

**UCHWAŁA NR II/17/14
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 18 grudnia 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 i poz. 1072) 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, poz. 911 i poz. 1146) 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 345.728 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.453.761 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 464.019 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 4.572.052 zł

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

1. Dochody ogółem - 35.233.705 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 1.728.882 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 33.504.823 zł
2. Wydatki ogółem - 38.441.653 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.180.383 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 32.261.270 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 450.000 zł i plan kosztów w kwocie 447.862 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

Grzegorz Mackiewicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	2 914 136	4 211	40 200	2 878 147
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 914 136	4 211	40 200	2 878 147
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000	0	23 464	126 536
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 800	600	16 736	35 664
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 750	2 696	0	54 446
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 350	915	0	28 265
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 246	24 000	0	616 246
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 246	24 000	0	616 246
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000	24 000	0	61 000
750			Administracja publiczna	348 039	17 359	0	365 398
	75020		Starostwa powiatowe	269 161	17 359	0	286 520
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	6 359	0	18 359
		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 podobnych charakterze	70 000	11 000	0	81 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 342 205	40 000	0	4 382 205
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 240 530	30 000	0	1 270 530
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	30 000	0	430 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 101 675	10 000	0	3 111 675

		państwa				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	10 000	0	40 000
758		Różne rozliczenia	10 797 350	126 217	0	10 923 567
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 757 521	96 217	0	3 853 738
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 521	96 217	0	3 853 738
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	30 000	0	50 000
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	30 000	0	50 000
801		Oświata i wychowanie	356 891	7 107	6 500	357 498
	80130	Szkoły zawodowe	127 700	6 050	6 500	127 250
	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	4 400	650	0	5 050
	0830	Wpływy z usług	81 800	0	6 500	75 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000	5 400	0	46 400
	80195	Pozostała działalność	229 191	1 057	0	230 248
	0977	Wpływy z różnych dochodów	149 083	793	0	149 876
	0979	Wpływy z różnych dochodów	24 908	264	0	25 172
852		Pomoc społeczna	1 380 027	73 374	684	1 452 717
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 037 490	33 900	0	1 071 390
	0830	Wpływy z usług	987 794	32 000	0	1 019 794
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750	1 850	0	3 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050	50	0	2 100
	85203	Ośrodki wsparcia	16 980	1 000	0	17 980
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	2 000
	85204	Rodziny zastępcze	316 907	38 370	684	354 593
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	821	0	684	137
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 238	5 000	0	60 238
	0830	Wpływy z usług	240 232	33 000	0	273 232
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	370	0	370
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	150	104	0	254
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	104	0	254

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 756 387	6 260	0	3 762 647
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	3 600	0	17 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	3 600	0	17 600
	85395		Pozostała działalność	3 224 237	2 660	0	3 226 897
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	371 087	2 660	0	373 747
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 100	47 200	0	247 300
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 100	47 200	0	247 300
		0830	Wpływy z usług	196 000	46 300	0	242 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100	900	0	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 717 453	0	4 406 377	3 311 076
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 717 453	0	4 406 377	3 311 076
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 631 987	0	2 543 385	3 088 602
		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	2 085 466	0	1 862 992	222 474
Razem zadania własne:				32 818 692	345 728	4 453 761	28 710 659
Ogółem plan dochodów:				39 341 738	345 728	4 453 761	35 233 705
<u>Wyszczególnienie</u>							
Dochody bieżące, z tego:				35 752 560	343 032	2 590 769	33 504 823
- zadania własne				29 229 514	343 032	2 590 769	26 981 777
- zadania zlecone				5 087 725	0	0	5 087 725
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 311 936	0	0	1 311 936
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej				123 385	0	0	123 385
- 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				10 587 447	3 717	2 543 385	8 047 779
Dochody majątkowe, w tym:				3 589 178	2 696	1 862 992	1 728 882
- zadania własne				3 589 178	2 696	1 862 992	1 728 882
- 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				2 392 855	0	1 862 992	529 863

