

**UCHWAŁA NR XVIII/120/16
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2016 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 4.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.071.267 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.719 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.366.258 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.719 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 37.070.848 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.983.009 zł,
- majątkowe kwota 3.087.839 zł,

wydatki ogółem kwota 38.713.479 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.271.742 zł,
- majątkowe kwota 5.441.737 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.642.631 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1.481.622 zł i wolnych środków w wysokości 161.009 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2016 zmieniony Uchwałą Nr XV/103/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r. i Uchwałą Nr XVI/113/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. zmieniony Uchwałą Nr XV/103/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r. zmieniony Uchwałą Nr XV/103/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r. i Uchwałą Nr XVI/113/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok zmieniony Uchwałą Nr XV/103/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W uchwale Nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016

1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr XV/103/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.642.631 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1.481.622 zł (na realizację zadań inwestycyjnych) i wolnych środków w wysokości 161.009 zł.”;

2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr XV/103/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.148.903 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.506.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.481.622 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 443.378 zł”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.481.622 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 443.378 zł”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 719,00	14 719,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 719,00	14 719,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 719,00	14 719,00
bieżące				razem:			
				0,00	0,00	14 719,00	14 719,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe				razem:			
				1 147 786,00	0,00	0,00	1 147 786,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

600			Transport i łączność	257 500,00	-4 000,00	0,00	253 500,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 500,00	-4 000,00	0,00	253 500,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	28 691 922,00	-4 000,00	0,00	28 687 922,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe								
600			Transport i łączność	1 826 053,00	0,00	4 000,00	1 830 053,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 826 053,00	0,00	4 000,00	1 830 053,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 071 267,00	-2 071 267,00	0,00	0,00	
			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	2 071 267,00	-2 071 267,00	0,00	0,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 110 709,00	-1 110 709,00	0,00	0,00	
			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	1 110 709,00	-1 110 709,00	0,00	0,00	
		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	1 110 709,00	-1 110 709,00	0,00	0,00	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	960 558,00	-960 558,00	0,00	0,00	
			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	960 558,00	-960 558,00	0,00	0,00	
		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	960 558,00	-960 558,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	3 937 320,00	-2 071 267,00	4 000,00	1 870 053,00
			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	2 071 267,00	-2 071 267,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	5 280 368,00	0,00	0,00	5 280 368,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				39 127 396,00	-2 075 267,00	18 719,00	37 070 848,00	
			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	2 071 267,00	-2 071 267,00	0,00	0,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/120/16
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						przed zmianą	zmniejszenie													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				14719	14719	14719	0	14719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				14719	14719	14719	0	14719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				14719	14719	14719	0	14719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				14719	14719	14719	0	14719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				3650	3650	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3650	3650	3650	0	3650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6569	6569	6569	0	6569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6569	6569	6569	0	6569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				14719	14719	14719	0	14719	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				14719	14719	14719	0	14719	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						przed zmianą	zmniejszenie											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				1147786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1147786	1147786	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1147786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1147786	1147786	0	0	

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						przed zmianą	zmniejszenie											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7966912	5526680	4905411	3804901	1100510	460385	160884	0	0	0	2440232	2440232	2366258	0	
				-2366258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2366258	-2366258	-2366258	0

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **4.000 zł**, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan dochodów w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 4.000 zł,
- 2) **zwiększa się** plan dochodów w § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.000 zł.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę **2.071.267 zł**, z tego:

- a) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 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 o kwotę 1.110.709 zł,
- b) rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 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 o kwotę 960.558 zł,

i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę **2.366.258 zł**, z tego:

- a) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.273.483 zł, z tego:

§ 6057. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.082.460 zł,

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 191.023 zł,

- b) rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 1.092.775 zł, z tego:

§ 6057. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 928.859 zł,

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 163.916 zł.

W związku z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” zostanie złożony w listopadzie 2016r., przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru przypada na I kwartał 2017, a realizacja zadania (po uzyskaniu dofinansowania) ulega przesunięciu na 2017r.

3. **Zwiększa się** plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 14.719 zł i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (por. z adm. rząd.) o kwotę 14.719 zł, z tego:

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.650 zł,

§ 4240. - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4.500 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.569 zł.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej przeznacza się na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego pismo Nr FB-II.3111.219.2016.BB z dnia 29 sierpnia 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/120/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 września 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2016 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2016 roku
						Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozumień z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B /Mońki-Kołodziej-Trzciannie/ o długości 8.155,3m” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2015</u> 2016	3.772.442	23.900	3.748.542	-	981.353	445.738 śr. gm Mońki 491.398 śr. gm. Trzciannie 1.826.053 śr. BP 4.000 darowizny	-	-	-	-
2.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2016</u> 2016	1.026.156	-	1.026.156	406.187	454.469	15.000 śr. gm. Goniądz 50.500 śr. gm. Jaświły 100.000 śr. gm. Mońki	-	-	-	-
3.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2016</u> 2016	90.950	-	90.950	-	45.800	16.500 śr. gm Mońki 20.247 śr. gm. Knyszyn 8.403 śr. gm. Jasionówka	-	-	-	-
4.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2016</u> 2016	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-

