

UCHWAŁA NR V/39/19
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j., zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.089 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 470.505 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.639 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 352.112 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.186.884 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 49.292.219 zł, z tego:

- bieżące kwota 44.062.104 zł,
- majątkowe kwota 5.230.115 zł,

wydatki ogółem kwota 51.921.139 zł, z tego:

- bieżące kwota 42.662.100 zł,
- majątkowe kwota 9.259.039 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.628.920 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.255.140 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r. zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W uchwale Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019

1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu (na realizację zadań inwestycyjnych) w wysokości 2.628.920 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.255.140 zł.”;

2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.955.192 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 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 V/39/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 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							
600			Transport i łączność	241 043,00	0,00	15 000,00	256 043,00
			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	241 043,00	0,00	15 000,00	256 043,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 838,00	0,00	1 431,00	119 269,00

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 838,00	0,00	1 431,00	119 269,00
		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
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 505,00	0,00	112,00	1 617,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 362,00	0,00	660,00	8 022,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	659,00	659,00
758		Różne rozliczenia	21 065 659,00	0,00	191 928,00	21 257 587,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 983 572,00	0,00	191 928,00	12 175 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 983 572,00	0,00	191 928,00	12 175 500,00
801		Oświata i wychowanie	137 106,00	-90 089,00	106 422,00	153 439,00
		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	112 266,00	-90 089,00	103 522,00	125 699,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 640,00	0,00	300,00	8 940,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
	80130	Szkoły zawodowe	16 200,00	0,00	400,00	16 600,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00

	80195		Pozostała działalność	112 266,00	-90 089,00	103 522,00	125 699,00
			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	112 266,00	-90 089,00	103 522,00	125 699,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 089,00	-90 089,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 911,00	0,00	103 522,00	124 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 339,00	0,00	2 136,00	2 912 475,00
			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	2 719 114,00	0,00	0,00	2 719 114,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 125,00	0,00	2 136,00	20 261,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 125,00	0,00	2 136,00	20 261,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	0,00	33 340,00	124 340,00
			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	31 407,00	31 407,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 933,00	1 933,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 500,00	0,00	31 407,00	105 907,00
			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	31 407,00	31 407,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 407,00	31 407,00
bieżące razem:				34 520 348,00	-90 089,00	350 257,00	34 780 516,00
			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	2 831 380,00	-90 089,00	134 929,00	2 876 220,00

majątkowe

	majątkowe	razem:	5 230 115,00	0,00	0,00	5 230 115,00
	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		4 447 884,00	0,00	0,00	4 447 884,00

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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 740,00	0,00	120 248,00	3 452 988,00	
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 332 740,00	0,00	120 248,00	3 452 988,00	
			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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 332 740,00	0,00	120 248,00	3 452 988,00	
bieżące				razem:	9 130 140,00	0,00	120 248,00	9 250 388,00
			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	4 068 000,00	0,00	0,00	4 068 000,00	
Ogółem:				48 911 803,00	-90 089,00	470 505,00	49 292 219,00	
			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	11 347 264,00	-90 089,00	134 929,00	11 392 104,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/19
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje 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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje 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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 547 900,00	2 400 629,00	2 377 129,00	1 007 931,00	1 369 198,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	6 147 271,00	6 147 271,00	2 724 873,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 300,00	-1 162 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 300,00	642 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 027 900,00	2 400 629,00	2 377 129,00	1 007 931,00	1 369 198,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 271,00	5 627 271,00	2 724 873,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 941 472,00	2 400 629,00	2 377 129,00	1 007 931,00	1 369 198,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 540 843,00	5 540 843,00	2 724 873,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 300,00	-1 162 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 300,00	642 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 421 472,00	2 400 629,00	2 377 129,00	1 007 931,00	1 369 198,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 843,00	5 020 843,00	2 724 873,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 356 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 045,00	1 356 045,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	642 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 300,00	642 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 345,00	1 998 345,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 362 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 300,00	1 362 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 300,00	-1 162 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	200 185,00	200 185,00	200 185,00	48 910,00	151 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 616,00	201 616,00	201 616,00	48 910,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	200 185,00	200 185,00	200 185,00	48 910,00	151 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 616,00	201 616,00	201 616,00	48 910,00	152 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki	z tego:									Wydatki	z tego:		
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	50 520,00	50 520,00	50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 501,00	52 501,00	52 501,00	52 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 659,00	14 659,00	14 659,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	330 020,00	330 020,00	330 020,00	330 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 771,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	339 791,00	339 791,00	339 791,00	339 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 130 140,00	9 130 140,00	4 654 245,00	3 383 567,00	1 270 678,00	64 020,00	343 875,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 248,00	120 248,00	120 248,00	120 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 250 388,00	9 250 388,00	4 774 493,00	3 503 815,00	1 270 678,00	64 020,00	343 875,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność (projekt pn. ERASMUS +) § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **90.089 zł** (śr.UE). Powyższe środki na realizację w/w projektu wpłynęły w 2018 roku.