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
600			Transport i łączność	4 861 615	0	19 253	4 842 362
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 861 615	0	19 253	4 842 362
		4300	Zakup usług pozostałych	535 825	0	19 253	516 572
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 300	30 000	100 000	300 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 300	30 000	100 000	300 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 000	0	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 824	15 000	0	64 824
		4260	Zakup energii	85 700	12 000	0	97 700
		4300	Zakup usług pozostałych	21 420	2 000	0	23 420
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	131 000	0	100 000	31 000
720			Informatyka	201 693	0	100 000	101 693
	72095		Pozostała działalność	201 693	0	100 000	101 693
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 795	0	100 000	32 795
750			Administracja publiczna	5 859 985	27 972	1 650	6 055 610
	75020		Starostwa powiatowe	4 446 372	27 972	0	4 643 647
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 843	27 972	0	517 815
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 825	0	1 650	351 175
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	0	1 650	25 350
757			Obsługa długu publicznego	400 000	0	100 000	300 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	0	100 000	300 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000	0	100 000	300 000

801			Oświata i wychowanie	3 934 727	130 124	6 500	4 058 351
	80130		Szkoły zawodowe	2 693 800	110 734	6 500	2 798 034
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 500	2 900	0	312 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 290	23 183	6 500	204 973
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	84 651	0	170 651
	80195		Pozostała działalność	1 227 281	19 390	0	1 246 671
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 514	17 566	0	994 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 057	645	0	117 702
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700	122	0	20 822
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	1 057	0	27 957
852			Pomoc społeczna	3 876 584	76 604	314	3 952 874
	85201		Placówki opiekuńcze - wychowawcze	1 543 440	33 900	0	1 577 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 213	1 900	0	191 113
		4300	Zakup usług pozostałych	52 135	32 000	0	84 135
	85203		Ośrodki wsparcia	53 985	1 000	0	54 985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	1 000	0	21 000
	85204		Rodziny zastępcze	1 741 157	38 000	314	1 778 843
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	38 000	0	46 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 589	0	314	360 275
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	479 502	3 704	0	483 206
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	1 500	0	291 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 997	258	0	56 255
		4300	Zakup usług pozostałych	54 964	1 946	0	56 910
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 726 468	2 660	45 000	5 684 128
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 206 605	0	45 000	2 161 605
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 017	0	45 000	1 548 017
	85395		Pozostała działalność	3 491 915	2 660	0	3 494 575
		4309	Zakup usług pozostałych	76 357	2 660	0	79 017
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	980 699	20 400	0	1 001 099
	85410		Internaty i bursy szkolne	423 649	20 400	0	444 049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 200	7 000	0	231 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700	900	0	40 600

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 720	4 900	0	17 620
		4220	Zakup środków żywności	73 715	7 600	0	81 315
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 456	6 956	6 956	106 456
	90095		Pozostała działalność	106 456	6 956	6 956	106 456
		4300	Zakup usług pozostałych	46 456	205	0	46 661
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	6 751	0	6 751
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	6 956	28 044
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 205 266	169 303	4 192 379	5 012 887
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 145 766	169 303	4 192 379	4 953 387
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 073 222	0	2 499 345	2 573 877
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 192	0	5 191	17 001
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466	0	577	1 889
		4300	Zakup usług pozostałych	0	169 303	0	169 303
		4307	Zakup usług pozostałych	259 385	0	202 865	56 520
		4309	Zakup usług pozostałych	28 820	0	22 540	6 280
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	0	900	0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	100	0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520	0	19 926	9 594
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 280	0	2 214	1 066
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 573	0	2 339	234
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	286	0	260	26
		4437	Różne opłaty i składki	632	0	200	432
		4439	Różne opłaty i składki	70	0	22	48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 696	0	931 410	1 932 286
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 188	0	103 490	214 698
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 900	0	360 900	0
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100	0	40 100	0
Razem zadania własne:				37 313 352	464 019	4 572 052	33 205 319
Ogółem plan wydatków:				42 549 686	464 019	4 572 052	38 441 653
<u>Wyszczególnienie</u>							
I. Wydatki bieżące, w tym:				34 826 447	464 019	3 029 196	32 261 270
- zadania własne				29 590 113	464 019	3 029 196	27 024 936

