

**UCHWAŁA NR XXV/156/17
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 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., zm. poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j., zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 34.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 178.984 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan dochodów o kwotę 492.693 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188.628 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 504.171 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 137.614 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 46.371.535 zł, z tego:

- bieżące kwota 38.963.943 zł,
- majątkowe kwota 7.407.592 zł,

wydatki ogółem kwota 49.667.247 zł, z tego:

- bieżące kwota 37.613.535 zł,
- majątkowe kwota 12.053.712 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.295.712 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 2.632.676 zł i wolnych środków w wysokości 663.036 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2017 zmieniony Uchwałą Nr XXI/141/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r. i Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2017 rok zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r. i Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r. i Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r. zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r. i Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XX/130/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

- 1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r. i Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 3.295.712 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 2.632.676 zł i wolnych środków w wysokości 663.036 zł,”;

- 2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r. i Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.721.984 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.426.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Załącznik do Uchwały Nr XXV/156/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 rok

w złotych

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
bieżące							
600			Transport i łączność	286 150,00	-177 150,00	0,00	109 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 150,00	-177 150,00	0,00	109 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 150,00	-177 150,00	0,00	109 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	348 322,00	348 322,00
			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	348 322,00	348 322,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	348 322,00	348 322,00
			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	348 322,00	348 322,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	304 271,00	304 271,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 751,00	16 751,00

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	
bieżące			razem:	291 240,00	-177 150,00	348 322,00	462 412,00
		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	348 322,00	348 322,00	

majątkowe							
majątkowe			razem:	2 347 538,00	0,00	0,00	2 347 538,00
		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	281 361,00	0,00	0,00	281 361,00	

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							
750			Administracja publiczna	880 000,00	0,00	31 371,00	911 371,00
			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	31 371,00	31 371,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 371,00	31 371,00
			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	31 371,00	31 371,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 371,00	31 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 000,00	-34 000,00	34 000,00	94 000,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34 000,00	-34 000,00	34 000,00	34 000,00
			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

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
bieżące			razem:	30 529 773,00	-34 000,00	65 371,00
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			61 679,00	0,00	31 371,00	93 050,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 744 646,00	0,00	113 000,00	2 857 646,00
		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	984 491,00	0,00	0,00	984 491,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 744 646,00	0,00	113 000,00	2 857 646,00
		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	984 491,00	0,00	0,00	984 491,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	113 000,00	114 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 285,00	-1 834,00	0,00	1 431 451,00
		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	1 433 285,00	-1 834,00	0,00	1 431 451,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	738 279,00	-1 834,00	0,00	736 445,00
		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	738 279,00	-1 834,00	0,00	736 445,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 279,00	-1 834,00	0,00	736 445,00
majątkowe			razem:	4 948 888,00	-1 834,00	113 000,00
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			3 188 733,00	-1 834,00	0,00	3 186 899,00

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:	7 940 387,00	0,00	0,00	7 940 387,00
			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	2 709 600,00	0,00	0,00	2 709 600,00	
Ogółem:				46 057 826,00	-212 984,00	526 693,00	46 371 535,00	
			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	6 241 373,00	-1 834,00	379 693,00	6 619 232,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/156/17
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	2633688	286150	286150	0	286150	0	0	0	0	0	2347538	2347538	281361	0		
				zmniejszenie	-177150	-177150	-177150	0	-177150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2456538	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	2347538	2347538	281361	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	2633688	286150	286150	0	286150	0	0	0	0	0	2347538	2347538	281361	0		
				zmniejszenie	-177150	-177150	-177150	0	-177150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2456538	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	2347538	2347538	281361	0	
4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	286150	286150	286150	0	286150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-177150	-177150	-177150	0	-177150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109000	109000	109000	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	357966	357966	0	0	0	0	0	357966	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357966	357966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	357966	357966	0	0	0	0	0	0	357966	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357966	357966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	26343	26343	0	0	0	0	0	0	26343	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26343	26343	0	0	0	0	0	0	0	26343	0	0	0	0	0	0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11036	11036	0	0	0	0	0	0	11036	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11036	11036	0	0	0	0	0	0	0	11036	0	0	0	0	0	0
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6102	6102	0	0	0	0	0	0	6102	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6102	6102	0	0	0	0	0	0	0	6102	0	0	0	0	0	0
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	323	323	0	0	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	

