

**UCHWAŁA NR II/8/18
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 t.j., zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j., zm. Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.605 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 495 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.100 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.100 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 55.193 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 49.456.716 zł, z tego:

- bieżące kwota 40.810.742 zł,
- majątkowe kwota 8.645.974 zł,

wydatki ogółem kwota 53.914.108 zł, z tego:

- bieżące kwota 38.643.851 zł,
- majątkowe kwota 15.270.257 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.457.392 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 3.000.000 zł i wolnych środków w wysokości 1.457.392 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2018 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXX/189/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr XXXII/203/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018r. i Uchwałą Nr XXXIV/216/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2018 rok zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXX/189/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr XXXII/203/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018r. i Uchwałą Nr XXXIV/216/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018 Przychody i rozchody budżetu w 2018r. zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018r. i Uchwałą Nr XXXIV/216/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018

1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018r. i Uchwałą Nr XXXIV/216/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu (na realizację zadań inwestycyjnych) w wysokości 4.457.392 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3000.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.457.392 zł”;

2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018r. i Uchwałą Nr XXXIV/216/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.783.664 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 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:	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
			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								
bieżące				razem:	33 844 983,00	0,00	0,00	33 844 983,00
			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	3 315 505,00	0,00	0,00	3 315 505,00	

majątkowe

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 852,00	-3 605,00	495,00	1 360 742,00
			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	1 363 852,00	-3 605,00	495,00	1 360 742,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	680 280,00	0,00	495,00	680 775,00	
			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	680 280,00	0,00	495,00	680 775,00	
		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	680 280,00	0,00	495,00	680 775,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	683 572,00	-3 605,00	0,00	679 967,00	
			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	683 572,00	-3 605,00	0,00	679 967,00	
		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	683 572,00	-3 605,00	0,00	679 967,00	
majątkowe				razem:	8 589 084,00	-3 605,00	495,00	8 585 974,00
			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	2 552 041,00	-3 605,00	495,00	2 548 931,00	

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:	6 934 559,00	0,00	0,00	6 934 559,00
			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	1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00	

majątkowe

majątkowe				razem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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:				49 459 826,00	-3 605,00	495,00	49 456 716,00
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	---------------	----------------------

	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	7 236 546,00	-3 605,00	495,00	7 233 436,00
--	---	---------------------	------------------	---------------	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	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:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	31200	31200	31200	31200	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	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31200	31200	31200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	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:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7932579	7129591	6672077	5680680	991397	80428	56010	321076	0	0	802988	802988	802988	0	0	
			zmniejszenie	-55193	-55193	-55193	-53784	-1409	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	0	0
			po zmianach	7877386	7074398	6616884	5626896	989988	80428	56010	321076	0	0	802988	802988	802988	0	0	0	0
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	236921	236921	230455	197952	32503	0	6466	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15931	-15931	-15931	-15931	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	0	0
			po zmianach	220990	220990	214524	182021	32503	0	6466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160311	160311	160311	160311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11702	-11702	-11702	-11702	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	0	0
			po zmianach	148609	148609	148609	148609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2472	2472	2472	2472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-97	-97	-97	-97	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	0	0
			po zmianach	2375	2375	2375	2375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30300	30300	30300	30300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4132	-4132	-4132	-4132	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	0	0
			po zmianach	26168	26168	26168	26168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	362400	362400	352696	304743	47953	0	9704	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13473	-13473	-13473	-13473	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	0	0
			po zmianach	348927	348927	339223	291270	47953	0	9704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222245	222245	222245	222245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4220	-4220	-4220	-4220	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	0	0
			po zmianach	218025	218025	218025	218025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	24791	24791	24791	24791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-567	-567	-567	-567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			budżetowych	po zmianach	165781	0	0	0	0	0	0	0	0	165781	165781	165781	0	0	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4311481	3446044	3339443	2662279	677164	0	106601	0	0	865437	865437	865437	0	0	
				zmniejszenie	-3605	0	0	0	0	0	0	0	0	-3605	-3605	-3605	0	0	
				zwiększenie	58798	55193	55193	55193	0	0	0	0	0	3605	3605	3605	0	0	
				po zmianach	4366674	3501237	3394636	2717472	677164	0	106601	0	0	865437	865437	865437	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2027444	2027444	2027444	2027444	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	55193	55193	55193	55193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2082637	2082637	2082637	2082637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	683572	0	0	0	0	0	0	0	0	683572	683572	683572	0	0	
				zmniejszenie	-3605	0	0	0	0	0	0	0	0	-3605	-3605	-3605	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	679967	0	0	0	0	0	0	0	0	679967	679967	679967	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	181865	0	0	0	0	0	0	0	0	181865	181865	181865	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3605	0	0	0	0	0	0	0	0	3605	3605	3605	0	0	
				po zmianach	185470	0	0	0	0	0	0	0	0	185470	185470	185470	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	46888349	31678092	26730763	19187771	7542992	763006	1103918	2780635	0	299770	15210257	15210257	5239854	0	0
				zmniejszenie	-59293	-55193	-55193	-53784	-1409	0	0	0	0	0	-4100	-4100	-4100	0	0
				zwiększenie	59293	55193	55193	55193	0	0	0	0	0	0	4100	4100	4100	0	0
				po zmianach	46888349	31678092	26730763	19189180	7541583	763006	1103918	2780635	0	299770	15210257	15210257	5239854	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	6994559	6934559	5125522	3591901	1533621	60726	379311	1369000	0	0	60000	60000	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	6994559	6934559	5125522	3591901	1533621	60726	379311	1369000	0	0	60000	60000	0	0	0				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 listopada 2018 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu dotyczących przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu”, a mianowicie:

