

**UCHWAŁA NR XXXVI/215/14  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 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 z 2014 r. poz. 379) 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) 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 192.140 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.993 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 281.591 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.444 zł

**§ 3.** Budżet powiatu na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 40.052.810 zł, w tym:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.645.130 zł
  - 2) dochody bieżące w wysokości - 35.407.680 zł
2. Wydatki ogółem - 43.260.758 zł, w tym:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 8.269.376 zł
  - 2) wydatki bieżące w wysokości - 34.991.382 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3.207.948 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.307.948 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 900.000 zł.

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

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów w kwocie 332.138 zł i plan kosztów w kwocie 330.000 zł Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Sławomir Małachowski**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	95 000	0	95 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	95 000	0	95 000
<b>Razem zadania real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej:</b>				<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>39 749</b>	<b>1 000</b>	<b>35 000</b>	<b>5 749</b>
	01095		Pozostała działalność	39 721	1 000	35 000	5 721
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000	0	1 000
		2008	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	35 000	0	35 000	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 747 932</b>	<b>32 140</b>	<b>24 739</b>	<b>3 755 333</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	486 150	32 000	0	518 150
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	485 700	32 000	0	517 700
	85395		Pozostała działalność	3 247 782	140	24 739	3 223 183
		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	2 875 749	0	23 495	2 852 254
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	372 033	140	1 244	370 929

			w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 100</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>185 100</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	121 100	64 000	0	185 100
		0830	Wpływy z usług	118 000	63 000	0	181 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	1 000	0	4 100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 618</b>	<b>0</b>	<b>1 254</b>	<b>80 364</b>
	92695		Pozostała działalność	81 618	0	1 254	80 364
		2008	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	1 228	0	941	287
		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	409	0	313	96
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>33 564 172</b>	<b>97 140</b>	<b>60 993</b>	<b>33 600 319</b>
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>39 921 663</b>	<b>192 140</b>	<b>60 993</b>	<b>40 052 810</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>							
<b>Dochody bieżące, z tego:</b>				<b>35 276 533</b>	<b>192 140</b>	<b>60 993</b>	<b>35 407 680</b>
- zadania własne				28 919 042	97 140	60 993	28 955 189
- zadania zlecone				5 135 555	0	0	5 135 555
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 221 936	0	0	1 221 936
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej				0	95 000	0	95 000
- 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				10 880 530	140	60 993	10 819 677
<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>4 645 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 645 130</b>
- zadania własne				4 645 130	0	0	4 645 130
- 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				2 976 873	0	0	2 976 873

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Zadania real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej:</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	95 000	0	95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 490	0	3 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	497	0	497
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	36 053	0	36 053
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 380	0	14 380
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 580	0	40 580
<b>Zadania real. na podst. porozumień z organami administracji rządowej:</b>				<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
<b>Zadania własne:</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>110 000</b>	<b>1 000</b>	<b>35 000</b>	<b>76 000</b>
	01095		Pozostała działalność	109 400	1 000	35 000	75 400
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620	0	4 810	4 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	1 000	0	15 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260	0	12 630	12 630
		4308	Zakup usług pozostałych	35 120	0	17 560	17 560
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 006 961</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 006 961</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 006 961	6 000	6 000	5 006 961
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 222	0	6 000	2 697 222
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 464	6 000	0	340 464
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 882 511</b>	<b>37 140</b>	<b>19 924</b>	<b>3 899 727</b>
	80130		Szkoły zawodowe	2 625 733	37 140	0	2 662 873