				po zmianach	323	323	0	0	0	0	0	323	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	871	871	0	0	0	0	0	871	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	871	871	0	0	0	0	0	871	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6800	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6800	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27021	27021	0	0	0	0	0	27021	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27021	27021	0	0	0	0	0	27021	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1429	1429	0	0	0	0	0	1429	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1429	1429	0	0	0	0	0	1429	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1567	1567	0	0	0	0	0	1567	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1567	1567	0	0	0	0	0	1567	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83	83	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83	83	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	232801	232801	0	0	0	0	0	232801	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	232801	232801	0	0	0	0	0	232801	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40274	40274	0	0	0	0	0	40274	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40274	40274	0	0	0	0	0	40274	0	0	0	0	0	0
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1244	1244	0	0	0	0	0	1244	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1244	1244	0	0	0	0	0	1244	0	0	0	0	0	0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1522	1522	0	0	0	0	0	1522	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1522	1522	0	0	0	0	0	1522	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	80	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	80	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	2638778	291240	286690	164	286526	0	4550	0	0	0	2347538	2347538	281361	0		
				zmniejszenie	-177150	-177150	-177150	0	-177150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	357966	357966	0	0	0	0	0	0	0	357966	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2819594	472056	109540	164	109376	0	4550	0	0	357966	0	0	0	2347538	2347538	281361

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9759640	3503584	3482155	1064772	2417383	0	21429	0	0	0	6256056	6256056	1265852	0	
			zmniejszenie	-8380	-8380	-8380	-8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0
			po zmianach	9864260	3495204	3473775	1056392	2417383	0	21429	0	0	0	0	6369056	6369056	1265852	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8887640	2631584	2610155	1064772	1545383	0	21429	0	0	0	6256056	6256056	1265852	0	
			zmniejszenie	-8380	-8380	-8380	-8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0
			po zmianach	8992260	2623204	2601775	1056392	1545383	0	21429	0	0	0	0	6369056	6369056	1265852	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	817783	817783	817783	817783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7004	-7004	-7004	-7004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	810779	810779	810779	810779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147263	147263	147263	147263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1204	-1204	-1204	-1204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	146059	146059	146059	146059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20400	20400	20400	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-172	-172	-172	-172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20228	20228	20228	20228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4563957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4563957	4563957	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	113000	0	0
			po zmianach	4676957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4676957	4676957	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	777251	777251	775151	585378	189773	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33640	33640	33640	33640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	810891	810891	808791	619018	189773	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	777251	777251	775151	585378	189773	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33640	33640	33640	33640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	810891	810891	808791	619018	189773	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	439386	439386	439386	439386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28559	28559	28559	28559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	467945	467945	467945	467945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na	przed zmianą	94370	94370	94370	94370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4909	4909	4909	4909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99279	99279	99279	99279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12235	12235	12235	12235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	172	172	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12407	12407	12407	12407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4114035	410603 ₅	3947745	3119234	828511	0	158290	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	-38878	-38878	-38878	-35354	-3524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35345	35345	0	0	0	0	0	35345	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4110502	410250 ₂	3908867	3083880	824987	0	158290	35345	0	0	8000	8000	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	3844081	383608 ₁	3826471	3070696	755775	0	9610	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	-34904	-34904	-34904	-34904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3809177	380117 ₇	3791567	3035792	755775	0	9610	0	0	0	8000	8000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2389537	238953 ₇	2389537	2389537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31199	-31199	-31199	-31199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2358338	235833 ₈	2358338	2358338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	432869	432869	432869	432869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3705	-3705	-3705	-3705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429164	429164	429164	429164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70000	70000	70000	8000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3974	-3974	-3974	-450	-3524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35345	35345	0	0	0	0	0	35345	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101371	101371	66026	7550	58476	0	0	35345	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7550	7550	7550	7550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2450	2450	0	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2450	2450	0	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	450	450	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1457	1457	0	0	0	0	0	1457	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1457	1457	0	0	0	0	0	1457	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	324	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	324	324	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3524	-3524	-3524	0	-3524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39476	39476	39476	0	39476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	7940387	7940387	4862061	3334467	1527594	60726	308000	2709600	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7940387	7940387	4862061	3334467	1527594	60726	308000	2709600	0	0	0	0	0	0	

