

**UCHWAŁA NR XXVIII/176/17
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 21 grudnia 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 2017 r. poz. 1868 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.034.491 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.379 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na kwotę 107.309 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 45.159.253 zł, z tego:

- bieżące kwota 39.249.700 zł,
- majątkowe kwota 5.909.553 zł,

wydatki ogółem kwota 49.425.077 zł, z tego:

- bieżące kwota 37.836.723 zł,
- majątkowe kwota 11.588.354 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.265.824 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 2.632.676 zł i wolnych środków w wysokości 1.633.148 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 2017 r., Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/160/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 września 2017r. i Uchwałą Nr XXVII/167/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 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., Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 2017r., Uchwałą Nr XXVI/160/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 września 2017 r. i Uchwałą Nr XXVII/167/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 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 2017 r. zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 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., Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 2017 r. i Uchwałą Nr XXVII/167/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2017 r. trzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/130/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017 r. i Uchwałą Nr XXVII/167/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 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., Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4.265.824 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 2.632.676 zł i wolnych środków w wysokości 1.633.148 zł;”;

- 2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr XXII/142/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017r., Uchwałą Nr XXIII/151/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017 r. i Uchwałą Nr XXV/156/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 2017r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.692.096 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.426.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

§ 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 XXVIII/176/17
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 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							
bieżące			razem:	17 880,00	0,00	0,00	17 880,00
			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
bieżące							
bieżące			razem:	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00
			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:	0,00	0,00	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	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								
758			Różne rozliczenia	19 911 424,00	0,00	14 379,00	19 925 803,00	
			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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 379,00	14 379,00	
			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	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	14 379,00	14 379,00	
bieżące				razem:	31 191 958,00	0,00	14 379,00	31 206 337,00
			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	445 872,00	0,00	0,00	445 872,00	

majątkowe

600			Transport i łączność	5 425 208,00	-1 034 491,00	0,00	4 390 717,00	
			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	1 265 852,00	-984 491,00	0,00	281 361,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 425 208,00	-1 034 491,00	0,00	4 390 717,00	
			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	1 265 852,00	-984 491,00	0,00	281 361,00	
		6258	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	984 491,00	-984 491,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 286 201,00	-50 000,00	0,00	2 236 201,00	
majątkowe				razem:	6 944 044,00	-1 034 491,00	0,00	5 909 553,00

	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	2 784 688,00	-984 491,00	0,00	1 800 197,00
--	--	--------------	-------------	------	--------------

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:	8 020 393,00	0,00	0,00	8 020 393,00
			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:				46 179 365,00	-1 034 491,00	14 379,00	45 159 253,00
			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	5 940 160,00	-984 491,00	0,00	4 955 669,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	
		przed zmianą	17880	17880	17880	2880	15000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17880	17880	17880	2880	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:															

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	
		przed zmianą	5090	5090	540	164	376	0	4550	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5090	5090	540	164	376	0	4550	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

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	12684941	3624084	3589343	1056392	2532951	10000	24741	0	0	0	9060857	9060857	1547213	0	
		przed zmianą	12684941	3624084	3589343	1056392	2532951	10000	24741	0	0	0	9060857	9060857	1547213	0	
		zmniejszenie	-157309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157309	-157309	-107309	0	
		zwiększenie	107309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107309	107309	107309	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11802941	2742084	2717343	1056392	1660951	0	24741	0	0	0	9060857	9060857	1547213	0	
		przed zmianą	11802941	2742084	2717343	1056392	1660951	0	24741	0	0	0	9060857	9060857	1547213	0	

			zmniejszenie	-157309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157309	-157309	-107309	0	
			zwiększenie	107309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107309	107309	107309	0	
			po zmianach	11752941	2742084	2717343	1056392	1660951	0	24741	0	0	0	9010857	9010857	1547213	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7109397	0	0	0	0	0	0	0	0	7109397	7109397	0	0	
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7059397	0	0	0	0	0	0	0	0	7059397	7059397	0	0	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	984491	0	0	0	0	0	0	0	0	984491	984491	984491	0	
				zmniejszenie	-107309	0	0	0	0	0	0	0	0	-107309	-107309	-107309	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	877182	0	0	0	0	0	0	0	0	877182	877182	877182	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	562722	0	0	0	0	0	0	0	0	562722	562722	562722	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	107309	0	0	0	0	0	0	0	0	107309	107309	107309	0	
				po zmianach	670031	0	0	0	0	0	0	0	0	670031	670031	670031	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	41431714	29793360	26878263	18779831	8098432	738940	1330809	531146	0	314202	11638354	11638354	3951520	0
				zmniejszenie	-157309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157309	-157309	-107309	0
				zwiększenie	107309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107309	107309	107309	0
				po zmianach	41381714	29793360	26878263	18779831	8098432	738940	1330809	531146	0	314202	11588354	11588354	3951520	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	8020393	8020393	4905646	3369901	1535745	60726	344421	2709600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	8020393	8020393	4905646	3369901	1535745	60726	344421	2709600	0	0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **50.000 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o **kwotę 50.000 zł** (śr. Gminy Trzciannie) przeznaczonych na dofinansowanie wykonania inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1841 B dr woj. Nr 671 – Krypno Wielkie – Długołęka – Stare Bajki – Wysowate – Nowa Wieś – Trzciannie – Kulesze – Downary – dr kraj. Nr 65 na odcinku Szorce – Krynica o długości 950,00 m,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1842 B Trzciannie – Gugny na odcinku w miejscowościach Trzciannie i Zubole na odcinku 319,00 m,