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 014	37 000	0	1 661 014
		4260	Zakup energii	51 761	140	0	51 901
	80195		Pozostała działalność	1 243 132	0	19 924	1 223 208
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	996 438	0	19 924	976 514
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 819 401</b>	<b>0</b>	<b>24 739</b>	<b>3 794 662</b>
	85295		Pozostała działalność	44 739	0	24 739	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 739	0	24 739	20 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 603 414</b>	<b>56 879</b>	<b>24 879</b>	<b>5 635 414</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 084 605	32 000	0	2 116 605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 017	32 000	0	1 540 017
	85395		Pozostała działalność	3 490 861	24 879	24 879	3 490 861
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 552	19 633	19 633	68 552
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890	1 039	1 039	9 890
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 570	3 381	3 381	322 570
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 599	179	179	53 599
		4127	Składki na Fundusz Pracy	27 655	481	481	27 655
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 220	26	26	4 220
		4309	Zakup usług pozostałych	78 636	140	140	78 636
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>916 699</b>	<b>50 572</b>	<b>0</b>	<b>967 271</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	396 649	27 000	0	423 649
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720	1 000	0	12 720
		4220	Zakup środków żywności	47 715	26 000	0	73 715
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 750	23 572	0	49 322
		3240	Stypendia dla uczniów	25 750	23 572	0	49 322
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 456</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>106 456</b>
	90095		Pozostała działalność	106 456	35 000	35 000	106 456
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	25 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	66 456	0	10 000	56 456
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0	35 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 529</b>	<b>0</b>	<b>4 902</b>	<b>181 627</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 300	0	3 500	51 800
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500	0	3 500	20 000
92695		Pozostała działalność	131 229	0	1 402	129 827
	4308	Zakup usług pozostałych	1 364	0	727	637
	4309	Zakup usług pozostałych	1 268	0	675	593
<b>Razem zadania własne:</b>			<b>37 968 832</b>	<b>186 591</b>	<b>150 444</b>	<b>38 004 979</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>			<b>43 129 611</b>	<b>281 591</b>	<b>150 444</b>	<b>43 260 758</b>
<b><u>Wyszczególnienie</u></b>						
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>34 895 235</b>	<b>240 591</b>	<b>144 444</b>	<b>34 991 382</b>
- zadania własne			29 734 456	145 591	144 444	29 735 603
- zadania zlecone			5 135 555	0	0	5 135 555
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.			25 224	0	0	25 224
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej			0	95 000	0	95 000
1. Wydatki jednostek budżetowych			21 111 366	192 140	59 739	21 243 767
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			12 437 183	109 040	0	12 546 223
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 674 183	83 100	59 739	8 697 544
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu			18 000	0	0	18 000
2. Dotacje na zadania bieżące:			1 617 546	0	23 424	1 594 122
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			1 617 546	0	23 424	1 594 122
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 517 167	23 572	0	1 540 739
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 249 156	24 879	61 281	10 212 754
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu			5 073 222	0	0	5 073 222
5. Obsługa długu			400 000	0	0	400 000
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>8 234 376</b>	<b>41 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 269 376</b>
- zadania własne			8 234 376	41 000	6 000	8 269 376
z tego:						
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 234 376	41 000	6 000	8 269 376

w tym:				
1.Dotacje na zadania majątkowe	354 464	6 000	0	360 464
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	354 464	6 000	0	360 464
2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 067 755	0	0	5 067 755
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	0	0	0	0

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI / 215 /14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

### **Z DNIA 27 SIERPNI 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 ROK**

#### **I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

##### Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

1. W dz. 852 rozdz. 85205 – „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 95.000 zł w związku z porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „ Przemocy mówimy NIE” w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

##### Zadania własne:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł w związku z darowizną od firmy Inter Broker na Powiatowe Święto Plonów, oraz zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł w związku z realizacją projektu pn. „AGRO – PERŁY 2014 – popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego” .

2. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” przesuwa się kwotę 6.000 zł z zadań inwestycyjnych na uzupełnienie dotacji dla Gminy Wizajny z przeznaczeniem na remont chodników.

3. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.140 zł z tytułu uzyskanych dochodów własnych w internacie oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.924 zł, którą przeznaczają się na stypendia dla uczniów szkół średnich.

4. W dz. 852 rozdz. 85295 - „pozostała działalność” i dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków budżetowych dwóch projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej: „Korkociąg. Wypłyn na głębiej” oraz „Programuj swój zawód”.

5. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 32.000 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznającym środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2014 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

6. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów o kwotę 64.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie i odpłatności za wyżywienie. Powyższą kwotę przeznaczają się na wydatki w szkole i internacie w Dowszpuździe, oraz w rozdz. 85415 – „pomoc materialna dla uczniów” – zwiększa się kwotę stypendiów na 2014 rok.

7. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” przesuwa się kwotę 35.000 zł z wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku.