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę **34.000 zł**, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan dochodów w § 2440 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych o kwotę 34.000 zł,
- 2) **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 34.000 zł,

w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do zgodności z klasyfikacją budżetową.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **177.150 zł** (poroz. z j.s.t.). Zmniejszenia dokonano na podstawie Aneksu do Umowy Nr WD.7013.21.2017 z dnia 27 czerwca 2017r. zawartego z Gminą Jaświły na dofinansowanie zadania pn. „Remont mostu drogowego przez rzekę Brzozówka w miejscowości Brzozowa, w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 B” i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę **177.150 zł** (poroz. z j.s.t) przeznaczonych na w/w zadanie.

3. W związku z zawartą Umową NR UDA-RPPD.05.03.01-20-0150/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” z dnia 11 sierpnia 2017r. **zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **1.834 zł** (zmniejszenie śr. UE o VAT niekwalifikowany) i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.834 zł** związanych z realizacją w/w projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie w związku z powyższym **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **1.834 zł**, który zostanie sfinansowany środkami własnymi powiatu.

4. **Zwiększa się** plan dochodów i wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę **144.371 zł**, z tego:

- 1) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 113.000 zł (środki Nadleśnictwa Knyszyn) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 113.000 zł (zadania własne) na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 1400 B od dr. 1399 B do miejscowości Poniklica”,
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 31.371 zł i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Starostwa w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 31.371 zł, z tego:

§ 4177. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.450 zł,

§ 4217. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.457 zł,

§ 4307. - Zakup usług pozostałych o kwotę 27.464 zł.

Powyższe środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznacza się na dofinansowanie realizacji operacji pt. „Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych” zgodnie z zawartą umową Nr ROR-II/KSOW-N-4/2017 z dnia 13.07.2017r.

5. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność ogółem o kwotę **348.322 zł**, z tego:

§ 2317. - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 304.271 zł,

§ 2319. - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 16.751 zł,

§ 2709. - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 27.300 zł,

w związku z prognozowanym do otrzymania dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa oraz z innych źródeł na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, z tego na:

- 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki o kwotę 292.682 zł,
- 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych o kwotę 55.640 zł,

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje ogółem o kwotę **357.966 zł**, z tego:

§ 4017. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.343 zł,

§ 4019. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.036 zł,

§ 4117. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.102 zł,

§ 4119. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 323 zł,

§ 4127. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 871 zł,

§ 4129. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 45 zł,

§ 4177. § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.800 zł,

§ 4179. § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 360 zł,

§ 4217. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.021 zł,

§ 4219. § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.429 zł,

§ 4267. § 4267 - Zakup energii o kwotę 1.567 zł,

§ 4269. § 4269 - Zakup energii kwotę 83 zł,

§ 4307. § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 232.801 zł,

§ 4309. § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 40.274 zł,

§ 4367. - Opłaty z tytułu zakupu usług telek. o kwotę 1.244 zł,

§ 4369. - Opłaty z tytułu zakupu usług telek. o kwotę 65 zł,

§ 4417. § 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.522 zł,

§ 4419. § 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 80 zł,

na realizację w/w projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz z innych źródeł, a także ze środków własnych powiatu, z tego na:

- 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki kwota 299.471 zł,
- 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych kwota 58.495 zł.

6. **Zmniejsza się** plan wydatków Starostwa w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **9.644 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

7. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę **3.974 zł**, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę 3.974 zł, z tego:

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 450 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.524 zł,

- 2) **zwiększa się** plan wydatków o kwotę 3.974 zł, z tego:

§ 4179. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 450 zł,

§ 4269. - Zakup energii o kwotę 324 zł,

§ 4309. - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.900 zł,

§ 4439. - Różne opłaty i składki o kwotę 300 zł.

Powyższe przeniesienie związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych”.