- zadania zlecone	5 087 725	0	0	5 087 725
- 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	123 385	0	0	123 385
1. Wydatki jednostek budżetowych	21 570 307	442 793	172 717	21 840 383
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 561 575	14 325	45 000	12 530 900
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 008 732	428 468	127 717	9 309 483
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu	20 530	0	0	20 530
2. Dotacje na zadania bieżące:	1 582 307	17 566	0	1 599 873
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	1 582 307	17 566	0	1 599 873
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689 143	1 000	0	1 690 143
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 584 690	2 660	2 756 479	6 830 871
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	5 073 222	0	2 499 345	2 573 877
5. Obsługa długu	400 000	0	100 000	300 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 723 239	0	1 542 856	6 180 383
- zadania własne	7 723 239	0	1 542 856	6 180 383
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 723 239	0	1 542 856	6 180 383
w tym:				
1. Dotacje na zadania majątkowe	364 273	0	0	364 273
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	364 273	0	0	364 273
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 807 394	0	1 435 900	3 371 494

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR II/17/14 RADY POWIATU W SUWAŁKACH

Z DNIA 18 GRUDNIA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2014 ROK

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” – zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 40.200 zł, w tym: o kwotę 16.736 zł, z tytułu braku wpływów z opłat ponadnormatywnych oraz mniejszych niż zaplanowano wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 23.464 zł, zwiększa się natomiast plan dochodów o kwotę 4.211 zł, między innymi z tytułu sprzedaży złomu.

2. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.000 zł z tytułu 25% należności od gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W planie wydatków zwiększa się plan środków na bieżące utrzymanie nieruchomości w Budzisku o kwotę 30.000 zł oraz zmniejsza się planowane wydatki na odszkodowania o kwotę 100.000 zł.

3. W dz. 720 rozdz. 72095 – „pozostała działalność” – zmniejsza się środki własne powiatu zarezerwowane na realizację projektu pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” o kwotę 100.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.

4. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.359 zł z tytułu wpływów za dzienniki budowy, przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz wynajmu pomieszczeń, uzyskane dochody własne przeznacza się na wydatki bieżące w Starostwie.

5. W dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu opłat geodezyjnych.

6. W dz. 756 rozdz. 75622 – „udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

7. W dz. 757 rozdz. 75702 – „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z oszczędnością środków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

8. W dz. 758 rozdz. 75801 – „część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 96.217 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy oświatowej. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym oraz na wydatki w oświacie. W rozdz. 75814 – „różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

9. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” i w rozdz. 80195 „pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.107 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz kosztów pośrednich związanych z realizowanym projektem i płatności z Unii Europejskiej, natomiast zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.500 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za wodę.

10. W dz. 852 rozdz. 85201 - „placówki opiekuńczo-wychowawcze” oraz w rozdz. 85204 – „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 72.270 zł z tytułu wpływów z gmin i innych powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Pawłowie i rodzinach zastępczych na terenie powiatu suwalskiego.

11. W rozdz. 85203 - „ośrodki wsparcia” i rozdz. 85218 - „powiatowe centra pomocy rodzinie” – dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.

12. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” – zmniejsza się środki będące w dyspozycji Starostwa Powiatowego planowane na odprawę emerytalną.

13. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” – zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.660 zł w związku z pozostałością środków z 2013 roku dotyczących projektu „Zawodowy kompas”.

14. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” – zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.200 zł z tytułu wynajmu miejsc noclegowych w internacie. Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Dowspudzie i w internacie.

15. W dz. 900 rozdz. 90095 – „pozostała działalność” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.956 zł w związku z wynegocjowaniem niższej kwoty na opracowanie dokumentacji oczyszczalni w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku. Powyższą kwotę przeznacza się na wykonanie przeglądu termowizyjnego obiektów w Ośrodku.

16. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.406.377 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania w 2014 roku oraz przeniesieniem części realizacji projektu na rok 2015, natomiast plan wydatków zmniejsza się o kwotę 4.192.379 zł (w tym zaliczki dla partnerów z Litwy i Rosji w kwocie 2.499.345 zł). Udział własny powiatu w kwocie 213.998 zł wydatkowany zostanie w 2015 roku.

