

**UCHWAŁA NR XXIX/171/13
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) 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 866.525 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 278.078 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 686.563 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 98.116 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2013 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 38.651.524 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 5.379.267 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 33.272.257 zł
2. Wydatki ogółem - 39.440.696 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 7.059.008 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 32.381.688 zł

3. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 789.172 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 151.825 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 637.347 zł.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku, 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. W uchwale nr XXVIII/165/13 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok skreśla się § 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/171/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 24 października 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	372 550	284 255	0	656 805
	01095		Pozostała działalność	372 550	284 255	0	656 805
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 850	284 255	0	650 105
600			Transport i łączność	3 018 013	10 541	28 078	3 000 476
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 018 013	0	28 078	2 989 935
		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	821 664	0	4 868	816 796
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	801 108	0	23 210	777 898
	60095		Pozostała działalność	0	10 541	0	10 541
		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	0	10 541	0	10 541
700			Gospodarka mieszkaniowa	991 973	35 000	250 000	776 973
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 973	35 000	250 000	776 973
		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	891 947	0	250 000	641 947

		0830	Wpływy z usług	0	25 000	0	25 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 775	10 000	0	85 775
750			Administracja publiczna	148 521	20 000	0	168 521
	75020		Starostwa powiatowe	148 521	20 000	0	168 521
		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	50 000	20 000	0	70 000
758			Różne rozliczenia	11 021 954	10 910	0	11 032 864
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 671 365	10 910	0	3 682 275
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 365	10 910	0	3 682 275
801			Oświata i wychowanie	484 060	7 000	0	491 060
	80130		Szkoły zawodowe	179 595	7 000	0	186 595
		0830	Wpływy z usług	81 800	7 000	0	88 800
852			Pomoc społeczna	872 885	431 753	0	1 304 638
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	586 215	406 434	0	992 649
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 678	0	5 678
		0830	Wpływy z usług	577 339	400 756	0	978 095
	85204		Rodziny zastępcze	210 978	25 319	0	236 297
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	14 101	0	14 101
		0830	Wpływy z usług	195 723	11 218	0	206 941
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 243	7 066	0	2 939 309
	85395		Pozostała działalność	2 575 193	7 066	0	2 582 259
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 209 468	6 000	0	2 215 468

	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	229 821	1 066	0	230 887
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 800	60 000	0	226 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 800	60 000	0	226 800
	0830	Wpływy z usług	163 700	60 000	0	223 700
Razem zadania własne:			31 623 308	866 525	278 078	32 211 755
Ogółem plan dochodów:			38 063 077	866 525	278 078	38 651 524
Wyszczególnienie						
Dochody bieżące, z tego:			32 939 987	582 270	250 000	33 272 257
- zadania własne			26 547 218	582 270	250 000	26 879 488
- zadania zlecone			4 908 819	0	0	4 908 819
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			190 370	0	0	190 370
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			1 293 580	0	0	1 293 580
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			8 258 466	17 607	0	8 276 073
Dochody majątkowe, w tym:			5 123 090	284 255	28 078	5 379 267
- zadania własne			5 076 090	284 255	28 078	5 332 267
- zadania zlecone			47 000	0	0	47 000
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 999 577	0	4 868	2 994 709

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/171/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 24 października 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	6 521 278	49 096	64 773	6 505 601
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 521 278	36 695	64 773	6 493 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 598	35 239	0	486 837
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 465	1 456	59 047	2 549 874
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 664	0	4 868	1 316 796
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	0	858	144 142
	60095		Pozostała działalność	0	12 401	0	12 401
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 782	0	5 782
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 020	0	1 020
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	994	0	994
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	176	0	176
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	142	0	142
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	25	0	25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 438	0	1 438
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	254	0	254
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	395	0	395
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70	0	70
		4307	Zakup usług pozostałych	0	898	0	898
		4309	Zakup usług pozostałych	0	159	0	159
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	180	0	180

