

**UCHWAŁA NR X/73/15
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 26 listopada 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, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) 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 61.593 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 172.080 zł

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

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 174.147 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 284.634 zł

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

1. Dochody ogółem - 33.978.492 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości - 4.305.306 zł
 - 2) dochody bieżące w wysokości - 29.673.186 zł
2. Wydatki ogółem - 34.766.358 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości - 6.543.135 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości - 28.223.223 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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:							
600			Transport i łączność	1 993 380	0	150 343	1 843 037
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 993 380	0	150 343	1 843 037
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890 711	0	150 343	740 368
801			Oświata i wychowanie	280 245	1 057	0	281 302
	80195		Pozostała działalność	170 345	1 057	0	171 402
		0977	Wpływy z różnych dochodów	107 317	793	0	108 110
		0979	Wpływy z różnych dochodów	7 828	264	0	8 092
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 081 251	33 400	8 601	1 106 050
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	4 000	0	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	4 000	0	18 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	515 050	29 400	0	544 450
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	514 600	29 400	0	544 000
	85395		Pozostała działalność	450 163	0	8 601	441 562
		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	389 140	0	7 313	381 827
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 023	0	1 288	59 735
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 100	14 000	0	156 100
	85410		Internaty i bursy szkolne	142 100	14 000	0	156 100
		0830	Wpływy z usług	138 000	14 000	0	152 000
Razem zadania własne:				28 302 812	48 457	158 944	28 192 325
Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:							
750			Administracja publiczna	13 136	13 136	13 136	13 136
	75020		Starostwa powiatowe	13 136	0	13 136	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 136	0	13 136	0
	75095		Pozostała działalność	0	13 136	0	13 136

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	13 136	0	13 136
Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:				13 136	13 136	13 136	13 136
Ogółem plan dochodów:				34 088 979	61 593	172 080	33 978 492
<u>Wyszczególnienie</u>							
Dochody bieżące, z tego:				29 633 330	61 593	21 737	29 673 186
- zadania własne				23 847 163	48 457	8 601	23 887 019
- zadania zlecone				4 549 451	0	0	4 549 451
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				1 223 580	0	0	1 223 580
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				13 136	13 136	13 136	13 136
- 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				3 883 065	1 057	8 601	3 875 521
Dochody majątkowe, w tym:				4 455 649	0	150 343	4 305 306
- zadania własne				4 455 649	0	150 343	4 305 306
- 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				2 981 935	0	0	2 981 935

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadania własne:							
020			Leśnictwo	256 131	3 700	0	259 831
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	71 960	3 700	0	75 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 252	3 000	0	38 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255	600	0	8 855
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953	100	0	1 053
600			Transport i łączność	4 636 848	28 764	179 107	4 486 505
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 636 848	28 764	179 107	4 486 505
		4300	Zakup usług pozostałych	422 465	28 764	0	451 229
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 804	0	179 107	2 465 697
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 907	1 941	0	328 848
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 907	1 941	0	328 848
		4480	Podatek od nieruchomości	18 797	1 941	0	20 738
750			Administracja publiczna	5 622 992	3 284	8 925	5 617 351
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 015 925	0	3 700	1 012 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 137	0	3 700	776 437
	75020		Starostwa powiatowe	4 361 967	0	5 225	4 356 742
		4300	Zakup usług pozostałych	202 972	0	3 284	199 688
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	0	1 941	3 059
	75095		Pozostała działalność	35 100	3 284	0	38 384
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 284	0	10 284
801			Oświata i wychowanie	4 015 336	53 803	74 496	3 994 643
	80130		Szkoły zawodowe	2 730 825	48 400	61 045	2 718 180
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 288	16 000	0	102 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000	0	53 995	1 566 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 500	18 000	0	291 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	4 800	0	25 800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 120	1 600	0	18 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 349	0	7 050	174 299
		4260	Zakup energii	50 000	5 000	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700	3 000	0	78 700

	80195		Pozostała działalność	1 271 283	5 403	13 451	1 263 235
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	616	0	1 616
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 643	1 780	0	131 423
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	1 800	0	20 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	150	0	1 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 449	1 057	2 631	34 875
		4270	Zakup usług remontowych	1 715	0	1 715	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 960	0	9 105	23 855
852			Pomoc społeczna	4 348 864	4 000	0	4 352 864
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	544 700	4 000	0	548 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 231	4 000	0	301 231
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 109 068	29 400	8 601	3 129 867
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 308 500	29 400	0	2 337 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 067	29 400	0	1 644 467
	85395		Pozostała działalność	642 226	0	8 601	633 625
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 877	0	6 132	210 745
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 147	0	1 081	23 066
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 494	0	147	60 347
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 836	0	25	8 811
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 975	0	937	59 038
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444	0	165	6 279
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 961	0	95	3 866
		4129	Składki na Fundusz Pracy	369	0	16	353
		4307	Zakup usług pozostałych	162 587	0	2	162 585
		4309	Zakup usług pozostałych	18 569	0	1	18 568
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	963 190	36 119	0	999 309
	85410		Internaty i bursy szkolne	366 200	35 750	0	401 950
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 950	0	5 950
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500	5 100	0	235 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	12 400	0	42 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	300	0	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662	3 500	0	10 162
		4220	Zakup środków żywności	59 086	12 000	0	71 086
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0	500
	85495		Pozostała działalność	1 000	369	0	1 369
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	369	0	1 369

