

**UCHWAŁA NR XXX/176/13
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 21 listopada 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 uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 989.032 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.879.592 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 555.171 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.445.731 zł

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

1. Dochody ogółem - 35.982.640 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 5.096.445 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 30.886.195 zł
2. Wydatki ogółem - 36.771.812 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.794.466 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 29.977.346 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. Ustala się plan przychodów w kwocie 450.000 zł i plan kosztów w kwocie 450.000 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/176/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 listopada 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	656 805	80 014	0	736 819
	01008		Melioracje wodne	0	14	0	14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14	0	14
	01095		Pozostała działalność	656 805	80 000	0	736 805
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 105	80 000	0	730 105
600			Transport i łączność	3 000 476	523 400	510 541	3 013 335
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 989 935	523 400	500 000	3 013 335
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	18 000	0	218 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	5 400	0	55 400
		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	816 796	500 000	0	1 316 796
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	500 000	0
	60095		Pozostała działalność	10 541	0	10 541	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	10 541	0	10 541	0
630		Turystyka	0	10 541	0	10 541
	63095	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	776 973	242 423	120 000	899 396
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 973	242 423	120 000	899 396
	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	641 947	0	120 000	521 947
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 685	2 423	0	24 108
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 775	240 000	0	325 775
750		Administracja publiczna	168 521	17 000	0	185 521
	75020	Starostwa powiatowe	168 521	17 000	0	185 521
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	17 000	0	72 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 226 784	100 000	0	4 326 784
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000	100 000	0	1 250 000
	0420	Wpływ z opłaty komunikacyjnej	750 000	100 000	0	850 000
801		Oświata i wychowanie	491 060	13 904	0	504 964
	80130	Szkoły zawodowe	186 595	13 904	0	200 499

	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	10 400	504	0	10 904
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 251	13 400	0	97 651
852		Pomoc społeczna	1 304 638	1 750	0	1 306 388
	85203	Ośrodki wsparcia	39 042	1 750	0	40 792
	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	20 000	1 750	0	21 750
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	0	37 000	23 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	0	37 000	23 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	0	37 000	23 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 061 750	0	3 212 051	3 849 699
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 061 750	0	3 212 051	3 849 699
	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	5 355 032	0	2 849 229	2 505 803
	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	1 155 508	0	362 822	792 686
Razem zadania własne:			32 211 755	989 032	3 879 592	29 321 195
Ogółem plan dochodów:			38 873 200	989 032	3 879 592	35 982 640
Wyszczególnienie						
Dochody bieżące, z tego:			33 493 933	409 032	3 016 770	30 886 195
- zadania własne			26 879 488	409 032	3 016 770	24 271 750
- zadania zlecone			5 130 495	0	0	5 130 495
- 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			8 276 073	10 541	2 859 770	5 426 844

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Dochody majątkowe, w tym:	5 379 267	580 000	862 822	5 096 445
- zadania własne	5 332 267	580 000	862 822	5 049 445
- 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	2 994 709	500 000	862 822	2 631 887

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/176/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 listopada 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	6 505 601	140 700	24 701	6 621 600
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 493 200	140 700	12 300	6 621 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	800	0	12 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 837	17 600	0	504 437
		4300	Zakup usług pozostałych	502 748	62 300	0	565 048
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549 874	0	12 300	2 537 574
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	0	120 000
	60095		Pozostała działalność	12 401	0	12 401	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782	0	5 782	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020	0	1 020	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	994	0	994	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176	0	176	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	142	0	142	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25	0	25	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 438	0	1 438	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	254	0	254	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	395	0	395	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70	0	70	0
		4307	Zakup usług pozostałych	898	0	898	0
		4309	Zakup usług pozostałych	159	0	159	0
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	0	180	0

		4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31	0	31	0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	539	0	539	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	95	0	95	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	65	0	65	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	11	0	11	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	108	0	108	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	19	0	19	0
630			Turystyka	22 000	12 401	0	34 401
	63095		Pozostała działalność	22 000	12 401	0	34 401
		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	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	180	0	180
		4369	Oplaty 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

710			Działalność usługowa	214 700	3 500	0	218 200
	71015		Nadzór budowlany	700	3 500	0	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472	2 000	0	2 472
		4300	Zakup usług pozostałych	228	1 500	0	1 728
750			Administracja publiczna	5 518 512	140 121	130 000	5 528 633
	75020		Starostwa powiatowe	4 251 412	140 121	130 000	4 261 533
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 745	52 235	0	503 980
		4300	Zakup usług pozostałych	200 106	87 886	0	287 992
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	130 000	0
801			Oświata i wychowanie	3 925 206	90 904	0	4 016 110
	80130		Szkoły zawodowe	2 774 321	90 904	0	2 865 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 950	7 731	0	1 539 681
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	3 173	0	10 773
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0	80 000
852			Pomoc społeczna	3 718 438	141 890	0	3 860 328
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 552 354	130 000	0	1 682 354
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	0	130 000
	85203		Ośrodki wsparcia	68 702	11 890	0	80 592
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860	1 890	0	11 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 466 695	0	140	3 466 555
	85395		Pozostała działalność	2 758 391	0	140	2 758 251
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140	0	140	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 384	3 000	0	778 384
	85410		Internaty i bursy szkolne	384 634	3 000	0	387 634
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 000	0	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 451	0	37 000	102 451
	90095		Pozostała działalność	139 451	0	37 000	102 451
		4300	Zakup usług pozostałych	124 451	0	37 000	87 451

