

**UCHWAŁA NR IX/66/15
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) 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 525.731 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.443.126 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 576.118 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.493.513 zł

§ 3. Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 34.055.340 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.455.649 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 29.599.691 zł
2. Wydatki ogółem - 34.843.206 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.722.242 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 28.120.964 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 787.866 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów w kwocie 580.000 zł i kosztów w kwocie 580.000 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

Grzegorz Mackiewicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500	1 210	0	37 710
	01095		Pozostała działalność	36 500	1 210	0	37 710
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 210	0	2 710
600			Transport i łączność	1 962 380	31 000	0	1 993 380
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 962 380	31 000	0	1 993 380
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000	31 000	0	216 000
630			Turystyka	1 788 126	800	0	1 788 926
	63095		Pozostała działalność	1 788 126	800	0	1 788 926
		0830	Wpływy z usług	0	800	0	800
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 266	8 182	344 301	314 147
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 266	8 182	344 301	314 147
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	0	344 301	5 699
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 182	0	8 182
750			Administracja publiczna	231 537	15 519	0	247 056
	75020		Starostwa powiatowe	107 400	15 519	0	122 919
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 400	15 000	0	27 400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	504	0	504
		0920	Pozostałe odsetki	0	15	0	15
801			Oświata i wychowanie	280 245	1 000	1 000	280 245
	80195		Pozostała działalność	170 345	1 000	1 000	170 345
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 000	0	2 500
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45 000	0	1 000	44 000
852			Pomoc społeczna	1 157 631	315 278	31 890	1 441 019
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	732 499	235 969	16 890	951 578
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 219	0	16 890	49 329
		0830	Wpływy z usług	664 280	235 969	0	900 249
	85203		Ośrodki wsparcia	19 250	2 100	15 000	6 350
		0830	Wpływy z usług	15 000	0	15 000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	2 100	0	5 100

	85204		Rodziny zastępcze	397 232	77 209	0	474 441
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 866	39 535	0	112 401
		0830	Wpływy z usług	280 491	37 674	0	318 165
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 251	147 000	0	1 081 251
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 050	147 000	0	515 050
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	367 600	147 000	0	514 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	5 742	0	35 742
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	5 742	0	35 742
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	5 742	0	35 742
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 520 132	0	1 065 935	3 454 197
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 520 132	0	1 065 935	3 454 197
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 543 385	0	374 005	2 169 380
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 862 992	0	691 930	1 171 062
Razem zadania własne:				29 220 207	525 731	1 443 126	28 302 812
Ogółem plan dochodów:				34 972 735	525 731	1 443 126	34 055 340
<u>Wyszczególnienie</u>							
Dochody bieżące, z tego:				29 481 359	525 227	406 895	29 599 691
- zadania własne				23 728 831	525 227	406 895	23 847 163
- zadania zlecone				4 528 948	0	0	4 528 948
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 223 580	0	0	1 223 580
- 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				4 257 070	0	374 005	3 883 065

Dochody majątkowe, w tym:	5 491 376	504	1 036 231	4 455 649
- zadania własne	5 491 376	504	1 036 231	4 455 649
- 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	3 673 865	0	691 930	2 981 935

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 500	1 210	0	37 710
	01095		Pozostała działalność	36 500	1 210	0	37 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 210	0	3 210
020			Leśnictwo	255 601	530	0	256 131
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 430	530	0	71 960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 820	432	0	35 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180	75	0	8 255
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	23	0	953
600			Transport i łączność	4 703 648	32 151	98 951	4 636 848
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 703 648	32 151	98 951	4 636 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 800	9 264	0	630 064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 045	0	1 151	50 894
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	22 818	0	35 318
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 800	69	97 800	130 069
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 400	507	0	326 907
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 400	507	0	326 907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 875	432	0	20 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525	75	0	1 600
710			Działalność usługowa	254 000	3 000	0	257 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298	600	0	1 898
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 400	0	3 400
750			Administracja publiczna	5 812 925	0	189 933	5 622 992
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 145 925	0	100 000	1 045 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 137	0	100 000	810 137
	75020		Starostwa powiatowe	4 421 900	0	89 933	4 331 967
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 800	0	59 405	2 428 395
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500	0	30 528	172 972
757			Obsługa długu publicznego	400 000	0	150 000	250 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	0	150 000	250 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000	0	150 000	250 000