		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	31	0	31
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	539	0	539
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	95	0	95
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	65	0	65
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	11	0	11
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	108	0	108
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	19	0	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 685	185 000	0	509 685
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 685	185 000	0	509 685
		4300	Zakup usług pozostałych	14 903	410	0	15 313
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 240	184 590	0	230 830
710			Działalność usługowa	214 700	7 000	7 000	214 700
	71095		Pozostała działalność	128 061	7 000	7 000	128 061
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	7 000	0	32 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	4 000	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	0	3 000	4 000
750			Administracja publiczna	5 372 368	168 038	21 894	5 518 512
	75020		Starostwa powiatowe	4 105 268	168 038	21 894	4 251 412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 601	80 144	0	451 745
		4270	Zakup usług remontowych	21 820	10 000	0	31 820
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000	50 000	0	213 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 000	1 000	0	33 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800	2 000	0	12 800
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 974	1 000	0	6 974
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 641	2 000	0	48 641
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 106	21 894	0	100 000

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	21 894	98 106
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 230	2 500	0	59 730
	75495		Pozostała działalność	45 530	2 500	0	48 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190	2 500	0	25 690
801			Oświata i wychowanie	3 876 096	50 910	1 800	3 925 206
	80130		Szkoły zawodowe	2 734 321	40 000	0	2 774 321
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 034	5 000	0	170 034
		4260	Zakup energii	55 117	15 000	0	70 117
		4300	Zakup usług pozostałych	81 400	20 000	0	101 400
	80195		Pozostała działalność	1 128 697	10 910	1 800	1 137 807
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 525	10 910	0	836 435
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	0	1 800	800
852			Pomoc społeczna	3 548 684	169 754	0	3 718 438
	85204		Rodziny zastępcze	1 462 978	169 754	0	1 632 732
		3110	Świadczenia społeczne	878 575	141 100	0	1 019 675
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 721	28 654	0	383 375
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 629	7 066	0	3 466 695
	85395		Pozostała działalność	2 751 325	7 066	0	2 758 391
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 387	2 856	0	253 243
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 069	504	0	37 573
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 034	1 430	0	79 464
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480	260	0	10 740
		4307	Zakup usług pozostałych	614 276	1 714	0	615 990
		4309	Zakup usług pozostałych	69 988	302	0	70 290
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 634	42 750	0	775 384
	85410		Internaty i bursy szkolne	357 634	27 000	0	384 634
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 643	2 000	0	11 643
		4220	Zakup środków żywności	37 439	25 000	0	62 439

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 750	0	30 750
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 750	0	30 750
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 087 101	1 800	0	7 088 901
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 700	1 800	0	24 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	1 800	0	10 500
926			Kultura fizyczna	44 550	1 000	1 000	44 550
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 550	1 000	1 000	44 550
		3240	Stypendia dla uczniów	11 250	750	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	1 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	250	0	3 250
Razem zadania własne:				32 409 192	684 914	96 467	32 997 639
Zadania zlecone:							
710			Działalność usługowa	388 700	249	249	388 700
	71015		Nadzór budowlany	273 700	249	249	273 700
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	111 036	0	249	110 787
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	249	0	1 649
852			Pomoc społeczna	1 328 200	1 400	1 400	1 328 200
	85203		Ośrodki wsparcia	928 200	1 400	1 400	928 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200	0	1 400	10 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 400	0	3 200
Razem zadania zlecone:				4 955 819	1 649	1 649	4 955 819
Ogółem plan wydatków:				38 852 249	686 563	98 116	39 440 696
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				31 729 924	663 213	11 449	32 381 688
- zadania własne				25 333 867	661 564	9 800	25 985 631
- zadania zlecone				4 908 819	1 649	1 649	4 908 819
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				190 370	0	0	190 370
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 296 868	0	0	1 296 868

