

**UCHWAŁA NR XXXI/186/13
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 13 grudnia 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 743.277 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 47.005 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 792.656 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 96.384 zł

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

1. Dochody ogółem - 36.873.228 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 5.632.240 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 31.240.988 zł
2. Wydatki ogółem - 37.662.400 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 7.343.764 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 30.318.636 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. 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 XXXI/186/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:							
852			Pomoc społeczna	100 000	15 534	0	115 534
	85204		Rodziny zastępcze	0	15 534	0	15 534
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	15 534	0	15 534
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:				190 370	15 534	0	205 904
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 819	546 000	0	1 282 819
	01095		Pozostała działalność	736 805	546 000	0	1 282 805
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	730 105	546 000	0	1 276 105
600			Transport i łączność	3 013 335	3 200	10 205	3 006 330
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 013 335	3 200	10 205	3 006 330
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000	3 200	0	221 200
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 725	0	10 205	60 520
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	16 000	0	16 000
	75495		Pozostała działalność	0	16 000	0	16 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	16 000	0	16 000

801			Oświata i wychowanie	504 964	17 000	0	521 964
	80130		Szkoły zawodowe	200 499	17 000	0	217 499
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 651	17 000	0	114 651
852			Pomoc społeczna	1 306 388	116 051	36 800	1 385 639
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	992 649	80 963	300	1 073 312
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 678	3 035	0	8 713
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300	76 300	300	76 300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 276	1 628	0	8 904
	85204		Rodziny zastępcze	236 297	14 588	0	250 885
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 101	6 312	0	20 413
		0830	Wpływy z usług	206 941	8 225	0	215 166
		0920	Pozostałe odsetki	21	51	0	72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	20 500	0	20 500
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 500	0	20 500
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 500	0	36 500	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 500	0	36 500	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 939 309	7 912	0	2 947 221
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	3 300	0	17 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	3 300	0	17 300
	85395		Pozostała działalność	2 582 259	4 612	0	2 586 871
		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	2 215 468	3 920	0	2 219 388

		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	230 887	692	0	231 579
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 800	21 580	0	248 380
	85410		Internaty i bursy szkolne	226 800	21 580	0	248 380
		0830	Wpływy z usług	223 700	21 000	0	244 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	580	0	3 680
Razem zadania własne:				29 321 195	727 743	47 005	30 001 933
Ogółem plan dochodów:				36 176 956	743 277	47 005	36 873 228
Wyszczególnienie							
Dochody bieżące, z tego:				31 080 511	197 277	36 800	31 240 988
- zadania własne				24 271 750	181 743	36 800	24 416 693
- zadania zlecone				5 324 811	0	0	5 324 811
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				190 370	15 534	0	205 904
- 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				5 426 844	4 612	0	5 431 456
Dochody majątkowe, w tym:				5 096 445	546 000	10 205	5 632 240
- zadania własne				5 049 445	546 000	10 205	5 585 240
- 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				2 631 887	0	0	2 631 887

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/186/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 13 grudnia 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:							
852			Pomoc społeczna	100 000	15 534	0	115 534
	85204		Rodziny zastępcze	0	15 534	0	15 534
		3110	Świadczenia społeczne	0	15 534	0	15 534
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:				190 370	15 534	0	205 904
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	252 614	1 000	0	253 614
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 336	1 000	0	74 336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 401	1 000	0	38 401
600			Transport i łączność	6 621 600	1 475	8 480	6 614 595
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 621 600	1 475	8 480	6 614 595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000	1 475	0	565 475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 700	0	1 475	45 225
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	3 300	1 700
		4260	Zakup energii	10 000	0	1 495	8 505
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	0	36	1 814
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	250	1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	640	360
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	0	284	2 916

630			Turystyka	34 401	6 100	0	40 501
	63095		Pozostała działalność	34 401	6 100	0	40 501
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	6 100	0	16 600
750			Administracja publiczna	5 528 633	566 500	20 500	6 074 633
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 053 100	20 500	0	1 073 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 763	19 000	0	810 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 368	1 500	0	147 868
	75020		Starostwa powiatowe	4 259 533	546 000	20 500	4 785 033
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 260	0	20 500	2 236 760
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	546 000	0	546 000
801			Oświata i wychowanie	4 016 110	95 591	60 970	4 050 731
	80130		Szkoły zawodowe	2 865 225	95 591	0	2 960 816
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 145	8 000	0	101 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 681	75 074	0	1 614 755
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 034	5 000	0	175 034
		4300	Zakup usług pozostałych	100 720	4 000	0	104 720
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 086	3 517	0	91 603
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 078	0	5 280	7 798
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	2 680	7 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 078	0	2 600	478
	80195		Pozostała działalność	1 137 807	0	55 690	1 082 117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700	0	43 800	95 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	0	7 700	19 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 690	0	1 700	27 990
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 367	0	2 490	29 877
852			Pomoc społeczna	3 860 328	67 653	0	3 927 981
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 682 354	40 651	0	1 723 005
		4220	Zakup środków żywności	86 340	1 328	0	87 668
		4300	Zakup usług pozostałych	46 614	39 323	0	85 937
	85203		Ośrodki wsparcia	80 592	4 702	0	85 294