8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę **133.640 zł**, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę 133.640 zł, z tego:

a) dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8.380 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.004 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.204 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 172 zł,

b) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 25.260 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.555 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.705 zł,

c) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł,

- 2) **zwiększa się** plan wydatków o kwotę 133.640 zł, z tego:

a) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne) o kwotę 33.640 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28.559 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.909 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 172 zł,

b) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł,

- przeniesień między działami i rozdziałami w dz. 600, rozdz. 60014, dz. 750, rozdz. 75020 i dz. 710, rozdz. 71012 dokonuje się w związku z czasową zmianą miejsca wykonywania pracy pracownika wydziału dróg i wydziału promocji, a mianowicie przeniesienie dwóch pracowników do wykonywania pracy w wydziale geodezji,
- przeniesienia między rozdziałami 80120 i 80130 dokonuje się w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym, tj. opracowaniem dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji projektów pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” i „Termomodernizacji starej części budynku ZSOiZ w Mońkach przy ul. Szkolnej”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/156/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2017

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2017rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2017 roku
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozumień z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
1.	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne – Ruda – Nowosiółki na odcinku o długości 4372,7m” dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój dz. 600 r. 60014 § 6050 – 3.547.818	<u>2016</u> <u>2017</u>	3.615.422	67.604	3.547.818	-	893.332	894.331 śr. gm. Krypno 1.759.155 śr. BP 1.000 darowizny	-	-	-	-
2.	„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska w Goniądzu i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu dz. 600 r. 60014 § 6058 - 984.491 § 6059 – 562.722	<u>2017</u> <u>2018</u>	4.272.086	-	1.547.213	-	281.361	281.361 śr. gm. Goniądz 984.491 śr. UE (PROW)	-	-	-	2.724.873
3.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 2.643.191	<u>2017</u> <u>2017</u>	2.643.191	-	2.643.191	232.191	1.325.800	1.085.200 śr. z gmin powiatu monieckiego	-	-	-	-
4.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050 – 216.942	<u>2017</u> <u>2017</u>	216.942	-	216.942	130.296	-	86.646 śr. z gmin	-	-	-	-

								powiatu monieckiego				
5.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050 - 90.000	<u>2017</u> 2017	90.000	-	90.000	90.000	-	-	-	-	-	-
6.	„Przebudowa drogi Nr 1400 B od dr. 1399 B do miejscowości Poniklica” dz. 600 r. 60014 § 6050 - 245.183	<u>2017</u> 2017	377.366	-	245.183	-	132.183	113.000 śr. Nadleśnictwo	132.183 śr. gm. Knyszyn	-	-	-
	Razem wydatki inwestycyjne dz.600 r.60014 § 6050 – 6.743.134 § 6058 – 984.491 § 6059 – 562.722		11.215.007	67.604	8.290.347	452.487	2.632.676	5.205.184	132.183	-	-	2.724.873
7.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wydziału Promocji dz. 750 r. 75020 § 6060 – 8.000	<u>2017</u> 2017	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
8.	Wykonanie dokumentacji projektowych na realizację projektów pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach i „ Termomodernizacja starej części budynku ZSOiZ w Mońkach przy ul. Szkolnej” dz. 801 r. 80130 § 6050 – 100.000	<u>2017</u> 2017	100.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim dz. 801 r.80130 § 6057 - 740.512 § 6059 - 307.778 1.048.290 dz. 854 r. 85410 § 6057 - 724.735 § 6059 - 131.282 856.017	<u>2016</u> 2017	1.961.133	56.826	1.904.307	439.060	-	1.465.247 śr.UE	-	-	-	-
10.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu dz. 854 r. 85420 § 6057 - 683.572 § 6059 - 141.239 824.811	<u>2016</u> 2017	838.587	13.776	824.811	141.239	-	683.572 śr.UE	-	-	-	-
	Ogółem		14.122.727	138.206	11.127.465	1.140.786	2.632.676	7.354.003	132.183	-	-	2.724.873

