

**UCHWAŁA NR XXII/136/12  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 14 grudnia 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 430.525 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 210.441 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 421.719 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 201.635 zł

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

1. Dochody ogółem - 28.084.556 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe w wysokości - 2.570.779 zł
- 2) dochody bieżące w wysokości - 25.513.777 zł

2. Wydatki ogółem - 30.434.788 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości - 5.685.243 zł
- 2) wydatki bieżące w wysokości - 24.749.545 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 plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2012 roku w kwocie 1.813.292 zł, 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 XXII/136/12  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 14 grudnia 2012 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 107 347</b>	<b>8 102</b>	<b>0</b>	<b>1 115 449</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 019 378	8 102	0	1 027 480
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 200	620	0	101 820
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 132	0	2 132
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 611	5 325	0	55 936
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	25	0	325
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>373 779</b>	<b>15 000</b>	<b>13 911</b>	<b>374 868</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 779	15 000	13 911	374 868
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 350	0	13 911	17 439

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 098	15 000	0	134 098
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 095</b>	<b>6 019</b>	<b>0</b>	<b>158 114</b>
	75020		Starostwa powiatowe	102 095	6 019	0	108 114
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 567	1 000	0	13 567
		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	45 000	5 000	0	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	206	19	0	225
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 939 881</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 059 881</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 029	100 000	0	1 250 029
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	50 000	0	800 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	50 000	0	450 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 789 852	20 000	0	2 809 852
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	20 000	0	45 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 089 115</b>	<b>30 125</b>	<b>0</b>	<b>11 119 240</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 285	30 125	0	3 475 410
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 285	30 125	0	3 475 410
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>449 535</b>	<b>32 144</b>	<b>31 180</b>	<b>450 499</b>
	80130		Szkoły zawodowe	174 171	5 964	5 000	175 135
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	2 644	0	3 144
		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	23 100	600	0	23 700
		0830	Wpływy z usług	107 000	0	5 000	102 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 571	2 720	0	46 291
	80195		Pozostała działalność	275 364	26 180	26 180	275 364
		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	2 000	0	300	1 700
		0830	Wpływy z usług	3 000	0	1 400	1 600
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000	0	10 000	60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100	0	2 100	4 000
		0977	Wpływy z różnych dochodów	136 820	26 180	0	163 000
		0979	Wpływy z różnych dochodów	57 180	0	12 380	44 800

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 446</b>	<b>9 905</b>	<b>163 706</b>	<b>150 645</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	41 250	5 350	0	46 600
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	350	0	350
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 500	5 000	0	15 500
	85203	Ośrodki wsparcia	33 450	4 230	6 900	30 780
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	4 230	0	4 230
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100	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	24 800	0	6 800	18 000
	85204	Rodziny zastępcze	72 800	295	0	73 095
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 681	265	0	6 946
	0920	Pozostałe odsetki	0	30	0	30
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	140	30	0	170
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	30	0	170

	85295		Pozostała działalność	156 806	0	156 806	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	95 887	0	95 887	0
		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	16 920	0	16 920	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 399	0	37 399	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 600	0	6 600	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 585 833</b>	<b>151 256</b>	<b>0</b>	<b>1 737 089</b>
	85395		Pozostała działalność	1 245 668	151 256	0	1 396 924
		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	1 171 539	91 169	0	1 262 708

		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	74 129	16 088	0	90 217
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 100</b>	<b>28 350</b>	<b>0</b>	<b>126 450</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	98 100	28 350	0	126 450
		0830	Wpływy z usług	95 000	28 300	0	123 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	50	0	3 150
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>20 487 358</b>	<b>400 901</b>	<b>208 797</b>	<b>20 679 462</b>
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 014 816</b>	<b>29 624</b>	<b>0</b>	<b>1 044 440</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	781 117	25 518	0	806 635
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	781 117	25 518	0	806 635