2. Na podstawie analizy wykonania dochodów **zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu ogółem o kwotę **17.136 zł**, z tego;

- a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 15.000 zł,
- b) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.136 zł.

3. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu ogółem o kwotę **134.929 zł**, z tego:

- a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ogółem o kwotę **103.522 zł** (śr. UE) na realizację projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach”.
- b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0977 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę **31.407 zł**, w związku z wpływem środków na refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu”.

4. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **120.248 zł** i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) ogółem o kwotę **120.248 zł**, z tego:

- § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł,
- § 4020. - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł,
- § 4050. - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 103.825 zł,
- § 4060. § 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.981 zł,
- § 4080. - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby o kwotę 1.012 zł,
- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 659 zł,
- § 4180. - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 9.771 zł.

Zwiększenia dokonano na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań w 2019 roku wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 – pismo Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.58.2019.AK z dnia 20 lutego 2019r.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **191.928 zł** zgodnie z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach części subwencji ogólnej przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019r. i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** budżetu powiatu o kwotę **191.928 zł**, z tego:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 120.560 zł, z tego:

- rozdz. 80115 – Technika o kwotę 20.560 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.185 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.954 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 421 zł,

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 83.584 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.368 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.048 zł,

2) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 71.368 zł,

powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) o kwotę **1.431 zł**, z tego:

§ 0470. - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 112 zł,

§ 0550. - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 660 zł,

§ 0940. - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 659 zł i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** budżetu powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) o kwotę **1.431 zł**, z tego:

§ 2950. - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 659 zł,

§ 4530. - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 772 zł.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę **4.833 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.900 zł, z tego:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 300 zł,

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 400 zł,

- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.200 zł,

b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.933 zł i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** budżetu powiatu ogółem o kwotę **4.833 zł**, z tego:

a) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.900 zł, z tego:

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 300 zł,

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 400 zł,

- rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2.200 zł,
- b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.933 zł.

8. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 13.639 zł**, z tego:

- a) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.613 zł,
- b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.192 zł,
- c) dz. 855 – Rodzina o kwotę 834 zł,

projekt pn. „Aktywna integracja w Powiecie Monieckim” z tego:

- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 3119 - Świadczenia społeczne o kwotę 740 zł,
- rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 3119 - Świadczenia społeczne o kwotę 94 zł.

9. **Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 33.672 zł**, z tego:

- a) dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **13.131 zł**, z tego:

1) *projekt pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” o kwotę 2.828 zł*,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.828 zł, z tego:

- § 4017. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.246 zł,
- § 4019. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75 zł,
- § 4117. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 224 zł,
- § 4119. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 zł,
- § 4127. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 30 zł,
- § 4129. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2 zł,
- § 4307. § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 894 zł,
- § 4309. § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 53 zł,
- § 4437. - Różne opłaty i składki o kwotę 273 zł,
- § 4439. - Różne opłaty i składki o kwotę 17 zł,

2) *projekt pn. „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” o kwotę 10.303 zł*,

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 10.303 zł, z tego:

- § 4247. - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 10.274 zł,
- § 4249. - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 29 zł,
- b) dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.541 zł na zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach.

10. Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na kwotę **4.500 zł** dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 4.500 zł,
- 2) **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500 zł.

Powyższe przeniesienie związane jest z ukończeniem inwestycji budowy budynku gospodarczego, tj. ocieplenie i otynkowanie budynku w związku z pismem dyrektora Nr 311.1.2019 z dnia 12.02.2019r.

11. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę **1.182.384 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków o kwotę 1.182.384 zł, z tego:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.162.300 zł,

b) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 20.084 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.800 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.873 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 411 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków o kwotę 1.182.384 zł, z tego:

a) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 642.300 zł (na przebudowę dróg powiatowych do uzgodnienia z gminami o kwotę 492.300 zł oraz na zad. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Grodzieńskiej ” o kwotę 150.000 zł),

b) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne) o kwotę 20.084 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.800 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.873 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 411 zł,

c) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 520.000 zł, wkład własny do działania finansowanego z rezerwy budżetu państwa w ramach działania p.n.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii komputerowej oraz zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach”.

Zmniejsza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę 41.943 zł.

W związku z w/w zmianami wprowadzonymi w planie dochodów i wydatków w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok - Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

3) Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

4) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r. – Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

Ponadto uległ zmianie Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019r. - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/39/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2019 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2019 roku
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozum. z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
1.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap II w km 1+000:2+000" dz. 600 r. 60014 § 6050-440.670 dz. 600 r. 60078 § 6050 – 606.428	2017/2021	4 380 664	1 407 519	1 047 098	364 867	0	682 231 75 803 śr. gm. Jaświły 606 428 śr. BP	0	0	0	1 926 047
2.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 - 245.375 § 6060 - 93.125	2019/2019	338 500	0	338 500	338 500	0	0	0	0	0	0
3.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ul.Jagiellońska w Goniądzu na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Grodzieńskiej " dz. 600 r. 60014 § 6050 - 350.000	2017/2019	369 400	19 400	350 000	250 000	0	100 000 100 000 śr. gm Goniądz 0	0 0 0	0	0 0	0
4.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami	2019/2019	962 300	0	962 300	588 520	373 780	0	0	0	0	0

	dz. 600 r. 60014 § 6050 - 962.300											
5.	"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 § 6058-1.704.362 § 6059 – 1.020.511	2017/2019	4 272 086	1 547 213	2 724 873	524 993	0	2 199 880 495 518 112 411 śr. gm.Knyszyn n 383 107 śr. gm. Jasionówka 1 704 362 śr. UE (PROW)	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 1.998.345 § 6060 - 93.125 r. 60078 § 6050 - 606.428 r. 60014 § 6058 – 1.704.362 § 6059 – 1.020.511			10 322 950	2 974 132	5 422 771	2 066 880	373 780	2 982 111	0	0	0	1 926 047
6.	Zakup oprogramowania do tworzenia kopii na serwerze (25.000 zł) i zakup systemu do głosowania i do nagrywania transmisji z sesji powiatowych (18.000 zł) dz. 750 r. 75020 § 6060 – 43.000	2019/2019	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
7.	1) Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach (100.000 zł) 2) Modernizacja łazienki (20.000 zł) w DPS w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6060 – 100.000 § 6050 – 20.000	2019/2019	120 000	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
8.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 2.647.727 § 6057 - 2.248.004 § 6059 -399.723	2017/2020	5 402 736	99 630	2 647 727	399 723	0	2 248 004 śr.UE	0	0	0	2 655 379

9.	1) Zakup budynku do funkcjonowania MOS w Goniądzu (260.000 zł) 2) Zakup kotłów do kuchni na potrzeby MOW (16.000 zł) dz. 854 r.85420 § 6060 -16.000 dz. 854 r.85421 § 6060 - 260.000	2019/2019	276 000	0	276 000	276 000	0	0	0	0	0	0
10.	Zakończenie inwestycji budowy budynku gospodarczego MOW Goniądz dz. 854 r. 85420 § 6050 – 4.500	2015/2019	15 700	11 200	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
11.	Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r. 92601 § 6060 - 20.541	2019/2019	20 541	0	20 541	20 541	0	0	0	0	0	0
Ogółem			16 200 927	3 084 962	8 534 539	2 930 644	373 780	5 230 115	0	0	0	4 581 426