- a) **zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 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 **3.605 zł** i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **3.605 zł**,
- b) **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **3.605 zł**.

2. Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu dotyczących przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim”, a mianowicie:

- a) **zwiększa 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 **495 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **495 zł**,
- b) **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **495 zł**.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z weryfikacją i zaakceptowaniem przez Instytucję Zarządzającą RPOWP wniosku o płatność końcową w/w projektu.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2018 rok o kwotę 3.110 zł.

3. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **55.193 zł** dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **55.193 zł**, z tego:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 15.931 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.702 zł,

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 97 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.132 zł,

- rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 13.473 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.220 zł,

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 567 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.757 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 972 zł,

§ 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1.957 zł,

- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 21.570 zł, w tym:

- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.510 zł,
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 209 zł,
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.505 zł,
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.317 zł,
§ 4140. - Wpłaty na PFRON o kwotę 1.409 zł,
§ 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 620 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 4.219 zł, w tym:
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.801 zł,
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.217 zł,
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 201 zł,
2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **55.193 zł**.

Powyższe przeniesienia wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostki związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOW w Goniądzu, zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2018 z dnia 09.11.2018r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2018 – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2018 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) Przychody i rozchody budżetu w 2018r. - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/8/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 listopada 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2018 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2018 roku
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozumień z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
1.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w m. Mońki na odcinku długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65” przewidzianego do realizacji w 2018r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dz. 600 r. 60014 § 6050 –3.895.436	2016/2018	3 928 436	33 000	3 895 436	667	1 045 883	2 848 886 1 046 552 śr. Gminy Mońki 1 802 334 śr. BP 0 0	0	0	0 0 0 0	0
2.	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka" dz. 600 r. 60014 § 6058 - 1.733.837 § 6059 – 991.036	2017/2018	4 272 086	1 547 213	2 724 873	495 518	0	2 229 355 495 518 śr. Gminy Knyszyn 112,411 Jasionówka 383.107 1 733 837 śr. UE (PROW)	0	0	0	0

3.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap I w km 0+000:1+000" dz. 600 r. 60014 § 6050- 486.075 dz. 600 r. 60078 § 6050 – 865.550	2017/2018	1 380 625	29 000	1 351 625	107 744	135 294	1 108 587	0	0	0	0
								243 037 śr. Gminy Jaświły 865 550 śr. BP				
4.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 - 142.395 § 6060 - 14.500	2018/2018	156 895	0	156 895	156 895	0	0	0	0	0	0
											0	
5.	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki -Goniądz Etap I w km 0+000-1+350" dz. 600 r. 60014 § 6050 - 986.684	2017/2018	997 427	10 743	986 684	0	358 342	628 342	0	0	0	0
								358 342 śr. Gm. Mońki 270 000 śr. U. Marsz.	0		0	
6.	Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 - 117.715	2018/2018	117 715	0	117 715	108 215	0	9 500	0	0	0	0
								śr. Gm. Mońki 8 000 śr.Gm. Knyszyn 1 500	0		0	
7.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 - 3.165.388	2018/2018	3 165 388	0	3 165 388	263 179	1 460 481	1 441 728	0	0	0	0
								śr. z gmin powiatu monieckiego			0	
Razem wydatki inwestycyjne dz.600 r.60014 § 6050 – 8.793.693 § 6060 – 14.500												
§ 6058 –1.733.837 § 6059 – 991.036 dz. 600 r. 60078 § 6050 - 865.550			14 018 572	1 619 956	12 398 616	1 132 218	3 000 000	8 266 398	0	0	0	0