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/156/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 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	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie						
	Razem wydatki:	010, 01005	20.204.879	7.348.515	-	7.348.515	-	12.856.364
	z tego: 2016r.		456.000	165.847	-	165.847	-	290.153
	2017r.		2.709.600	985.500	-	985.500	-	1.724.100
	2018r.		5.004.971	1.820.290	-	1.820.290	-	3.184.681
	2019r.		6.017.154	2.188.439	-	2.188.439	-	3.828.715
	2020r.		6.017.154	2.188.439	-	2.188.439	-	3.828.715
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka						
	Razem wydatki:	600, 60014	4.272.086	1.553.758	776.879	-	776.879	2.718.328
	z tego: 2017r.		1.547.213	562.722	281.361	-	281.361	984.491
	2018r.		2.724.873	991.036	495.518	-	495.518	1.733.837
3.	Program:	-						

	Priorytet:	-						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	ERASMUS						
	Razem wydatki:	801, 80195	292.517	-	-	-	-	292.517
	z tego: 2015r.		14.600	-	-	-	-	14.600
	2016r.		144.582	-	-	-	-	144.582
	2017r.		133.335	-	-	-	-	133.335
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V Gospodarka Niskoemisyjna						
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim						
	Razem wydatki:	801,80130; 854, 85410	1.961.133	453.731	453.731	-	-	1.507.402
	z tego: 2016r.		56.826	14.671	14.671	-	-	42.155
	2017r.		1.904.307	439.060	439.060	-	-	1.465.247
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V Gospodarka Niskoemisyjna						
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu						
	Razem wydatki:	854, 85420	838.587	143.581	143.581	-	-	695.006
	z tego: 2016r.		13.776	2.342	2.342	-	-	11.434
	2017r.		824.811	141.239	141.239	-	-	683.572
6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	853,85395	2.986.995	448.049	49.210	134.239	264.600	2.538.946
	z tego: 2017r.		299.471	44.921	6.789	13.832	24.300	254.550
	2018r.		1.305.622	195.843	17.368	59.675	118.800	1.109.779
	2019r.		1.314.622	197.193	17.368	60.125	119.700	1.117.429
	2020r.		67.280	10.092	7.685	607	1.800	57.188
7.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						

Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych							
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
Razem wydatki:	853,85395	1.501.858	225.279	24.268	67.511	133.500	1.276.579	
z tego: 2017r.		58.495	8.774	2.855	2.919	3.000	49.721	
2018r.		701.924	105.289	8.565	32.224	64.500	596.635	
2019r.		701.534	105.230	8.565	32.165	64.500	596.304	
2020r.		39.905	5.986	4.283	203	1.500	33.919	
Ogółem wydatki, z tego:	X	32.058.055	10.172.913	1.447.669	7.550.256	1.174.979	21.885.142	
2015r.	X	14.600	-	-	-	-	14.600	
2016r.	X	671.184	182.860	17.013	165.847	-	488.324	
2017r.	X	7.477.232	2.182.216	871.304	1.002.251	308.661	5.295.016	
2018r.	X	9.737.390	3.112.458	521.451	1.912.189	678.818	6.624.932	
2019r.	X	8.033.310	2.490.862	25.933	2.280.729	184.200	5.542.448	
2020r.	X	6.124.339	2.204.517	11.968	2.189.249	3.300	3.919.822	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/156/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4.721.984
1.	Kredyty, w tym: - na pokrycie deficytu	§ 952	2.780.000 2.632.676
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	1.941.984 663.036
Rozchody ogółem			1.426.272
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.426.272
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 XXV/156/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 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 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 B Góra- Zygmunty” - śr. własne powiatu kwota 20.177 zł, 2) dofinansowanie wspólnej realizacji zadania z Gminą Knyszyn pn. „Przebudowa dróg powiatowych do wsi Jaskra i Czechowizna”- śr. wł. powiatu kwota 374.070 zł, 3) dofinansowanie wspólnej realizacji zadania z Gminą Trzciannie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej Nr 1845 B Mrocзки-Boguszki-Milewo-dr Nr 1363 B” – śr. własne powiatu kwota 32.000 zł	426.247
2.	755	75515	2360	udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim	60.726
3.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku	65.360
4.	801	80130	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku	25.920
5.	851	85111	6229	wkład własny na realizację projektu pn. „ Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, chorób układu krążenia oraz układu pokarmowego”	500.000
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	3.400
8.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Allegro - filia w Downarach	88.012
9.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach	464.509
10.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	30.000
11.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	26.400
Ogółem					1.743.894