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/39/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2019 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 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:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki							
	Razem wydatki:	010, 01005	8 813 795	3 205 577	0	3 205 577	0	5 608 218	
	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.		665 020	241 868	0	241 868	0	423 152	
	2019r.		1 936 368	704 257	0	704 257	0	1 232 111	
	2020r.		4 899 260	1 781 861	0	1 781 861	0	3 117 399	
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet:	-							
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe							
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie							
	Razem wydatki:	010, 01005	11 232 770	4 085 358	0	4 085 358	0	7 147 412	
	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.		944 428	343 488	0	343 488	0	600 940
	2019r.		2 131 632	775 275	0	775 275	0	1 356 357
	2020r.		6 702 040	2 437 532	0	2 437 532	0	4 264 508
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
	Poddziałanie:	8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego						
	Nazwa projektu:	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach						
	Razem wydatki:	801,80195	5 402 736	897 660	897 660	0	0	4 505 076
	z tego: 2017r.		99 630	99 630	99 630	0	0	0
	2019r.		2 647 727	399 723	399 723	0	0	2 248 004
	2020r.		2 655 379	398 307	398 307	0	0	2 257 072
4.	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.		362 596	83 270	19 347	14 769	49 154	279 326
	2019r.		2 419 400	362 614	29 108	118 191	215 315	2 056 786
	2020r.		190 859	738	0	607	131	190 121
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:	3.2.2 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.		440 073	90 527	11 045	18 486	60 996	349 546

	2019r.		871 561	119 076	12 848	37 228	69 000	752 485
	2020r.		183 151	14 965	0	11 461	3 504	168 186
6.	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.		96 408	5 505	0	5 505	0	90 903
	2019r.		11 315	645	0	645	0	10 670
7.	Program:							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Erasmus +						
	Razem wydatki:	801, 80195	138 610	0	0	0	0	138 610
	z tego: 2019r.		90 089	0	0	0	0	90 089
	2020r.		48 521	0	0	0	0	48 521
8.	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	401 300	112 516	112 516	0	0	288 784
	z tego: 2018r.		392 582	106 298	106 298	0	0	286 284
	z tego: 2019r.		8 718	6 218	6 218	0	0	2 500
9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego						
	Razem wydatki:	750, 75095	7 500	7 500	7 500	0	0	0

	z tego: 2019r.		7 500	7 500	7 500	0	0	0
10.	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	54 609	54 609	54 609	0	0	0
	z tego: 2018r.		9 264	9 264	9 264	0	0	0
	2019r.		9 480	9 480	9 480	0	0	0
	2020r.		12 636	12 636	12 636	0	0	0
	2021r.		11 603	11 603	11 603	0	0	0
	2022r.		11 626	11 626	11 626	0	0	0
11.	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.		5 152	5 152	5 152	0	0	0
	2019r.		246 616	13 094	13 094	0	0	233 522
12.	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	1 583 233	806 354	0	776 879	2 688 853
	z tego: 2017r.		1 547 213	562 722	281 361	0	281 361	984 491
	2019r.		2 724 873	1 020 511	524 993	0	495 518	1 704 362
	Ogółem wydatki, z tego:	X	35 174 911	10 644 358	1 970 363	7 499 016	1 174 979	24 530 553
	2016r.	X	555 630	265 477	99 630	165 847	0	290 153
	2017r.	X	3 883 404	1 405 848	282 491	841 996	281 361	2 477 556
	2018r.	X	2 915 523	885 372	151 106	624 116	110 150	2 030 151