8.	Zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby PINB w Mońkach dz. 710 r. 71015 § 6060 – 60.000	2018/2018	60 000	0	60 000	0	0	60 000 śr. BP	0	0	0	0
9.	Zakup suszarki do pralni na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6060 – 15.000	2018/2018	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
10.	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu" dz. 854 r.85420 -865.437 § 6057 - 679.967 § 6059 - 185.470	2016/2018	879 213	13 776	865 437	185 470	0	679 967 śr.UE	0	0	0	0
11.	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim" dz. 801 r.80130 - 802.988 § 6057 - 660.749 § 6059 - 142.239 dz. 854 r.85410 - 846.556 § 6057 - 680.775 § 6059 - 165.781	2016/2018	1 706 455	56 911	1 649 544	308 020	0	1 341 524 śr.UE	0	0	0	0
Ogółem			16 679 240	1 690 643	14 988 597	1 640 708	3 000 000	10 347 889	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/8/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 listopada 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					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						
	Razem wydatki:	010, 01005	8 889 896	3 233 254	0	3 233 254	0	5 656 642
	z tego: 2016r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018r.		651 945	237 112	0	237 112	0	414 833
	2019r.		2 633 489	957 800	0	957 800	0	1 675 689
	2020r.		4 291 315	1 560 751	0	1 560 751	0	2 730 564
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne						
	Razem wydatki:	010, 01005	11 314 983	4 115 260	0	4 115 260	0	7 199 723
	z tego: 2016r.		243 000	88 379	0	88 379	0	154 621
	2017r.		1 211 670	440 684	0	440 684	0	770 986

	2018r.		717 055	260 793	0	260 793	0	456 262
	2019r.		3 405 983	1 238 757	0	1 238 757	0	2 167 226
	2020r.		5 737 275	2 086 647	0	2 086 647	0	3 650 628
3.	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	0	776 879	2 718 328
	z tego: 2017r.		1 547 213	562 722	281 361	0	281 361	984 491
	2018r.		2 724 873	991 036	495 518	0	495 518	1 733 837
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 budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu						
	Razem wydatki:	854, 85420	879 213	187 812	187 812	0	0	691 401
	z tego: 2016r.		13 776	2 342	2 342	0	0	11 434
	2018r.		865 437	185 470	185 470	0	0	679 967
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 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.		14 140	1 427	755	672	0	12 713
	2018r.		1 305 622	195 843	17 368	59 675	118 800	1 109 779
	2019r.		1 599 953	240 687	23 402	73 285	144 000	1 359 266
	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.		7 073	711	375	336	0	6 362
	2018r.		701 924	105 289	8 565	32 224	64 500	596 635
	2019r.		752 956	113 293	11 045	34 748	67 500	639 663
	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.		3 161	181	0	181	0	2 980
	2018r.		99 236	5 666	0	5 666	0	93 570
	2019r.		8 487	484	0	484	0	8 003
8.	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	1 706 455	364 931	364 931	0	0	1 341 524
	z tego: 2016r.		56 826	56 826	56 826	0	0	0
	2017r.		85	85	85	0	0	0
	2018r.		1 649 544	308 020	308 020	0	0	1 341 524
9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja w Powiecie Monieckim						
	Razem wydatki:	853,85395; 855,85508; 855,85510	401 170	112 200	112 200	0	0	288 970
	z tego: 2018r.		401 170	112 200	112 200	0	0	288 970
10.	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich						

	Działanie:	Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju						
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	750,75075	46 432	16 888	9 700	7 188	0	29 544
	z tego: 2018r.		46 432	16 888	9 700	7 188	0	29 544
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:	-						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Razem wydatki:	710,71012	68 993	68 993	68 993	0	0	0
	z tego: 2018r.		4 605	4 605	4 605	0	0	0
	2019r.		13 953	13 953	13 953	0	0	0
	2020r.		13 494	13 494	13 494	0	0	0
	2021r.		13 944	13 944	13 944	0	0	0
	2022r.		17 651	17 651	17 651	0	0	0
	2023r.		5 346	5 346	5 346	0	0	0
12.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Poddziałanie:	3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	251 768	18 246	18 246	0	0	233 522
	z tego: 2018r.		221 840	18 246	18 246	0	0	203 594
	2019r.		29 928	0	0	0	0	29 928
	Ogółem wydatki, z tego:	X	32 430 733	10 351 001	1 612 239	7 563 783	1 174 979	22 079 732
	2016r.	X	526 602	225 015	59 168	165 847	0	301 587
	2017r.	X	3 883 489	1 405 933	282 576	841 996	281 361	2 477 556
	2018r.	X	9 389 683	2 441 168	1 159 692	602 658	678 818	6 948 515
	2019r.	X	8 444 749	2 564 974	48 400	2 305 074	211 500	5 879 775
	2020r.	X	10 149 269	3 676 970	25 462	3 648 208	3 300	6 472 299
	2021r.	X	13 944	13 944	13 944	0	0	0

2022r.	X	17 651	17 651	17 651	0	0	0
2023r.	X	5 346	5 346	5 346	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/8/18
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 listopada 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5.783.664
1.	Kredyty, w tym: - na pokrycie deficytu	§ 952	3.000.000 3.000.000
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	2.783.664 1.457.392
Rozchody ogółem			1.326.272
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.326.272
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	-