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 017 336	0	369	4 016 967
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000	0	369	32 631
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 969	0	369	1 600
Razem zadania własne:				30 289 034	161 011	271 498	30 178 547
<u>Zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</u>							
750			Administracja publiczna	13 136	13 136	13 136	13 136
	75020		Starostwa powiatowe	13 136	0	13 136	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 136	0	13 136	0
	75095		Pozostała działalność	0	13 136	0	13 136
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 136	0	13 136
<u>Razem zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:</u>				13 136	13 136	13 136	13 136
Ogółem plan wydatków:				34 876 845	174 147	284 634	34 766 358
<u>Wyszczególnienie</u>							
I. Wydatki bieżące, w tym:				28 154 603	174 147	105 527	28 223 223
- zadania własne				23 566 792	161 011	92 391	23 635 412
- zadania zlecone				4 549 451	0	0	4 549 451
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t.				25 224	0	0	25 224
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				13 136	13 136	13 136	13 136
1. Wydatki jednostek budżetowych				21 193 046	155 581	96 926	21 251 701
z tego:							
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone				12 784 980	81 430	58 064	12 808 346
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 408 066	74 151	38 862	8 443 355
- w tym dotacje udzielone z budżetu powiatu				15 100	0	0	15 100
2. Dotacje na zadania bieżące:				1 768 625	0	0	1 768 625
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				1 768 625	0	0	1 768 625
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 866 645	18 566	0	1 885 211
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 076 287	0	8 601	3 067 686
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 169 380	0	0	2 169 380
5. Obsługa długu				250 000	0	0	250 000
II. Wydatki majątkowe, w tym:				6 722 242	0	179 107	6 543 135
- zadania własne				6 722 242	0	179 107	6 543 135
z tego:							
- inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 722 242	0	179 107	6 543 135
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				3 468 869	0	0	3 468 869

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR X/73/15 RADY POWIATU W SUWAŁKACH
Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 ROKU W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA 2015 ROK**

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. W dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 150.343 zł z tytułu pomocy finansowej Gminy Jeleniewo na przebudowę drogi powiatowej Prudziżki – Suchodoły – Węgielnia w związku z uzyskaniem niższej kwoty wykonania zadania w wyniku przetargu. Pozostałe oszczędności środków własnych powiatu uzyskane w wyniku przetargów na inwestycje drogowe w kwocie 28.764 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

2. W dz. 750 rozdz. 75011 – „urzędy wojewódzkie” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dz. 020 rozdz. 02002 – „nadzór nad gospodarką leśną”.

3. W dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” dokonują się przeniesienia w planie dochodów kwoty 13.136 zł i w planie wydatków kwoty 16.420 zł do dz. 750 rozdz. 75095 – „pozostała działalność” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu „Optymalizacja serwisów Powiatu Suwałskiego”. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.941 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

4. W dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.057 zł z tytułu przyznanych płatności w związku z uczestnictwem we wspólnotowym systemie jakości żywności. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

5. W dz. 853 rozdz. 85324 – „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.000 zł w związku ze zwiększeniem wpływu środków PFRON. Kwotę tą przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników w dz. 852 rozdz. 85218 – „powiatowe centra pomocy rodzinie”.

6. W dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 29.400 zł w związku z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zwiększającym środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

7. W dz. 853 rozdz. 85395 – „pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.601 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów „Edukacja + praca = sukces” oraz „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku”.

8. W dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów na wyżywienie uczniów mieszkających w internacie oraz za wynajem noclegów. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup artykułów spożywczych oraz zakup pościeli.

9. W dz. 921 rozdz. 92105 – „pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 369 zł z przeznaczeniem na nagrody uczestnikom Międzyszkolnego Regionalnego Konkursu Językowego w dz. 854 rozdz. 85495 – „pozostała działalność”.

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

II. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 4 do uchwały – wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 roku w związku z przeprowadzonymi przetargami, aktualizuje się następujące pozycje:

- poz. 3 – „przebudowa drogi powiatowej nr 1141B Prudziżki – Suchodoły – Węgielnia” – zmniejszenie wydatków o kwotę 170.685 zł, w tym: gmina Jeleniewo - 150.343 zł oraz środki własne - 20.342 zł,
- poz. 4 – „przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste” – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.690 zł – środki własne,
- poz. 6 – „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) – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.112 zł,
- poz. 7 – „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rzekę Rospudę w ciągu drogi powiatowej nr 1185 Dowspuda – Kurianki – zmniejszenie wydatków o kwotę 460 zł,

- poz. 8. „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1146B Przebród – Wychodne – Zielone Pierwsze – Poddubówek do drogi 1184B – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.160 zł.

2. W załączniku nr 5 do uchwały – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności aktualizuje się kwoty wydatków w projektach „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” oraz „Edukacja + praca = sukces”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 roku – aktualizuje się kwoty z dotacji w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu.

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 - Zaborszki 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	172 601	172 601
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	438 310	438 310
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)	36 888	36 888
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	32 472	32 472
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	9 840	9 840
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					6 475 534	4 897 912

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
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Priorytet:	Priorytet VII.Promocja Integracji Społecznej				
	Działanie:	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji				

2.2.	Nazwa projektu:	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębie!"				
	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	1 343 869	201 580	1 142 289
z tego: 2015 r.	-	4017-4309	69 390	10 410	58 980	
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	826 039	123 906	702 133	
z tego: 2015 r.	-	4017-4309	31 237	4 686	26 551	
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.				6 536 555	427 186	6 109 369

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I	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	2 206 498
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63095	2830	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	2 118
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
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
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	-	1 012 265	-
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	-	49 320	-

				Terapii Zajęciowej w Filipowie			
VI.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	-	-	2 500
VII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92120	2887	Dotacja dla partnerów Litewskiego i Rosyjskiego projektu pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki"	-	-	2 169 380
VII.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	20 500
OGÓŁEM					30 000	1 163 623	2 779 482