2019r.	X	13 105 279	3 418 393	1 002 964	1 635 596	779 833	9 686 886
2020r.	X	14 691 846	4 646 039	410 943	4 231 461	3 635	10 045 807
2021r.	X	11 603	11 603	11 603	0	0	0
2022r.	X	11 626	11 626	11 626	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/39/19
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3.955.192
1.	Kredyty, w tym: - na pokrycie deficytu	§ 952	1.190.000 373.780
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	2.765.192 2.255.140
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	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/39/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2019 r.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Finansowanie	
							śr. własne	kredyt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Gmina Trzcianne - udział powiatu monieckiego w projekcie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Mrocзки-Boguszki-Milewo do dr. powiatowej nr 1363 B" - śr. własne powiatu 200.000 zł	200 000		200 000	
2.	600	60014	6610	Gmina Krypno - udział powiatu monieckiego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Przebudowę /rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1841 B dr. woj. Nr 671 - Krypno Wielkie - Długołęka - Stare Bajki - Wyszowate - Nowa Wieś - Trzcianne - Kulesze - Downary - dr. kraj. Nr 65 na odcinku o długości ok. 200 m (od drogi woj. Nr 671 w kierunku Długołęki)" - śr. własne powiatu 4.500 zł	4 500		4 500	
3.	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	1 609		1 609	
4.	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego - wkład finansowy powiatu monieckiego w realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	9 480		9 480	

5.	851	85111	6220	wkład własny do działania finansowanego z rezerwy budżetu państwa w ramach działania p.n.: „Wzmocnienie potencjału diagnostyki obrazowej poprzez utworzenie pracowni tomografii komputerowej oraz zakup aparatów do śródoperacyjnych badań RTG (ramię C) oraz USG, jako kontynuacja projektu utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu przy SP ZOZ w Mońkach"	520 000		520 000	
6.	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	8 900		8 900	
7.	921	92105	2310	Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym	28 900		28 900	
8.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	27 000		27 000	
RAZEM					800 389	0	800 389	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	64 020		64 020	
2.	801	80116	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mońkach		42 565	42 565	
3.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		75 061	75 061	
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej		59 320	59 320	
5.	854	85406	2540	Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach		32 660	32 660	
6.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		717 012	717 012	

	RAZEM	64 020	926 618	990 638	0
	OGÓLEM	864 409	926 618	1 791 027	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/39/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

w złotych

L p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 - Oświata i wychowanie	104 500	104 500
	rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące, z tego:	20 000	20 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	20 000	20 000
	§ 0610	150	
	§ 0690	350	
	§ 0830	4 000	
	§ 0920	500	
	§ 0960	15 000	
	rozd. 80130 - Szkoły zawodowe, z tego:	29 500	29 500
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	29 500	29 500
	§ 0610	150	
	§ 0690	350	
	§ 0830	4 000	
	§ 0840	5 000	
	§ 0960	10 000	
	§ 0978	10 000	
	rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawod., z tego:	55 000	55 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	55 000	55 000
	§ 0830	40 000	
	§ 0960	15 000	
2.	dz. 854 - Edukcyjna opieka wychowcza	330 000	330 000
	rozd. 85410–Internaty i bursy szkolne, z tego:	240 000	240 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	240 000	240 000
	§ 0830	235 000	
	§ 0960	5 000	
	rozd. 85417 –Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	50 000	50 000
	– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40 000	40 000
	§ 0830	40 000	
	– Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readapt. Społecznej w Goniądzu	10 000	10 000
	§ 0830	9 900	
	§ 0920	100	
	rozd. 85420 –Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	40 000	40 000
	– *Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readap.Społecznej w Goniądzu	40 000	40 000

§ 0610	120	
§ 0690	80	
§ 0830	28 900	
§ 0920	100	
§ 0950	4 800	
§ 0960	6 000	
RAZEM	434 500	434 500

***przeniesień między paragrafami w planie dochodów i wydatków oświatowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na kwotę 5.600 zł dokonuje się w MCEiRS w Goniądzu, a mianowicie:

1) zmniejsza się plan dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 5.600 zł

2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.600 zł, z tego:

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 80 zł

§ 0960 - Wpływy z otrzym. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 5.520 zł

zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.1.2019 z dnia 15.03.2019r.