8. W dz. 926 rozdz. 92695 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”.

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

## II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w poz. nr 2 zmniejsza się o 6.000 zł kwotę wydatków na przebudowę drogi Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik,
- w poz. nr 9 zmienia się kwotę wydatków na przebudowę drogi powiatowej,
- w poz. nr 11 dopisuje się nowe zadanie pn. „odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1092B Krzywólka - Przerośl,
- w poz. nr 11 uaktualnia się wartość zadania „aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka),
- w poz. nr 14 dopisuje się nowe zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku”.

W załączniku Nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w dz. 600 w poz. nr 2 zwiększa się kwotę dotacji dla Gminy Wiżajny na remont chodników,
- w dz. 801 w poz. nr 1 zmniejsza się dotację dla niepublicznej placówki oświatowej,
- w dz. 926 w poz. nr 1 zmniejsza się dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej.

2. W załączniku Nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności – aktualizuje się kwoty wydatków projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku” oraz projektu pn. „AGRO – PERŁY 2014 – popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”.

3. W załączniku Nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok – aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. nr 1095B Hańcza - Bachanowo - Kruski w km 1+956 - 2+516 (0,560 km) i odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki w km 0+000 - 0+790 (0,790 km)	401 231	401 231
2.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik z budową zjazdów w km 0+015 - 2+015	994 000	994 000
3.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 3+180 - 4+430 (1,25 km)	488 021	488 021
4.	600	60014	6056 6057	odnowa chodnika w m. Raczki w ciągu drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo - Nieszki - Szczodruchy - Wierciochy - Małe Raczki - Raczki	190 233	190 233
5.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Czerwony Folwark w ciągu drogi powiatowej nr 1171B Ryżówka - Mikołajewo - Maćkowa Ruda w km 1+400	20 000	20 000
6.	600	60014	6050	budowa budynku garażowego z przeznaczeniem na maszyny i urządzenia drogowe na terenie siedziby ZDP Suwałki - I etap - rozbiórka budynku istniejącego, ogrodzenie terenu	30 000	30 000
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+430-2+675	20 000	20 000
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki w km 4+745-4+995 (0,250 km)	10 000	10 000
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste	768 000	251 970
10.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+964-7+680	270 000	270 000
11.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1092B Krzywólka - Przerośl	212 000	212 000
12.	630	63095	6050	aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka)	1 935	1 935

13.	630	63095	6057 6059	budowa infrastruktury turystycznej w Bolciach - parkingu z obiektami oraz ścieżki pieszo - rowerowej	734 448	734 448
14.	750	75075	6057 6059	opracowanie i stworzenie makiety pałacu L.M. Paca w Dowspudzie wraz z wizualizacją 3D	117 238	117 238
15.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	35 000	35 000
16.	921	92120	6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	3 165 296	3 138 378
17.	926	92695	6058 6059	zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dowspudzie, Nowej Pawłówece oraz Lipniaku	91 881	91 881
18.	926	92695	6058 6059	zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie	36 716	36 716
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>7 373 999</b>	<b>7 043 051</b>

\* 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)

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU**

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>				-	-	<b>889 752</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>						
1.	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101560B	-	-	20 000
2.	600	60014	6610	Dotacja dla Gminy Wiżajny na remont chodników w ciągu drogi powiatowej	-	-	340 464
<b>II.</b>	<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>						
1.	700	70005	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku	-	-	3 000
<b>III.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 000
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Szypliszki z przeznaczeniem na wsparcie wyjazdu uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności	-	-	4 000
<b>V.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2320	Dotacje na uczestników rehabilitacji w WTZ działających na terenie Powiatu Sejneńskiego i Miasta Suwałki	-	-	3 288
<b>VI.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	494 000
<b>VII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	-	-	20 000
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				-	<b>1 025 834</b>	<b>5 130 222</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	8 500
<b>II.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	5 000
<b>III.</b>	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
1.	754	75405	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	-	-	5 000

2.	754	75411	3000	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	-	-	5 000
<b>IV.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rahabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	976 514	-
<b>V.</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	-	49 320	-
<b>VII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	12 500
<b>VIII.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	5 073 222
<b>IX.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 000
<b>OGÓŁEM</b>					-	<b>1 025 834</b>	<b>6 019 974</b>