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 088 901	22 655	3 253 890	3 857 666
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 039 401	22 655	3 253 890	3 808 166
		2887 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 871 320	0	1 758 014	2 113 306
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 811	0	4 648	1 163
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 734	0	517	1 217
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 209	0	814	10 395
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 245	0	90	1 155
		4307 Zakup usług pozostałych	1 343 253	0	1 077 487	265 766
		4309 Zakup usług pozostałych	12 088	22 655	0	34 743
		4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	886	0	886	0
		4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	98	0	98	0
		4367 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 214	0	2 214	0
		4369 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	246	0	246	0
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 166	0	5 166	0
		4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	574	0	574	0
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 903	0	362 822	776 081
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 852	0	40 314	237 538
Razem zadania własne:			32 997 639	555 171	3 445 731	30 107 079
Ogółem plan wydatków:			39 662 372	555 171	3 445 731	36 771 812
Wyszczególnienie						
I. Wydatki bieżące, w tym:			32 602 470	275 171	2 900 295	29 977 346
- zadania własne			25 984 737	275 171	2 900 295	23 359 613
- zadania zlecone			5 130 495	0	0	5 130 495
- 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			21 133 306	239 315	37 140	21 335 481
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			11 980 150	10 904	0	11 991 054

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 153 156	228 411	37 140	9 344 427
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 289 543	0	0	1 289 543
-w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 289 543	0	0	1 289 543
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 618 293	800	0	1 619 093
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 111 328	35 056	2 863 155	5 283 229
w tym:				
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	3 871 320	0	1 758 014	2 113 306
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 732 361	9 831	14 996	1 727 196
5. Obsługa długu	450 000	0	0	450 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 059 902	280 000	545 436	6 794 466
- zadania własne	7 012 902	280 000	545 436	6 747 466
- zadania zlecone	47 000	0	0	47 000
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 059 902	280 000	545 436	6 794 466
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 780 017	0	403 136	3 376 881
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	80 000	0	0	80 000

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXX/176/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 21 LISTOPADA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2013 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania własne:

1. W dz. 01008 rozdz. – „melioracje wodne” i dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80.014 zł, w tym kwota 80.000 zł z tytułu odszkodowania 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” oraz o kwotę 14 zł z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa.

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.400 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów ponadnormatywnych. Pozostałe zmiany w planie dochodów polegają na zmianie klasyfikacji wpływów za drogę realizowaną z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.

W planie wydatków zwiększa się środki o kwotę 60.000 zł na zakup ciągnika rolniczego i o kwotę 50.000 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na uzupełnienie poboczy na drogach powiatowych. Pozostałe zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków bieżących w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów i przesunięciu zaoszczędzonych w wyniku przetargów środków na inwestycje.

3. W dz. 600 rozdz. 60095 – „pozostała działalność” i dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania klasyfikacji do turystycznego charakteru projektu. W ramach projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II” wybudowana zostanie infrastruktura turystyczna w Bolciach (parking z obiektami oraz ścieżka pieszo-rowerowa).

4. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.000 zł z tytułu mniejszych niż przewidywano wpływów za wynajmowane lokale w Budzisku. Natomiast zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.423 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja kosztów poniesionych w 2012 r. na przygotowanie dokumentacji na sprzedaż budynku w Budzisku) oraz o kwotę 240.000 zł z tytułu należności 25% od dochodów Skarbu Państwa (25% od sprzedaży budynku w Budzisku).

5. W dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł z dochodów własnych powiatu celem uzupełnienia środków na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Suwałkach.

6. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu różnych wpływów, tj. prowizji od opłaty skarbowej, należność dla płatnika składek, refundacji wynagrodzeń pracowników projektu itp. W planie wydatków zwiększa się wydatki w Starostwie o kwotę 140.121 zł oraz przesuwają się kwotę 130.000 zł na zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pawłowce do dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

7. W dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych.

8. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.904 zł z tytułu najmu pomieszczeń, sprzedaży pieców C.O. na złom oraz refundacji kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu. Uzyskane dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących w Zespole Szkół w Dowspudzie oraz dodatkowo zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł na zakup samochodu.

9. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000 zł na zakup samochodu.

10. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.750 zł z tytułu najmu pomieszczeń. Powyższą kwotę przesuwa się na wydatki bieżące w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku. Ponadto w planie wydatków kwotę 10.000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej, przedmiaru i kosztorysów na wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

11. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł.

12. W dz. 900 rozdz. 90019 – „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 37.000 zł w związku ze zmianą sposobu uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie ze zmianą ustawy, opłaty wnoszone będą raz w roku, w terminie do 31 marca następnego roku. Zmiana ta spowodowała, że termin opłat za 2013 rok przesunięty został na rok 2014.

13. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z przesunięciem zadań planowanych do realizacji w 2013 roku na rok 2014 zgodnie z harmonogramem projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

II. Pozostałe zmiany

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku:

- w poz. 14 zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w związku z mniejszym zakresem robót (nie ma wymogu opracowania raportu z ochrony środowiska),
- w poz. 16 uaktualnia się wydatki na montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w hydrantach,
- w poz. 18 dopisano nowe zadanie – „opracowanie dokumentacji wykonawczej, przedmiaru i kosztorysu na wykonanie nowej izolacji ścian w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku”,
- w poz. 23 zmniejsza się wydatki na modernizację kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty - kwota wydatkowana zostanie w 2014 roku.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się wydatki na realizację projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki” w związku z przesunięciem w harmonogramie realizacji projektu.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2013 roku – aktualizuje się kwotę dotacji dla partnerów projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok – zwiększa się plan przychodów i kosztów o kwotę 100.000 zł. Zmiana spowodowana jest wyższymi niż pierwotnie planowano przychodami z usług w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/176/13
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 21 listopada 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2013
1	2	3	4	5	6	7
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
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
3	600	60014	6050	przebudowa mostu z dojazdami na drodze pow. Nr 1180B Tartak - Piertanie - Wysoka Góra (przez rzekę Kamionkę)	477 065	477 065
4	600	60014	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe	8 500	8 500
5	600	60014	6057 6059	przebudowa dr. pow. Nr 1127B Wizajny-Smolniki-Sidory w km 0+010-2+200	960 938	960 938
6	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 0+000-2+000	17 220	17 220
7	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę dr. pow. Nr 1185B Dowspuda - Kurianki odc. o dł. 1,72 km	18 327	18 327
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
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
10	600	60014	6050	dokumentacja na remont chodników w m. Wizajny w ciągu dr. pow. Nr 1128B Wizajny-Stankuny-Wiłkupie-Wizajny w km 10+600 - 11+980, Nr 1129B Wizajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 0+000 - 0+930	9 225	9 225
11	600	60014	6050	wykonanie nawierzchni bitumicznej na dr. pow. nr 1112B od dr. nr 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 9+370-10+465	365 689	365 689
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
13	600	60014	6050	odnowa nawierzchni na dr. pow. nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki w m. Karasiewo	47 331	47 331
14	600	60014	6050	dokumentacja na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina w ciągu dr. pow. nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	39 360	39 360
15	750	75020	6050	wykonanie zadaszienia przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000

16	750	75020	6050	montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w hydrantach	31 000	31 000
17	801	80130	6050	wymiana i montaż 4 kotłów C.O. w kotłowni	221 000	221 000
18	852	85203	6050	opracowanie dokumentacji wykonawczej przedmiaru i kosztorysu na wykonanie nowej izolacji ścian w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	10 000	10 000
19	853	85333	6050	modernizacja drogi ewakuacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach	9 875	9 875
20	853	85395	6057 6059	dostosowanie gabinetu produkcji zwierzęcej na pracownię anatomiczno-zootechniczną	15 000	15 000
21	853	85395	6057 6059	dostosowanie pracowni fizykochemicznej na laboratorium diagnostyczne	25 000	25 000
22	921	92120	6050 6058 6059	przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie	808 790	317 795
23	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 569 675	862 312
24	921	92120	6050	wykonanie studium wykonalności oraz przeszacowanie kosztorysów inwestorskich remontu i konserwacji ruin pałacu Paca w Dowspudzie	21 894	21 894
Razem wydatki inwestycyjne					9 260 746	6 062 388

* 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 XXX/176/13
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 21 listopada 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	880 762	88 076	792 686
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 Dowspudzie"				
	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	2 549 414	43 611	2 505 803
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:	-	630, 63095	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.		8 660 110	1 379 861	7 280 249
------------------------	--	------------------	------------------	------------------

* 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 XXX/176/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 listopada 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	2 213 806
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"	-	-	2 113 306
VII. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	18 000
OGÓŁEM					-	885 755	2 597 094

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/176/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 listopada 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody				Koszty	
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa			
				kwota netto	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	450 000	-	-	-	450 000	0
Ogółem		450 000	-	-	x	450 000	0