	85204		Rodziny zastępcze	214 199	4 106	0	218 305
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 199	4 106	0	218 305
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 294 660</b>	<b>0</b>	<b>1 644</b>	<b>1 293 016</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	0	1 644	23 016
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 660	0	1 644	23 016
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.:</b>				<b>2 324 320</b>	<b>29 624</b>	<b>1 644</b>	<b>2 352 300</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>27 864 472</b>	<b>430 525</b>	<b>210 441</b>	<b>28 084 556</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/136/12  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 14 grudnia 2012 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania własne:</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 824 696</b>	<b>8 102</b>	<b>0</b>	<b>5 832 798</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 714 734	8 102	0	5 722 836
		4300	Zakup usług pozostałych	346 796	8 102	0	354 898
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>180 907</b>	<b>1 370</b>	<b>4 105</b>	<b>178 172</b>
	63095		Pozostała działalność	180 907	1 370	4 105	178 172
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 526	0	626	1 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 370	0	10 370
		4300	Zakup usług pozostałych	9 108	0	3 479	5 629
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>206 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>256 000</b>
	71095		Pozostała działalność	177 875	50 000	0	227 875
		4300	Zakup usług pozostałych	104 271	50 000	0	154 271

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 318 353</b>	<b>77 074</b>	<b>0</b>	<b>5 395 427</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	2 735	0	22 735
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 735	0	5 735
	75095	Pozostała działalność	75 748	74 339	0	150 087
		4300 Zakup usług pozostałych	52 748	74 339	0	127 087
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 439 858</b>	<b>83 675</b>	<b>28 380</b>	<b>3 495 153</b>
	80130	Szkoły zawodowe	2 475 315	82 025	17 524	2 539 816
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 400	0	2 000	93 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 878	38 100	0	1 529 978
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259 289	21 775	0	281 064
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25 082	0	2 300	22 782
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 700	913	0	17 613
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 700	0	7 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	182 800	12 367	0	195 167
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 483	0	12 380	8 103
		4260 Zakup energii	55 287	5 500	0	60 787
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	844	156
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	975	1 670	0	2 645

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 094	0	9 156	2 938
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540	0	7 344	2 196
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 290	0	1 812	478
	80195		Pozostała działalność	952 449	1 650	1 700	952 399
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700	0	1 400	143 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700	1 650	0	25 350
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	0	300	860
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>70 000</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000	0	1 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	0	1 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 473 898</b>	<b>12 030</b>	<b>163 706</b>	<b>2 322 222</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	763 711	5 000	0	768 711
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 568	5 000	0	121 568
	85203		Ośrodki wsparcia	98 200	7 030	6 900	98 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 750	4 230	6 900	35 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	2 800	0	25 100
	85295		Pozostała działalność	156 806	0	156 806	0

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 536	0	19 536	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447	0	3 447	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361	0	3 361	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	593	0	593	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	479	0	479	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84	0	84	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	0	20 400	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0	3 600	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 509	0	29 509	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 208	0	5 208	0
	4307	Zakup usług pozostałych	21 624	0	21 624	0
	4309	Zakup usług pozostałych	3 816	0	3 816	0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	978	0	978	0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	172	0	172	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 399	0	37 399	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	0	6 600	0

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 008 840</b>	<b>153 144</b>	<b>0</b>	<b>2 161 984</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660	1 644	0	26 304
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 660	1 644	0	26 304
	85395	Pozostała działalność	1 298 860	151 500	0	1 450 360
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 078	17 118	0	507 196
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 557	3 021	0	62 578
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 513	2 948	0	108 461
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173	520	0	14 693
		4127 Składki na Fundusz Pracy	10 618	419	0	11 037
		4129 Składki na Fundusz Pracy	1 162	74	0	1 236
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	87 932	21 930	0	109 862
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 804	3 870	0	10 674
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 241	30 308	0	50 549
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 384	5 349	0	6 733
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62	244	0	306
		4307 Zakup usług pozostałych	321 096	17 638	0	338 734
		4309 Zakup usług pozostałych	25 168	3 112	0	28 280