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 w poz. nr 15 aktualizuje się kwotę wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni oraz w poz. nr 16 w związku z przesunięciem realizacji Projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” na rok 2015 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na modernizację kordegardy.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2014 roku – aktualizuje się kwoty dotacji.

3. W załączniku Nr 6 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – aktualizuje się kwoty wydatków projektów pn.: „Zawodowy kompas” oraz „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

4. W załączniku Nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok – zwiększa się plan przychodów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku do kwoty 450.000 zł oraz plan kosztów do kwoty 447.862 zł.

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
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. nr 1095B Hańcza - Bachanowo - Kruszki 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	rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik z budową zjazdów w km 0+015 - 1+112	884 139	884 139
3.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - 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 Ryzówka - Mikołajewo - Maćkowa Ruda w km 1+400	10 800	10 800
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	29 992	29 992
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówek w km 0+430-2+675	16 900	16 900
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki w km 4+745-4+995 (0,250 km)	8 610	8 610
9.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 5+964-7+680	269 686	269 686
10.	600	60014	6050	odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1092B Krzywólka - Przerośl	177 836	177 836
11.	630	63095	6050	aktualizacje kosztorysów inwestorskich dotyczących obiektu w Bolciach (parking i ścieżka)	1 935	1 935
12.	630	63095	6057 6059	budowa infrastruktury turystycznej w Bolciach - parkingu z obiektami oraz ścieżki pieszo - rowerowej	734 448	734 448
13.	710	71095	6050	rozbudowa serwerowni Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Suwałkach	5 300	5 300
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	28 044	28 044
16.	921	92120	6057	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum	3 181 884	2 146 984

			6059	Obsługi Turysty		
17.	926	92695	6058 6059	zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Dowspudzie, Nowej Pawłówce oraz Lipniaku	91 881	91 881
18.	926	92695	6050 6058 6059	zakup i montaż elementów małego placu zabaw w Dowspudzie	37 116	37 116
Razem wydatki inwestycyjne					6 675 294	5 640 394

* 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
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				-	-	896 091
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
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	-	-	344 273
II.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa						
1.	700	70005	2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 roku	-	-	3 000
III.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71015	2910	Zwrot dotacji z 2007 roku	-	-	800
IV.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 000
V.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Szypliszki z przeznaczeniem na wsparcie wyjazdu uczniów na Światową Olimpiadę Kreatywności	-	-	4 000
VI.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85203	2910	Zwrot dotacji z 2013 roku	-	-	1 730
VII.	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
VIII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	494 000
IX.	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				-	1 043 400	2 619 062
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania	-	-	6 705

				turystyki			
II.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
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
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	994 080	-
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	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	7 480
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	2 573 877
VIII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 000
OGÓŁEM					-	1 043 400	3 515 153

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:			6 171 731	796 944	5 374 787
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	53 994	8 099	45 895
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	4 261 448	426 143	3 835 305
	z tego: 2014 r.	-	6057-6069	2 146 984	214 698	1 932 286
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
2	Wydatki bieżące razem:		18 526 791	1 725 246	16 801 545	
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	51 337	16 337	35 000
	z tego: 2014 r.	-	4178-4309	51 337	16 337	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	14 904	2 236	12 668

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	28 812	163 275
	z tego: 2014 r.	-	4017 - 4419	192 087	28 812	163 275
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. Wypłyń 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	106 266	590 934
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	291 396	43 710	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. Wypłyń 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	885 238	132 786	752 452
	z tego: 2014 r.	-	3117-4309	824 472	123 671	700 801
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	7 189 982	9 344	7 180 638
	z tego: 2014 r.	-	2887-4429	2 796 403	22 252	2 774 151
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
Ogółem			24 698 522	2 522 190	22 176 332
z tego: 2014 r.			10 202 365	1 120 278	9 082 087

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

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	450 000	-	-	-	447 862	0
Ogółem		450 000	-	-	x	447 862	0