801			Oświata i wychowanie	4 015 336	5 600	5 600	4 015 336
	80130		Szkoły zawodowe	2 730 825	2 000	2 000	2 730 825
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 969	0	2 000	191 969
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 000	0	5 000
	80195		Pozostała działalność	1 271 283	3 600	3 600	1 271 283
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	0	2 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 815	0	1 100	1 715
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 600	0	4 600
852			Pomoc społeczna	4 215 476	298 388	165 000	4 348 864
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 643 440	219 079	0	1 862 519
		3110	Świadczenia społeczne	48 800	130 344	0	179 144
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 900	88 735	0	214 635
	85203		Ośrodki wsparcia	113 861	2 100	0	115 961
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360	0	360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	47 905	1 240	0	49 145
	85204		Rodziny zastępcze	1 913 875	77 209	165 000	1 826 084
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 171	77 209	165 000	1 126 380
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 882 068	227 000	0	3 109 068
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 342	30 000	0	158 342
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	30 000	0	30 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 111 500	197 000	0	2 308 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 517	175 550	0	1 615 067
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 631	21 450	0	295 081
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	961 200	1 990	0	963 190
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 760	1 990	0	69 750
		3240	Stypendia dla uczniów	67 760	1 990	0	69 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 278	5 742	0	87 020
	90095		Pozostała działalność	81 278	5 742	0	87 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 742	0	15 742
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 899 375	0	882 039	4 017 336
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 846 375	0	882 039	3 964 336
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 945 345	0	775 965	2 169 380
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 436	0	73 967	968 469

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 826	0	8 218	107 608
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 156	0	21 500	397 656
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 573	0	2 389	44 184
926			Kultura fizyczna	106 177	0	1 990	104 187
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 400	0	1 990	52 410
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	0	1 990	13 010
Razem zadania własne:				31 206 429	576 118	1 493 513	30 289 034
Ogółem plan wydatków:				35 760 601	576 118	1 493 513	34 843 206
<u>Wyszczególnienie</u>							
I. Wydatki bieżące, w tym:				28 834 554	576 049	1 289 639	28 120 964
- zadania własne				24 280 382	576 049	1 289 639	23 566 792
- zadania zlecone				4 528 948	0	0	4 528 948
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 224	0	0	25 224
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 016 285	336 506	196 684	21 156 107
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 721 035	207 661	160 556	12 768 140
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 295 250	128 845	36 128	8 387 967
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				15 100	0	0	15 100
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 743 625	30 000	0	1 773 625
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 743 625	30 000	0	1 773 625
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 822 392	209 543	166 990	1 864 945
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 852 252	0	775 965	3 076 287
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 945 345	0	775 965	2 169 380
5. Obsługa długu				400 000	0	150 000	250 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				6 926 047	69	203 874	6 722 242
- zadania własne				6 926 047	69	203 874	6 722 242
z tego:							
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 926 047	69	203 874	6 722 242
1. Dotacje na zadania majątkowe				20 000	0	0	20 000
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				20 000	0	0	20 000
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 574 943	0	106 074	3 468 869

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IX/66/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 010 rozdz. 01095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.210 zł w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na Powiatowe Święto Plonów.

2. W dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 530 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

3. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31.000 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych. Ponadto w wyniku oszczędności zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 97.800 zł.

4. W dz. 630 rozdz. 63095 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 800 zł z tytułu wpływów z usług.

5. W dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.182 zł z tytułu rozliczeń czynszów i kosztów eksploatacji pomieszczeń w Budzisku za 2014 rok oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 344.301 zł w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości w Budzisku. Zwiększa się ponadto plan wydatków o kwotę 507 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

6. W dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki.

7. W dz. 750 rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” i 75020 – „starostwa powiatowe” w planie dochodów zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 15.519 zł z tytułu większych niż zaplanowano wpływów opłat za dzienniki budowy, przechowywanie usuniętych pojazdów z drogi itp., natomiast w wyniku oszczędności zmniejsza się plan wydatków o kwotę 189.933 zł.