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750	702	0	12 452
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	4 000	0	19 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 988	22 300	0	453 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 663	10 027	0	278 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 338	1 727	0	50 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 877	246	0	7 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 822	3 300	0	11 122
		4300	Zakup usług pozostałych	42 525	7 000	0	49 525
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 466 555	24 612	702	3 490 465
	85333		Powiatowe urzędy pracy	682 000	20 000	0	702 000
		4260	Zakup energii	51 157	13 700	0	64 857
		4270	Zakup usług remontowych	0	6 300	0	6 300
	85395		Pozostała działalność	2 758 251	4 612	702	2 762 161
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 514	1 965	0	834 479
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 802	347	0	120 149
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 171	336	0	180 507
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 728	60	0	26 788
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 129	36	0	20 165
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 799	6	0	2 805
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 992	308	0	67 300
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 712	54	0	9 766
		4307	Zakup usług pozostałych	615 287	1 275	0	616 562
		4309	Zakup usług pozostałych	68 993	225	0	69 218
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	702	29 298
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	778 384	7 500	541	785 343
	85410		Internaty i bursy szkolne	387 634	7 500	541	394 593
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	2 400	0	222 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600	5 100	0	43 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143	0	541	11 602
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 857 666	6 691	2 991	3 861 366
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500	6 691	2 991	28 200

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	0	2 991	7 509
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	6 691	0	18 591
926			Kultura fizyczna	44 550	0	2 200	42 350
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 550	0	2 200	42 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	1 400	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250	0	300	2 950
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	0
Razem zadania własne:				30 107 079	777 122	96 384	30 787 817
Ogółem plan wydatków:				36 966 128	792 656	96 384	37 662 400
Wyszczególnienie							
I. Wydatki bieżące, w tym:				30 167 662	246 656	95 682	30 318 636
- zadania własne				23 355 613	231 122	95 682	23 491 053
- zadania zlecone				5 324 811	0	0	5 324 811
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				190 370	15 534	0	205 904
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 296 868	0	0	1 296 868
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 521 175	218 510	95 682	21 644 003
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11 990 430	117 549	76 775	12 031 204
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 530 745	100 961	18 907	9 612 799
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				1 623 715	23 534	0	1 647 249
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 283 229	4 612	0	5 287 841
w tym:							
- dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 113 306	0	0	2 113 306
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 727 196	2 750	0	1 729 946
5. Obsługa długu				450 000	0	0	450 000

II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 798 466	546 000	702	7 343 764
- zadania własne	6 751 466	546 000	702	7 296 764
- zadania zlecone	47 000	0	0	47 000
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 798 466	546 000	702	7 343 764
w tym:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 376 881	0	0	3 376 881
- dotacje udzielane z budżetu powiatu	80 000	0	0	80 000

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXI/186/13 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2013 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:

1. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 15.534 zł w związku z umową z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zwiększającą dotację celową na pomoc dla rodzin zastępczych w ramach Resortowego Programu Wspierania pieczy zastępczej na 2013 rok.

Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 546.000 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”. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym.

2. W dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z uzupełnieniem środków na wynagrodzenia.

3. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.200 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.205 zł z tytułu sprzedaży drewna „na pniu”. W planie wydatków dokonuje się korekty planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów.

4. W dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.100 zł w związku z koniecznością opracowania map i zagospodarowania terenu dla potrzeb złożenia wniosku do projektu pn. „Zwiększenie aktywności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”.

5. W dz. 750 – „administracja publiczna” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

6. W dz. 801 – „oświata i wychowanie” i w dz. 854 – „edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz o kwotę 21.580 zł z tytułu większej ilości uczniów korzystających z internatu. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowspudzie.

7. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.963 zł, w tym z tytułu wpłat powiatów za dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wpłat gmin na podstawie ustawy o pieczy zastępczej, z tytułu otrzymanych darowizn oraz zmniejsza się plan w związku z mniejszymi wpływami z najmu pomieszczeń. Środki na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pawłówce zostały w pełnej wysokości zabezpieczone w budżecie z dochodów własnych powiatu, zatem uzyskane dochody częściowo przeznaczone zostały na inne wydatki w powiecie.

8. W dz. 852 rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.588 zł z tytułu wpłat gmin i wpłat powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Środki na utrzymanie dzieci zabezpieczone zostały w pełnej wysokości w budżecie na 2013 rok.

9. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy”, rozdz. 85220 – „jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” i w dz. 754 rozdz. 75495 – „pozostała działalność” dokonuje się zmiany klasyfikacji środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej od gmin na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach: „Razem bezpieczniej” i „Przemocy mówimy NIE” dofinansowanych z budżetu państwa.

10. W dz. 853 rozdz. 85324 – „państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań w wysokości 2,5% od środków wydatkowanych.

11. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.612 zł na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach od 1 listopada 2013 roku do 31 maja 2015 roku.

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 – w poz. 23 zwiększa się wydatki majątkowe w ramach projektu pn. „Aktywna młodzież ożywia zabytki” z przeznaczeniem na aktualizację i weryfikację kosztorysów o zrealizowane roboty.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – wprowadza się nowy projekt pn. „Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży”, którego realizację rozpoczyna Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/186/13

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 13 grudnia 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 Bakałarzewo - 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 Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	39 360	39 360

15	750	75020	6050	wykonanie zadaszania 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	812 790	317 795
23	921	92120	6050 6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 569 675	866 312
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					9 264 746	6 066 388

* 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 XXXI/186/13
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 13 grudnia 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 Dowspuddie"				
	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:			17 502 103	1 734 677	15 767 426
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
2.15	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
	Nazwa projektu:	"Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	884 184	132 628	751 556
	z tego: 2013 r.	-	4017 - 4309	4 612	692	3 920
Ogółem			24 762 280	3 442 239	21 320 041	
z tego: 2013 r.			8 664 722	1 380 553	7 284 169	

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

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