1. Wydatki jednostek budżetowych	20 448 237	475 236	11 449	20 912 024
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 942 682	0	3 449	11 939 233
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 505 555	475 236	8 000	8 972 791
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 278 633	10 910	0	1 289 543
-w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 278 633	10 910	0	1 289 543
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 193	157 600	0	1 618 793
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 091 861	19 467	0	8 111 328
w tym:				
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	3 871 320	0	0	3 871 320
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 706 340	13 191	0	1 719 531
5. Obsługa długu	450 000	0	0	450 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 122 325	23 350	86 667	7 059 008
- zadania własne	7 075 325	23 350	86 667	7 012 008
- zadania zlecone	47 000	0	0	47 000
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 122 325	23 350	86 667	7 059 008
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 785 743	0	5 726	3 780 017
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	80 000	0	0	80 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/171/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 24 października 2013 r.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/171/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NA 2013 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 284.255 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości położone w m. Dowspuda przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8” zgodnie z Decyzjami Wojewody Podlaskiego.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 28.078 zł w związku z przeprowadzonymi przetargami na wykonanie zadań inwestycyjnych oraz w planie wydatków przesuwają się kwotę 36.695 zł z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Ponadto w dz. 600 rozdz. 60095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.541 zł i plan wydatków o kwotę 12.401 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II”. Projekt ma na celu budowę parkingu i ścieżki rowerowej w Bolciach.

3. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 250.000 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano wpływów za wynajmowane pomieszczenia w Budzisku. Natomiast zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł z tytułu wpłat przez najemców kosztów eksploatacji i z tytułu należności 25% od dochodów Skarbu Państwa. W planie wydatków zwiększa się środki na odszkodowania o kwotę 185.000 zł za działki położone w pasach drogi, które z mocy prawa przeszły na własność powiatu.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. W planie wydatków zwiększa się środki na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym oraz przesuwają się kwotę 21.894 zł z zakupów inwestycyjnych na uzupełnienie środków na wykonanie zadania przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego.

5. W dz. 754 rozdz. 75495 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego.

6. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.910 zł w związku ze zwiększeniem z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/11P/B4V/13/04 z dnia 18 września 2013 roku.

7. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000 zł z tytułu świadczonych usług grzewczych przez szkołę, natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 40.000 zł w związku z uzupełnieniem środków na wydatki bieżące.

8. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w Brodzie Nowym z rezerwy części oświatowej subwencji o kwotę 10.910 zł oraz przesuwają się kwotę 1.800 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.

9. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” i rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 431.753 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce i rodzinach zastępczych na terenie powiatu suwalskiego. Środki na funkcjonowanie Domu Dziecka oraz na funkcjonowanie rodzin zastępczych zabezpieczone zostały w budżecie powiatu z dochodów własnych. Uzyskane dochody z tytułu odpłatności z innych powiatów częściowo przeznaczone zostaną na uzupełnienie zwiększonych wydatków na rodziny zastępcze oraz na wydatki w powiecie.

10. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.059 zł na projekt pn. „Teraz my! - niepełnosprawni na rynku pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach jako partner Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach. Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 zł na realizację projektu pn. „Programuj swój zawód”.

11. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie i noclegi w internacie. Uzyskaną kwotę przeznacza się na wydatki w internacie i Zespole Szkół w Dowspudzie.

Pozostałe zmiany w budżecie powiatu polegają na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku – aktualizuje się kwoty wydatków na zadania inwestycyjne między innymi w związku z przeprowadzonymi przetargami na wykonanie robót.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się środki na realizację projektów pn. „Programuj swój zawód” oraz „Aktywna przestrzeń publiczna dla aktywnych sąsiadów”. Ponadto wprowadza się dwa projekty: „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II” oraz „Teraz my! - niepełnosprawni na rynku pracy”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku – aktualizuje się kwotę dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/171/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 24 października 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Wydatki inwestycyjne											
1	600	60014	6050	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 9+123-10+325	1 153 059	1 153 059	-	290 970	A. 573 825 B. 288 264 C. -	-	
2	600	60014	6056 6057	remont chodnika i odnowa nawierzchni dr. pow. Nr 1092B w m. Przerośl, budowa chodnika dla pieszych w m. Nowa Wieś	1 000 000	1 000 000	500 000	-	A. - B. - C. 500 000	-	
3	600	60014	6050	przebudowa mostu z dojazdami na drodze pow. nr 1180B Tartak - Piertanie - Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)	477 065	477 065	22 246	129 624	A. 195 195 B. 130 000 C. -	-	
4	600	60014	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe	8 500	8 500	8 500	-	A. - B. - C. -	-	
5	600	60014	6057 6059	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 0+010-2+200	960 938	960 938	-	144 142	A. - B. - C. -	816 796	