8. W dz. 757 rozdz. 75702 – „obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji o kwotę 150.000 zł w związku z mniejszym niż planowano oprocentowaniem.

Uzyskane oszczędności w planie wydatków przeznacza się na rekompensatę zmniejszonych dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

9. W dz. 801 rozdz. 80130 – „szkoły zawodowe” oraz w rozdz. 80195 – „pozostała działalność” dokonuje się przesunięć między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów i wydatków celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w Zespole Szkół w Dowszupdzie.

10. W dz. 852 rozdz. 85201 – „placówki opiekuńczo – wychowawcze” oraz w rozdz. 85204 - „rodziny zastępcze” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 313.178 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka w Pawłówce oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu. Jednocześnie w związku z opuszczeniem przez dwójkę dzieci placówki opiekuńczo-wychowawczej i przejściem ich do rodziny zastępczej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.890 zł. Uzyskane dochody w kwocie 296.288 zł przeznacza się na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka w Pawłówce.

11. W dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.100 zł z tytułu darowizny na rzecz Ośrodka Wsparcia w Lipniaku i przeznacza się ją na organizację festynu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”. Ponadto zmniejsza się plan dochodów z tytułu niezrealizowanych dochodów własnych Ośrodka w kwocie 15.000 zł.

12. W dz. 853 rozdz. 85311 – „rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000 zł z tytułu przyznania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku na pokrycie kosztów zatrudnienia 4 osób niepełnosprawnych w okresie 01.10.2015 r. – 31.12.2015 r. (4 osoby x 3 miesiące x 2.500 zł). Wzrost zatrudnienia spowodowany jest planowanym rozszerzeniem działalności Zakładu o „Sekcję Kordegarda”.

13. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 147.000 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2015 r. zwiększającym środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach.

14. W dz. 900 rozdz. 90019 – „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” oraz w rozdz. 90095 „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.742 zł z tytułu większych opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska za 2015 rok z przeznaczeniem na zadania związane z ekologią.

15. W dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków w projekcie „Aktywna młodzież ożywia zabytki” w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu. Środki własne w projekcie w kwocie 173.268 zł zrekompensowane zostaną w 2016 roku po ostatecznym rozliczeniu projektu.

16. W dz. 926 rozdz. 92605 – „zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.990 zł. Powyższą kwotę przeznaczają się na wypłatę stypendiów dla uczniów w dz. 854 rozdz. 85415 – „pomoc materialna dla uczniów”.

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku w poz. 15 aktualizuje się kwotę wydatków na realizację projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

2. W załączniku nr 5 do uchwały - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wydatkach majątkowych w poz. 1.3 oraz w wydatkach bieżących w poz. 2.10 aktualizuje się kwoty wydatków na projekt „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Ponadto aktualizuje się kwotę wydatków w projekcie „KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!” w poz. 2.2.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku – aktualizuje się kwotę dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki oraz kwotę dotacji dla partnerów projektu pn.: „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Ponadto w dz. 853 – „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadza się dotację przedmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w kwocie 30.000 zł.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok – aktualizuje się kwoty przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku o kwotę udzielonej dotacji przedmiotowej.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2015
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	przebudowa mostu przez rzekę Rospudę w m. Kotowina w ciągu drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki wraz z dojazdami	1 090 550	1 090 550
2.	600	60014	6050	odnowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 4+430-4+730,10+585-12+700	668 136	668 136
3.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziszki - Suchodoły - Węgielnia w km 2+210-3+460 odc. o dł. 1,25 km	343 286	343 286
4.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno - Stara Dębszczyzna - Jemieliste w km 3+303-6+434 odc. o dł. 3,131 km	600 000	440 000
5.	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
6.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia - Suchodoły (podział działek pod poszerzenie pasa drogowego w obrębie Wołownia i Suchodoły gm. Jeleniewo z pomiarem pasa drogowego i opracowaniem dokumentacji geodezyjno - kartograficznej)	40 000	40 000
7.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 2+328 wraz z dojazdami	32 932	32 932
8.	600	60014	6050	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród - Wychodne - Zielone Pierwsze - Poddubówek - do drogi 1184B w km 7+605-9+405	13 000	13 000
9.	630	63095	6057	budowa tras rowerowych na terenie powiatu suwalskiego	1 017 094	1 017 094