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem :</b>			<b>5 108 229</b>	<b>690 595</b>	<b>4 417 634</b>
1.1.	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	190 233	71 248	118 985
	z tego: 2014 r.	-	6056-6057	190 233	71 248	118 985
1.2	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	734 448	110 167	624 281
	z tego: 2014 r.	-	6057-6059	734 448	110 167	624 281
1.3.	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	739 767	109 854	629 913
	z tego: 2014 r.	-	6067-6069	739 767	109 854	629 913
1.4.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru przygranicznego				
	Działanie:	Działanie 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś"				
	Razem wydatki:	-	750, 75075	117 238	17 586	99 652
	z tego: 2014 r.	-	6057-6059	117 238	17 586	99 652
1.5.	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	3 197 946	319 794	2 878 152
	z tego: 2014 r.	-	6057-6069	3 157 472	315 748	2 841 724
1.6.	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)				
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	128 597	61 946	66 651
	z tego: 2014 r.	-	6058-6059	128 597	61 946	66 651
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>19 591 036</b>	<b>1 833 236</b>	<b>17 757 800</b>
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszrów Wiejskich 2007 - 2013				
	Priorytet:	Oś 4 Leader				
	Działanie:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi"				
	Nazwa projektu:	„Agro Perły 2014 - popularyzacja dóbr rolniczych i tradycyjnych gałęzi gospodarki powiatu suwalskiego”				
	Razem wydatki:	-	010, 01095	53 134	18 134	35 000
	z tego: 2014 r.	-	4178-4309	53 134	18 134	35 000
2.2.	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: 2014 r.	-	4017-4429	193 481	29 022	164 459
2.3.	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	235 509	35 326	200 183
	z tego: 2014 r.	-	4017-4709	216 813	24 327	192 486
2.4.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów				
	Priorytet:	Priorytet 1. Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru przygranicznego				
	Działanie:	Działanie 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego				
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki transgranicznej "Historia ożywa dziś"				
	Razem wydatki:	-	750, 75075	192 087	28 813	163 274
	z tego: 2014 r.	-	4017 - 4419	192 087	28 813	163 274
2.5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85201 i 85204	531 746	531 746	-
	z tego: 2014 r.	-	3119	87 599	87 599	-
2.6.	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: 2014 r.	-	4017-4369	697 200	106 264	590 936
2.7.	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: 2014 r.	-	4017-4449	452 538	67 879	384 659
2.8.	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: 2014 r.	X/65	4017-4449	294 111	44 117	249 994
2.9.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego				
	Nazwa projektu:	"Zawodowy kompas"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	607 147	91 072	516 075
	z tego: 2014 r.	-	3247-4309	288 736	41 050	247 686
2.10.	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: 2014 r.	-	4017-4309	83 533	12 529	71 004
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:	-	853, 85395	4 148 820	160 743	3 988 077
	z tego: 2014 r.	-	3037-4449	762 901	38 359	724 542
2.12.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2 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: 2014 r.	-	3117-4309	823 418	123 513	699 905
2.13.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej				
	Nazwa projektu:	"Uwierz w siebie - Spróbuj - Stań się aktywny"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	97 173	14 576	82 597
	z tego: 2014 r.	-	4017-4419	75 632	11 345	64 287
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: 2014 r.	-	4177-4309	12 047	1 807	10 240
2.15.	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	8 253 484	115 694	8 137 790
	z tego: 2014 r.	-	2887-4429	5 978 294	90 506	5 887 788
2.16.	Program:	Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY)				
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
	Działanie:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku				
	Razem wydatki:	-	926, 92695	53 007	24 293	28 714
	z tego: 2014 r.	-	4308-4309	1 230	593	637
<b>Ogółem</b>				<b>24 699 265</b>	<b>2 523 831</b>	<b>22 175 434</b>
<b>z tego: 2014 r.</b>				<b>15 280 509</b>	<b>1 412 406</b>	<b>13 868 103</b>

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

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

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział, rozdział	Przychody				Koszty	
		Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu
				dotacja przedmiotowa			
				kwota netto	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku  Dz. 853 Rozdz. 85311	332 138	-	-	-	330 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>332 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>