu i kanalizacji deszczowej w budynku hostelowym w Lipniaku	10 000	10 000	10 000	-	A. - B. - C. -	-
21.	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
Razem wydatki inwestycyjne					5 918 094	4 810 981	981 119	1 580 000	A. 810 459 B. 738 198 C. -	701 205
Ogółem zadania inwestycyjne					5 918 094	4 810 981	981 119	1 580 000	A. 810 459 B. 738 198 C. -	701 205

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			2 819 040	851 020	1 968 020	1 571 925	833 321	235 000	-	598 321	738 604	-	-	-	738 604
1.1.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego														
	Działanie:	Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej														
	Nazwa projektu:	"Aktywna przestrzeń publiczna dla aktywnych sąsiadów"														
	Razem wydatki:	-	600, 60014,	1 338 372	200 756	1 137 616	199 257	199 257	-	-	199 257	-	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	6059	199 257	199 257	-	199 257	199 257	-	-	199 257	-	-	-	-	-	-
1.2.	Program:	Norweski Mechanizm Finansowy - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen														
	Priorytet:	Priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne														
	Działanie:	Działanie 4. Współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach														
	Nazwa projektu:	"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	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	6055 - 6056	59 778	16 588	43 190	59 778	16 588	-	-	16 588	43 190	-	-	-	-	43 190
1.3.	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"														
	Priorytet:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie"														
	Razem wydatki:	-	921, 92120,	1 268 891	610 876	658 015	1 268 891	610 876	235 000	-	375 876	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	-	-	-	-
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:			7 391 915	941 807	6 450 108	1 602 631	246 141	-	-	246 141	1 356 490	-	-	-	1 356 490
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	-	-	-	-
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:	-	720, 72095,	56 509	8 476	48 033	16 800	2 520	-	-	2 520	14 280	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	4017-4129	16 800	2 520	14 280	16 800	2 520	-	-	2 520	14 280	-	-	-	-	14 280

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	2012 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
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
z tego: 2012 r.	-	4017 - 4449	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	261 143	39 172	-	-	39 172	221 971	-	-	-	221 971
z tego: 2012 r.	-	4017 - 4449	261 143	39 172	221 971	261 143	39 172	-	-	39 172	221 971	-	-	-	221 971	
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,	56 321	56 321	-	13 341	13 341	-	-	13 341	-	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	3119	13 341	13 341	-	13 341	13 341	-	-	13 341	-	-	-	-	-	
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	-	852, 85204,	72 294	72 294	-	65 838	65 838	-	-	65 838	-	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	3119	65 838	65 838	-	65 838	65 838	-	-	65 838	-	-	-	-	-	
2.7.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	-	853, 85395,	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	

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 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
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	
2.10.	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:	-	852, 85295,	827 428	124 114	703 314	35 563	5 334	-	-	5 334	30 229	-	-	-	30 229
z tego: 2012 r.	-	4017 - 4369	35 563	5 334	30 229	35 563	5 334	-	-	5 334	30 229	-	-	-	30 229	
Ogółem				10 210 955	1 792 827	8 418 128	3 174 556	1 079 462	235 000	-	844 462	2 095 094	-	-	-	2 095 094
z tego: 2012 r.				3 174 556	1 079 462	2 095 094	3 174 556	1 079 462	235 000	-	844 462	2 095 094	-	-	-	2 095 094

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

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 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			
				kwota netto	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	350 000	-	-	-	338 391	0
Ogółem		350 000	-	-	x	338 391	0

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2012 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					-	-	1 136 164
I. Dział 600 - Transport i łączność							
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Raczki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	-	-	343 270
I. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	-	-	70 000
II. Dział 852 - Pomoc społeczna							
1.	852	85204	2320	Rodziny zastępcze w powiatach: Gołdap, Koszalin oraz miasto Suwałki - dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego	-	-	359 606
III. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	3 288
IV. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	340 000
V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	610 822	67 306
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63095	2885 2886	Dotacja dla partnera Litewskiego projektu pn.: "Trójstyk granic - punkt granicy Wisztyniec - łączy regiony i narody"	-	-	48 306
II. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	561 502	-
III. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000

IV. 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	-
V. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
OGÓŁEM					-	610 822	1 203 470