6	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 0+000 - 2+000	17 220	17 220	17 220	-	A. - B. - C. -	-
7	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1185B Dowspuda - Kurianki odc. o dł. 1,72 km	18 327	18 327	18 327	-	A. - B. - C. -	-
8	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+300 - 6+434	28 290	28 290	28 290	-	A. - B. - C. -	-
9	600	60014	6050	dokumentacja geodezyjna na przebudowę dr. pow. Nr 1183B Małe Raczki - Krukówek do dr. 655 - odc. o dł. 2,58 km	19 926	19 926	19 926	-	A. - B. - C. -	-
10	600	60014	6050	dokumentacja na remont chodników w m. Wizajny w ciągu dr. pow. Nr 1128B Wizajny - Stankuny - Wilkupie - Wizajny w km 10+600 - 11+980, Nr 1129B Wizajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 0+000 - 0+930	9 225	9 225	9 225	-	A. - B. - C. -	-
11	600	60014	6050	wykonanie nawierzchni bitumicznej dr. pow. Nr 1112B od dr. nr 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 9+370-10+465	365 689	365 689	110 234	72 611	A. - B. 182 844 C. -	-
12	600	60014	6050	przebudowa nawierzchni dr. pow. Nr 1125B granica województwa - Wierciochy w km 2+290-3+440 (1,15 km) w m. Wasilówka	353 582	353 582	176 792	-	A. - B. 176 790 C. -	-
13	600	60014	6050	odnowa nawierzchni dr. pow. nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w m. Karasiewo	47 331	47 331	226	-	A. 47 105 B. - C. -	-
14	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę mostu przez rz. Rospudę w m. Kotowina w ciągu dr. pow. Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	51 660	51 660	51 660	-	A. - B. - C. -	-
15	750	75020	6050	wykonanie zadaszania przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000	-	A. - B. - C. -	-

16	750	75020	6050	montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w hydrantach	50 000	50 000	50 000	–	A. - B. - C. -	–
17	801	80130	6050	wymiana i montaż 4 kotłów C.O. w kotłowni	221 000	221 000	221 000	–	A. - B. - C. -	–
18	853	85333	6050	modernizacja drogi ewakuacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach	9 875	9 875	9 875	–	A. - B. - C. -	–
19	853	85395	6057 6059	dostosowanie gabinetu produkcji zwierzęcej na pracownię anatomiczno-zootechniczną	15 000	15 000	–	–	A. 2 250 B. - C. -	12 750
20	853	85395	6057 6059	dostosowanie pracowni fizykochemicznej na laboratorium diagnostyczne	25 000	25 000	–	–	A. 3 750 B. - C. -	21 250
21	921	92120	6050 6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie	808 790	317 795	100 731	–	A. 54 266 B. - C. -	162 798
22	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 569 675	1 265 448	126 545	–	A. - B. - C. -	1 138 903
23	921	92120	6050	wykonanie studium wykonalności oraz przeszacowanie kosztorysów inwestorskich remontu i konserwacji ruin pałacu Paca w Dowspudzie	21 894	21 894	21 894	–	A. - B. - C. -	–
Razem wydatki inwestycyjne					9 282 046	6 486 824	1 542 691	637 347	A. 876 391 B. 777 898 C. 500 000	2 152 497

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/171/13
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 24 października 2013 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:			7 260 177	1 707 562	5 552 615
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	960 938	144 142	816 796
	z tego: 2013 r.	-	6057-6059	960 938	144 142	816 796
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720,72095	732 465	109 870	622 595
	z tego: 2013 r.	-	6067,6069	85 172	12 775	72 397
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				