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	808	0	808
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	142	0	142
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>380 420</b>	<b>6 700</b>	<b>2 100</b>	<b>385 020</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	365 420	6 700	2 100	370 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 677	6 700	0	40 377
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 147	0	300	7 847
		4300	Zakup usług pozostałych	6 473	0	1 800	4 673
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 295 137</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1 294 437</b>
	92195		Pozostała działalność	6 446	0	700	5 746
		4270	Zakup usług remontowych	1 446	0	700	746
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>22 194 024</b>	<b>392 095</b>	<b>199 991</b>	<b>22 386 128</b>
<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 292 574</b>	<b>29 624</b>	<b>0</b>	<b>1 322 198</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	781 117	25 518	0	806 635

	3110	Świadczenia społeczne	124 451	25 518	0	149 969
	85204	Rodziny zastępcze	491 957	4 106	0	496 063
	3110	Świadczenia społeczne	142 450	4 106	0	146 556
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 297 948</b>	<b>0</b>	<b>1 644</b>	<b>1 296 304</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 948	0	1 644	26 304
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 660	0	1 644	23 016
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.:</b>			<b>2 967 886</b>	<b>29 624</b>	<b>1 644</b>	<b>2 995 866</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>			<b>30 214 704</b>	<b>421 719</b>	<b>201 635</b>	<b>30 434 788</b>



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII/136/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH  
Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2012 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.102 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, sprzedaży złomu, wynagrodzenia dla płatnika z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.911 zł z tytułu mniejszych niż szacowano kosztów eksploatacji nieruchomości w Budzisku za 2011 rok otrzymanych w 2012 roku oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa (25 %).
3. W dz. 710 rozdz. 71095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.
4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów własnych powiatu o kwotę 6.019 zł z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów, za dzienniki budowy, karty wędkarskie, z tytułu czynszów za pomieszczenia wynajmowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp.
5. W dz. 750 rozdz. 75095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.339 z tytułu zwiększonych dochodów własnych powiatu.
6. W dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę 50.000 zł oraz z tytułu opłat za materiały geodezyjne o kwotę 50.000 zł.
7. W dz. 756 rozdz. 75622 – „udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
8. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.125 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST 5/4822/14p/B4V/12 z dnia 23.11.2012 roku. Powyższą kwotę przeznacza się na uzupełnienie składek na ubezpieczenia społeczne w oświacie.
9. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe”, w rozdz. 80146 – „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”, w rozdz. 80195 – „pozostała działalność”, w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” oraz w dz. 921 rozdz. 92195 – „pozostała działalność” dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków w internacie i Zespole Szkół w Dowspudzie celem dostosowania planu do faktycznych dochodów i wydatków.
10. W dz. 851 rozdz. 85195 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego.
11. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo - wychowawcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Dziecka w Pawłówce.
12. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków oraz zwiększa się plan wydatków bieżących Ośrodka Wsparcia w Lipniaku o kwotę 2.800 zł.
13. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” i w rozdz. 85218 – „powiatowe centra pomocy rodzinie” aktualizuje się plan dochodów do faktycznego wykonania.

14. W dz. 852 rozdz. 85295 – „pozostała działalność” zmienia się klasyfikację budżetową dwóch projektów realizowanych przez Ośrodek Wsparcia w Lipniaku z dz. 852 rozdz. 85295 na dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo - wychowawcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych 25.518 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Pawłowce.

2. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.106 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

3. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.644 zł w związku z mniejszą liczbą uczestników z Miasta Suwałki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Filipowie.

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

## **II. Pozostałe zmiany**

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się kwoty i klasyfikację projektów:

- „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku”,
- „Edukacja + praca = sukces”,
- "Programuj swój zawód".