10.	750	75020	6050	sporządzenie świadectwa energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	4 500	4 500
11.	801	80130	6050	przebudowa i rozbudowa urządzeń do podgrzewania wody w Zespole Szkół w Dowspudzie	38 000	38 000
12.	801	80130	6050	opracowanie koncepcji modernizacji bazy kształcenia praktycznego w Dowspudzie	100 000	100 000
13.	853	85333	6050	zainstalowanie klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy	6 642	6 642
14.	900	90095	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku	28 044	28 044
15.	921	92120	6050 6057 6059	modernizacja kordegardy celem utworzenia Centrum Obsługi Turysty	2 815 557	1 237 935
Razem wydatki inwestycyjne					6 814 641	5 077 019

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:			5 076 230	455 305	4 620 925
1.1.	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013				
	Priorytet:	Priorytet V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne				
	Działanie:	Działanie 5.2. Trasy rowerowe				
	Nazwa projektu:	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie"				
	Razem wydatki:	-	630,63095	1 017 094	-	1 017 094
	z tego: 2015 r.	-	6057	1 017 094	-	1 017 094
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	987 852	148 178	839 674
	z tego: 2015 r.	-	6067-6069	933 858	140 079	793 779
1.3.	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	3 071 284	307 127	2 764 157
	z tego: 2015 r.	-	6057-6069	1 517 917	151 792	1 366 125

2	Wydatki bieżące razem:		17 922 503	1 644 848	16 277 655	
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	106 291	15 943	90 348
	z tego: 2015 r.	-	4217-4709	72 693	10 904	61 789
2.2.	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 głębię!"				
	Razem wydatki:	-	852, 85201 i 85204	531 746	531 746	-
	z tego: 2015 r.	-	3119	25 030	25 030	-
2.3.	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: 2015 r.	-	4017-4309	122 677	18 401	104 276
2.4.	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: 2015 r.	-	4017-4309	76 601	11 490	65 111
2.5.	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: 2015 r.	-	4017-4309	32 627	4 894	27 733
2.6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				

	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie alternatywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie				
	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	Razem wydatki:	-	853, 85395	4 135 882	160 092	3 975 790
	z tego: 2015 r.	-	3037-4449	309 713	15 572	294 141
2.7.	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: 2015 r.	-	4017-4219	73 013	10 952	62 061
2.8.	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	90 099	13 515	76 584
	z tego: 2015 r.	-	4017-4309	22 167	3 325	18 842
2.9.	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: 2015 r.	X/65	4017-4449	5 428	815	4 613
2.10.	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	7 498 107	73 153	7 424 954
	z tego: 2015 r.	-	2887-4399	2 284 561	11 519	2 273 042
2.11.	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: 2015 r.	-	4308-4309	51 777	23 701	28 076
Ogółem				22 998 733	2 100 153	20 898 580
z tego: 2015 r.				6 545 156	428 474	6 116 682

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

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				30 000	102 038	572 984
I.	Dział 600 - Transport i łączność						
1.	600	60014	6610	Dotacja celowa dla Gminy Rutka Tartak na przebudowę drogi gminnej 101581B	-	-	20 000
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich	-	-	5 100
III.	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	-	-	1 644
2.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	-	102 038	-
3.	853	85311	2650	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	30 000	-	-
IV.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacje dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	-	-	526 240
V.	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				-	1 061 585	2 211 498
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	2 118
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75075	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu	-	-	5 000
III.	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
3.	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa	-	-	1 000
IV.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	1 012 265	-
V.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	1 000
VI.	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	-
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	2 169 380
IX.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 500
O G Ó Ł E M					30 000	1 163 623	2 784 482

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 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		-	-	-		
		580 000	102 038	30 000	-	580 000	-
Ogółem		580 000	102 038	30 000	-	580 000	-