5.	Zakup stołu spawalniczego i sprzętu drogowego tj. zakup TUZ-a przedniego do ciągnika i pługa śnieżnego dz. 600, r.60014 § 6060 – 38.975 zł	<u>2016</u> 2016	38.975	-	38.975	38.975	-	-	-	-	-	-
Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050 i § 6060			4.978.523	23.900	4.954.623	495.162	1.481.622	2.977.839	-	-	-	-
6.	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 710 r. 71012 § 6060 – 5.000	<u>2016</u> 2016	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
7.	Wykonanie wiaty na kombajn i maszyny rolnicze ZSOiZ Mońki dz. 801 r. 80130 § 6050 – 18.000	<u>2016</u> 2016	18.000	-	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
8.	Adaptacja poddasza na salę lekcyjną w budynku w MCEiRS w Goniądzu dz. 801 r. 80111 § 6050 – 32.000	<u>2016</u> 2016	32.000	-	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-
9.	1) Wykonanie parkingu – kwota (34.000) i budowa dwóch budynków gospodarczych w MCEiRS w Goniądzu przy ul. 11 Listopada kwota (27.000) zł dz. 854 r. 85420 § 6050 – 61.000 2) Zakup patelni elektrycznej na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r.85420 § 6060 – 3.749	<u>2016</u> 2016	64.749	-	64.749	64.749	-	-	-	-	-	-
10.	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach dz. 852 r.85202 § 6050 – 10.000	<u>2016</u> 2016	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
11.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” dz. 801 r. 80130 § 6050 - 46.125 dz. 854 r. 85410 § 6050 - 3.075 dz. 854 r. 85420 § 6050 - 6.150 55.350	<u>2015</u> 2016	125.877	70.527	55.350	55.350	-	-	-	-	-	-
12.	Zakup solarium na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r. 92601 § 6050 – 10.000	<u>2016</u> 2016	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
13.	Realizacja zadania pn. „Budowa 4 masztów flagowych wys. 6,0 m przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Mońkach” dz. 700 r.70005 § 6050 - 6.000	<u>2016</u> 2016	6.000	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-
14.	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania	<u>2016</u> 2016	110.000	-	110.000	-	-	70.000 śr. BP 40.000 śr.	-	-	-	-

przeznaczonego do przeciwdziałania i koordynowania likwidacji zagrożeń w powiecie monieckim na potrzeby KP PSP w Mońkach dz.754 r.75411§ 6060 -110.000								WFOŚiGW				
Ogółem		5.360.149	94.427	5.265.722	696.261	1.481.622	3.087.839		-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/120/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 września 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2016 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				środki z budżetu UE
				środki z budżetu krajowego	w tym:			
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	-						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	ERASMUS +						
	Razem wydatki:	801,80195	292.517	-	-	-	-	292.517
	z tego: 2015r.		14.601	-	-	-	-	14.601
	2016r.		147.758	-	-	-	-	147.758
	2017r.		130.158	-	-	-	-	130.158
	Ogółem wydatki, z tego:	X	292.517	-	-	-	-	292.517
	2015r.	X	14.601	-	-	-	-	14.601
	2016r.	X	147.758	-	-	-	-	147.758
	2017r.	X	130.158	-	-	-	-	130.158

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/120/16
 Rady Powiatu w Mońkach
 z dnia 30 września 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3.148.903
1.	Kredyty, w tym: - na pokrycie deficytu	§ 952	1.925.000 1.481.622
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym: - zaangażowane na pokrycie deficytu	§ 950	1.223.903 161.009
Rozchody ogółem			1.506.272
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.506.272
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/120/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 września 2016 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	600	60014	6610	1) dofinansowanie wspólnej realizacji zadania z Gminą Krypno polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę dróg powiatowych Nr 1385 B i 1386 B pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1385 B dr. woj. Nr 671 Krypno Kościelne – Ruda – dr. pow. /Nowosiółki/ i Nr 1386 B Ruda /od dr. 1385 B/ - Kol. Krypno” (śr. własne powiatu kwota 31.533 zł), 2) dofinansowanie zadań realiz. przez Gminę Knyszyn ogółem na kwotę 34.482 zł, z tego na: a) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1413 B do wsi Guzy na odcinku 171 m” (śr. wł. powiatu kwota 29.000 zł), b) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1413 B w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 104808 B we wsi Guzy na odcinku 38 m” (śr. własne powiatu kwota 5.482 zł),	66.015	
2.	755	75515	2360	udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim	59.946	
3.	801	80120	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	37.720	
4.	801	80130	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	9.720	
5.	851	85121	6220	na remont kapitalny pomieszczeń SP ZOZ w Mońkach	100.000	
6.	853	85311	2820	dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	53.320	
7.	853	85321	2320	dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego	10.000	
8.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Allegro - filia w Downarach	26.304	
9.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach	434.081	
10.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	30.000	
11.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	26.400	
Ogółem					853.506	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/120/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 września 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 – Oświata i wychowanie	102.500	102.500
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, z tego:	40.000	40.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40.000 z tego: § 0690 - 500 § 0830 - 4.000 § 0920 - 500 § 0960 - 35.000	40.000
	rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, z tego:	32.500	32.500
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	32.500 z tego: § 0690 - 500 § 0830 - 2.000 § 0840 - 10.000 § 0960 - 10.000 § 0978 - 10.000	32.500
	rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, z tego:	30.000	30.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	30.000 z tego: § 0830 - 30.000	30.000
2.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	353.116	353.116
	rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:	235.000	235.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	235.000 z tego: § 0830 - 230.000 § 0960 - 5.000	235.000
	rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	98.116*	98.116*
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	70.000 z tego: § 0830 - 70.000	70.000
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	28.116 z tego: § 0830 - 28.016 § 0920 - 100	28.116
	rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	20.000	20.000

	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	20.000 z tego: § 0690 - 130 § 0830 - 14.000 § 0920 - 100 § 0960 - 500 § 0970 - 5.270	20.000
	RAZEM	455.616	455.616

* zwiększenie planu dochodów i wydatków oświatowych dotyczy MCEiRS w Goniądzu

w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 18.116 zł, z tego:

1) dochody: rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe § 0830 o kwotę 18.116 zł,

2) wydatki: rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 18.116 zł,

zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.2.2016r. z dnia 01.09.2016r.