	Działanie:	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	151 999	22 800	129 199
	z tego: 2013 r.	-	6067-6069	95 904	14 473	81 431
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	3 569 675	356 967	3 212 708
	z tego: 2013 r.	-	6057-6069	1 283 898	128 390	1 155 508
1.5	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Priorytet:	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	805 100	567 783	237 317
	z tego: 2013 r.	-	6058-6059	314 105	151 307	162 798
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	40 000	6 000	34 000
	z tego: 2013 r.	-	6057-6059	40 000	6 000	34 000
1.7	Program:	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy KIK 76				
	Priorytet:	Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform				
	Działanie:	Środki ochrony granic				
	Nazwa projektu:	"Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"				
	Razem wydatki:	-	600, 60014	1 000 000	500 000	500 000

	z tego: 2013 r.	-	6056-6057	1 000 000	500 000	500 000
2	Wydatki bieżące razem:			16 617 919	1 602 049	15 015 870
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:	-	720, 72095	175 758	26 364	149 394
	z tego: 2013 r.	-	4017-4709	16 800	2 520	14 280
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Nazwa projektu:	"Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	1 267 813	190 172	1 077 641
	z tego: 2013 r.	-	4017-4369	541 125	81 081	460 044
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy				
	Nazwa projektu:	Edukacja + praca = sukces				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	827 428	124 114	703 314
	z tego: 2013 r.	-	4017-4369	380 491	57 073	323 418
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				
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy"				
	Razem wydatki:	X/65	853, 85395	1 919 745	287 962	1 631 783
	z tego: 2013 r.	X/65	3117-4449	343 899	51 585	292 314

2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich				
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej				
	Nazwa projektu:	"Hotelarstwo twoją szansą na zatrudnienie"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	379 882	56 983	322 899
	z tego: 2013 r.	-	3117-4309	105 247	21 802	83 445
2.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	606 388	90 958	515 430
	z tego: 2013 r.	-	3247-4309	234 210	35 131	199 079
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Programuj swój zawód"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	296 534	44 480	252 054
	z tego: 2013 r.	-	4017-4309	183 819	27 573	156 246
2.8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego				
	Działanie:	Działanie 2.1. Rozwój turystyki				
	Nazwa projektu:	"Aktywna młodzież ożywia zabytki"				
	Razem wydatki:	-	921, 92120	7 329 404	214 892	7 114 512
	z tego: 2013 r.	-	2887-4429	5 377 513	22 481	5 355 032
2.9	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"				
	Priorytet:	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	13 824	6 301	7 523
	z tego: 2013 r.	-	4308-4309	13 824	6 301	7 523
2.10	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:	-	85395	3 157 476	110 898	3 046 578
	z tego: 2013 r.	-	4017-4759	796 497	40 049	756 448
2.11	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	85201, 85204	415 442	415 442	0
	z tego: 2013 r.	-	3119	93 443	93 443	0
2.12	Program:	Europejski Fundusz Rybacki PO RYBY 2007 - 2013				
	Priorytet:	Stowarzyszenie LGR "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie"				
	Działanie:	Patronat LGR				
	Nazwa projektu:	"Powiatowe Święto Plonów w Dowspudzie"				
	Razem wydatki:	-	010, 01095	5 000	-	5 000
	z tego: 2013 r.	-	4308	5 000	-	5 000
2.13	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego				
	Działanie:	Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej				
	Nazwa projektu:	"Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów - etap II"				
	Razem wydatki:	-	600, 60095	204 237	30 635	173 602
	z tego: 2013 r.	-	4017 - 4429	12 401	1 860	10 541

2.14	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy				
	Nazwa projektu:	"Teraz my! - niepełnosprawni na rynku pracy"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	18 988	2 848	16 140
	z tego: 2013 r.	-	4177 - 4309	7 059	1 059	6 000
Ogółem			23 878 096	3 309 611	20 568 485	
z tego: 2013 r.			11 891 345	1 399 045	10 492 300	

* 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 6 do Uchwały Nr XXIX/171/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 24 października 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2013 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					-	-	383 288
I. 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
II. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	360 000
III. 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					-	885 755	3 971 820
I. Dział 600 - Transport i łączność							
1.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Jeleniewo na dofinansowanie budowy chodnika	-	-	80 000

II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	1 500
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	836 435	-
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
V. 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	-
VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	3 871 320
VII. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
OGÓŁEM					-	885 755	4 355 108