w związku z zawartym Aneksem Nr 1 z dnia 04.10.2017r. do Umowy Nr WD.7013.15.2017 z dnia 27.04.2017r.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6258 - 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 **984.491 zł** (real. zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”) w związku z przesunięciem w harmonogramie realizacji projektu.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę **14.379 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów.

4. Zwiększa się wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego o kwotę 970.112 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **107.309 zł**, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 107.309 zł (zadania własne),
- 2) **zwiększa się** plan wydatków w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 107.309 zł (zadania własne). Powyższa zmiana dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/176/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2016/2017	3 615 422	67 604	3 547 818	0	893 332	2 654 486 894 331 śr. Gminy Krypno 1 759 155 śr. BP 1 000 darowizny	0	0	0	0
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 - 877.182 § 6059 – 670.031	2017/2018	4 272 086	0	1 547 213	107 309	281 361	1 158 543 281 361 śr. Gminy Goniądz 877 182 śr. UE (PROW)	0	0	0	2 724 873

3.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 2.708.933	2017/2017	2 708 933	0	2 708 933	325 888	1 325 923	1 057 122	0	0	0	0
								śr. z gmin powiatu monieckiego				
4.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050 – 230.442	2017/2017	230 442	0	230 442	130 296	0	100 146	0	0	0	0
								śr. z gmin powiatu monieckiego				
5.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050 - 90.000	2017/2017	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
6.	„Przebudowa drogi Nr 1400 B od dr. 1399 B do miejscowości Poniklica” dz. 600 r. 60014 § 6050 - 482.204	2017/2017	482 204	0	482 204	52 542	132 060	297 602	0	0	0	0
								113 000	0			
								śr. Nadleśnictwo				
								184 602	0			
								śr. gm. Knyszyn				
7.	Zakup przyczepki na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 10.000	2017/2017	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz.600 r.60014 § 6050 – 7.059.397 § 6060 – 10.000 § 6058 – 877.182 § 6059 – 670.031			11 409 087	67 604	8 616 610	716 035	2 632 676	5 267 899	0	0	0	2 724 873
8.	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wydziału Promocji (8.000) i modułu rozszerzeń do serwera plików NAS z dyskami 4 TB (6.000) dz. 750 r. 75020 § 6060 – 14.000	2017/2017	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0

9.	Wykonanie dokumentacji projektowych (126.690) i studium wykonalności (11.000) 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 – 137.690	2017/2017	137 690	0	137 690	137 690	0	0	0	0	0	0
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim dz. 801 r.80130 -1.048.290 § 6057 - 740.512 § 6059-307.778 dz. 854 r. 85410 -856.017 § 6057 - 724.735§ 6059 - 131.282	2016/2017	1 961 133	56 826	1 904 307	439 060	0	1 465 247 śr.UE	0	0	0	0
11.	Zakup schodolazu w ramach realizacji projektu "Szkoła bez barier" dz. 854 r.85410 § 6060 - 11.500	2017/2017	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0
Ogółem			13 533 410	124 430	10 684 107	1 318 285	2 632 676	6 733 146	0	0	0	2 724 873

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/176/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 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	w tym:		od innych j.s.t. i innych źródeł	
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa		
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:	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przymulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie						
	Razem wydatki:	010, 01005	20 204 879	7 348 515	0	7 348 515	0	12 856 364
	z tego: 2016r.		456 000	165 847	0	165 847	0	290 153
	2017r.		2 709 600	985 500	0	985 500	0	1 724 100
	2018r.		5 004 971	1 820 290	0	1 820 290	0	3 184 681
	2019r.		6 017 154	2 188 439	0	2 188 439	0	3 828 715
	2020r.		6 017 154	2 188 439	0	2 188 439	0	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	1 661 067	884 188	0	776 879	2 611 019