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku – zmniejsza się dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 1.000 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/136/12

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 14 grudnia 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>2 819 040</b>	<b>851 020</b>	<b>1 968 020</b>	<b>1 571 925</b>	<b>833 321</b>	<b>235 000</b>	<b>-</b>	<b>598 321</b>	<b>738 604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>738 604</b>	
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, 6059	1 338 372	200 756	1 137 616	199 257	199 257	-	-	199 257	-	-	-	-	-	-
z tego: 2012 r.	-	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, 6055 - 6056	59 778	16 588	43 190	59 778	16 588	-	-	16 588	43 190	-	-	-	-	43 190
z tego: 2012 r.	-	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 Dowszpuście"														
	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:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku"														
	Razem wydatki:	-	853, 85395,	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>7 391 915</b>	<b>941 807</b>	<b>6 450 108</b>	<b>1 597 325</b>	<b>245 553</b>	-	-	<b>245 553</b>	<b>1 351 772</b>	-	-	-	<b>1 351 772</b>	
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:	-	720, 72095,	56 509	8 476	48 033	16 800	2 520	-	-	2 520	14 280	-	-	-	14 280
z tego: 2012 r.	-	4017-4129	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, 3117 - 4309	379 881	56 982	322 899	261 143	39 172	-	-	39 172	221 971	-	-	-	221 971
	z tego: 2012 r.	-		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 intergracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	-	852, 85201, 3119	56 321	56 321	-	13 341	13 341	-	-	13 341	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.	-		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 intergracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	-	852, 85204, 3119	72 294	72 294	-	65 838	65 838	-	-	65 838	-	-	-	-	-
	z tego: 2012 r.	-		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 intergracji														
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"														
	Razem wydatki:	-	853, 85395, 4017 - 4759	2 389 735	72 294	2 317 441	674 902	33 934	-	-	33 934	640 968	-	-	-	640 968
	z tego: 2012 r.	-		674 902	33 934	640 968	674 902	33 934	-	-	33 934	640 968	-	-	-	640 968
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:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Lipniaku"														
	Razem wydatki:	-	853, 85395, 4017 - 4369	1 267 813	190 172	1 077 641	71 694	10 754	-	-	10 754	60 940	-	-	-	60 940
	z tego: 2012 r.	-		71 694	10 754	60 940	71 694	10 754	-	-	10 754	60 940	-	-	-	60 940
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, 3037 - 4309	296 534	44 480	252 054	34 091	5 114	-	-	5 114	28 977	-	-	-	28 977
	z tego: 2012 r.	-		34 091	5 114	28 977	34 091	5 114	-	-	5 114	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:	-	853, 85395, 4017 - 4369	827 428	124 114	703 314	35 563	5 334	-	-	5 334	30 229	-	-	-	30 229
	z tego: 2012 r.	-		35 563	5 334	30 229	35 563	5 334	-	-	5 334	30 229	-	-	-	30 229
<b>Ogółem</b>			<b>10 210 955</b>	<b>1 792 827</b>	<b>8 418 128</b>	<b>3 169 250</b>	<b>1 078 874</b>	<b>235 000</b>	<b>-</b>	<b>843 874</b>	<b>2 090 376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 090 376</b>	
<b>z tego: 2012 r.</b>			<b>3 169 250</b>	<b>1 078 874</b>	<b>2 090 376</b>	<b>3 169 250</b>	<b>1 078 874</b>	<b>235 000</b>	<b>-</b>	<b>843 874</b>	<b>2 090 376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 090 376</b>	

\* 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 5 do Uchwały Nr XXII/136/12  
Rady Powiatu w Suwałkach  
z dnia 14 grudnia 2012 r.

## 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
<b>A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	1 136 164
<b>I. Dział 600 - Transport i łączność</b>							
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Raczki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	-	-	343 270
<b>I. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>							
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	-	-	70 000
<b>II. Dział 852 - Pomoc społeczna</b>							
1.	852	85204	2320	Rodziny zastępcze w powiatach: Gołdap, Koszalin oraz miasto Suwałki - dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego	-	-	359 606
<b>III. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	3 288
<b>IV. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							

1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	340 000
<b>V.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				-	<b>610 822</b>	<b>66 306</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63095	2885 2886	Dotacja dla partnera Litewskiego projektu pn.: "Trójstyk granic - punkt granicy Wisztyniec - łączy regiony i narody"	-	-	48 306
<b>II.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	561 502	-
<b>III.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	49 320	-
<b>IV.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
<b>OGÓŁEM</b>					-	<b>610 822</b>	<b>1 202 470</b>