	z tego: 2017r.		1 547 213	670 031	388 670	0	281 361	877 182
	2018r.		2 724 873	991 036	495 518	0	495 518	1 733 837
3.	Program:	-						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	ERASMUS						
	Razem wydatki:	801, 80195	292 517	0	0	0	0	292 517
	z tego: 2015r.		14 600	0	0	0	0	14 600
	2016r.		144 582	0	0	0	0	144 582
	2017r.		133 335	0	0	0	0	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	0	0	1 507 402
	z tego: 2016r.		56 826	14 671	14 671	0	0	42 155
	2017r.		1 904 307	439 060	439 060	0	0	1 465 247
5.	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 region. 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
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:	3.2.2 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
7.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Priorytet:	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Działanie:	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)						
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Razem wydatki:	801, 80195	110 884	6 331	0	6 331	0	104 553
	z tego: 2017r.		4 500	257	0	257	0	4 243
	2018r.		97 897	5 590	0	5 590	0	92 307
	2019r.		8 487	484	0	484	0	8 003
8.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie						
	Działanie:	Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich						
	Nazwa projektu:	Jarmark produktów tradycyjnych i lokalnych						
	Razem wydatki:	750, 75075	35 345	15 384	3 974	11 410	0	19 961
	z tego: 2017r.		35 345	15 384	3 974	11 410	0	19 961
	Ogółem wydatki, z tego:	X	31 365 697	10 158 356	1 415 371	7 568 006	1 174 979	21 207 341
	2015r.	X	14 600	0	0	0	0	14 600
	2016r.	X	657 408	180 518	14 671	165 847	0	476 890
	2017r.	X	6 692 266	2 163 927	841 348	1 013 918	308 661	4 528 339
	2018r.	X	9 835 287	3 118 048	521 451	1 917 779	678 818	6 717 239
	2019r.	X	8 041 797	2 491 346	25 933	2 281 213	184 200	5 550 451
	2020r.	X	6 124 339	2 204 517	11 968	2 189 249	3 300	3 919 822

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/176/17
 Rady Powiatu w Mońkach
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5.692.096
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	2.912.096 1.633.148
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 XXVIII/176/17

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 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.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6610	1) Gmina Krypno - na dofinansowanie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391 B Góra- Zygmunty” - śr. własne powiatu kwota 20.177 zł, 2) Gmina Knyszyn - na dofinansowanie wspólnej realiz. zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych do wsi Jaskra i Czechowizna”- śr. wł. powiatu kwota 374.070 zł	394 247	
2.	600	60078	2710	Powiat Tucholski - na dofinansowanie pokrycia kosztów usuwania skutków nawałnic	10 000	
3.	851	85111	6229	SP ZOZ Mońki - 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	
4.	853	85321	2320	Miasto Białystok - na 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	
5.	921	92105	2310	Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych	30 000	
6.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	26 400	
RAZEM					964 047	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Caritas Archidiecezji Białostockiej - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim	60 726	

2.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		34 884
3.	801	80130	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mońkach		28 415
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej		53 320
5.	854	85406	2540	Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach		88 012
6.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Downarach		464 509
RAZEM					60 726	669 140
OGÓLEM					1 024 773	669 140

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 – Oświata i wychowanie	145.800	145.800
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, z tego:	40.000	40.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	*40.000 z tego: § 0610 - 150 § 0690 - 350 § 0830 - 4.000 § 0920 - 500 § 0960 - 35.000	40.000
	rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, z tego:	55.800	55.800
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	*55.800 z tego: § 0610 - 150 § 0690 - 350 § 0830 - 4.500 § 0840 - 10.000 § 0960 - 10.000 § 0970 - 20.800 § 0978 - 10.000	55.800
	rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, z tego:	50.000	50.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	50.000 z tego: § 0830 - 50.000	50.000
2.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	345.000	345.000
	rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:	240.000	240.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	240.000 z tego: § 0830 - 235.000 § 0960 - 5.000	240.000
	rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	74.600	74.600
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	65.000 z tego: § 0830 - 65.000	65.000
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	9.600 z tego: § 0830 - 9.500 § 0920 - 100	9.600

	rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	30.400	30.400
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	30.400 z tego: § 0610 - 100 § 0830 - 24.900 § 0920 - 100 § 0950 - 4.800 § 0960 - 500	30.400
	RAZEM	490.800	490.800

*** zwiększenie planu dochodów i wydatków oświatowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie dotyczy ZSOiZ w Mońkach, z tego:**

- 1) dochody: rozdział 80130 – Szkoły zawodowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.800 zł,
- 2) wydatki: rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20.800 zł,
zgodnie z pismem Nr 3011.21.2017r. z dnia 06.12.2017r.