

**UCHWAŁA NR XII/80/19
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 29 października 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 2019r. poz. 511 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 730.438 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 801.428 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 313.359 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 904.443 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 56.143.350 zł, z tego:

- bieżące kwota 45.311.844 zł,
- majątkowe kwota 10.831.506 zł,

wydatki ogółem kwota 59.265.557 zł, z tego:

- bieżące kwota 44.113.718 zł,
- majątkowe kwota 15.151.839 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.122.207 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.748.427 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. 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 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r. i Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019r. 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 2018r. 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 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r. i Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019r. 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 2018r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Przychody i rozchody budżetu w 2019r. zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r. i Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019r. 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 2018r. 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 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r. i Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

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

- 1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r. i Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu (na realizację zadań inwestycyjnych) w wysokości 3.122.207 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.748.427 zł.”;

- 2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r., Uchwałą Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwałą Nr X/69/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r. i Uchwałą Nr XI/74/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.948.479 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.826.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/80/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 października 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							
801			Oświata i wychowanie	153 439,00	0,00	762 582,00	916 021,00
			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	125 699,00	0,00	762 582,00	888 281,00
	80195		Pozostała działalność	125 699,00	0,00	762 582,00	888 281,00
			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	125 699,00	0,00	762 582,00	888 281,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	241 639,00	241 639,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 280,00	28 280,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 433,00	0,00	464 532,00	588 965,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 266,00	0,00	28 131,00	29 397,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 979 675,00	-730 438,00	38 846,00	2 288 083,00	
		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	-730 438,00	38 846,00	2 027 522,00	
	85395	Pozostała działalność	2 719 114,00	-730 438,00	38 846,00	2 027 522,00	
		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	-730 438,00	38 846,00	2 027 522,00	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	278 600,00	0,00	6 279,00	284 879,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 310 350,00	-730 438,00	0,00	1 579 912,00	
	2059	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	130 164,00	0,00	32 567,00	162 731,00	
bieżące			razem:	35 389 306,00	-730 438,00	801 428,00	35 460 296,00
		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	3 033 338,00	-730 438,00	801 428,00	3 104 328,00	
majątkowe							
majątkowe			razem:	10 831 506,00	0,00	0,00	10 831 506,00
		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	5 132 156,00	0,00	0,00	5 132 156,00	

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:	9 820 348,00	0,00	0,00	9 820 348,00
			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:				56 072 360,00	-730 438,00	801 428,00	56 143 350,00	
			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	12 233 494,00	-730 438,00	801 428,00	12 304 484,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								zadań;			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	i				których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 000,00 -2 500,00 0,00 68 500,00	71 000,00 -2 500,00 0,00 68 500,00	17 900,00 -2 500,00 0,00 15 400,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	14 100,00 -2 500,00 0,00 11 600,00	53 100,00 0,00 0,00 53 100,00	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 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 0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 000,00 -2 500,00 0,00 41 500,00	44 000,00 -2 500,00 0,00 41 500,00	17 900,00 -2 500,00 0,00 15 400,00	3 800,00 0,00 0,00 3 800,00	14 100,00 -2 500,00 0,00 11 600,00	26 100,00 0,00 0,00 26 100,00	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 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 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -2 500,00 0,00 7 500,00	10 000,00 -2 500,00 0,00 7 500,00	10 000,00 -2 500,00 0,00 7 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -2 500,00 0,00 7 500,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 100 650,00 -904 443,00 1 217 802,00 49 414 009,00	33 948 811,00 -858 658,00 1 172 017,00 34 262 170,00	27 564 772,00 -823 283,00 899 248,00 27 640 737,00	20 218 130,00 -539 480,00 2 500,00 19 681 150,00	7 346 642,00 -283 803,00 896 748,00 7 959 587,00	990 227,00 -12 875,00 0,00 977 352,00	1 251 424,00 -15 000,00 0,00 1 236 424,00	3 825 126,00 -7 500,00 272 769,00 4 090 395,00	0,00 0,00 0,00 0,00	317 262,00 -45 785,00 0,00 317 262,00	15 151 839,00 -45 785,00 45 785,00 15 151 839,00	15 151 839,00 -45 785,00 45 785,00 15 151 839,00	6 215 160,00 0,00 0,00 6 215 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na tytuł poręczeń i gwarancj i	obsługa długu	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 820 348,00 0,00 0,00 9 820 348,00	9 820 348,00 0,00 0,00 9 820 348,00	5 311 224,00 0,00 0,00 5 311 224,00	3 845 227,00 0,00 0,00 3 845 227,00	1 465 997,00 0,00 0,00 1 465 997,00	64 020,00 0,00 0,00 64 020,00	377 104,00 0,00 0,00 377 104,00	4 068 000,00 0,00 0,00 4 068 000,00	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 0,00	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. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) § 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **730.438 zł**.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność (real. projektu pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”) ogółem o kwotę **38.846 zł**, z tego:

§ 0979. - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.279 zł,

§ 2059. - 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 32.567 zł.

3. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na real. projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogółem o kwotę **269.919 zł**, z tego:

§ 2057. – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 241.639 zł,

§ 2059. – 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 28.280 zł i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na realizację w/w projektu ogółem o kwotę **269.919 zł**, z tego:

§ 4017. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.952 zł,

§ 4019. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.048 zł,

§ 4117. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.719 zł,

§ 4119. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 201 zł,

§ 4127. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 219 zł,

§ 4129. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 26 zł,

§ 4247. - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 216.425 zł,

§ 4249. - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 25.329 zł,

§ 4307. - Zakup usług pozostałych o kwotę 14.324 zł,

§ 4309. - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.676 zł.

zgodnie z pismem dyrektora Nr 3011.16.2019 z dnia 16.10.2019r.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność na real. projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogółem o kwotę **492.663 zł**, z tego:

§ 2707. – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 464.532 zł,

§ 2709. – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 28.131 zł.

5. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu na real. projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o kwotę **2.850 zł**, z tego:

§ 4177. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.687 zł,

§ 4179. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 163 zł,

zgodnie z pismem dyrektora Nr 3011.17.2019 z dnia 16.10.2019r.

6. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę **40.590 zł** na przeprowadzenie kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach poprzez przeprowadzenie audytu (Etap I).

7. Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków Starostwa na kwotę **2.500 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł,

2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z redakcją gazety „Informator samorządowy”, zgodnie z pismem Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych z dnia 16.10.2019r.

8. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **45.785 zł**, a mianowicie:

1) **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.785 zł na zadanie „Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami” (zad. nr 3 ujęte w Załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019),

2) **zwiększa się** plan wydatków w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.785 zł na zakup posypywarki ciąganej na potrzeby Wydziału Dróg.

Całkowity koszt zakupu w/w sprzętu wynosi 48.960 zł, zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.175 zł zostanie pokryte środkami wynikającymi z przesunięcia środków między zadaniami, a mianowicie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.175 zł na zadanie nr 2 „Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową” ujęte w Załączniku Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019.

9. **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę **856.158 zł**, z tego:

a) dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 94.000 zł, w tym:

§ 4260. - Zakup energii o kwotę 4.000 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 70.000 zł,

§ 4610. - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 20.000 zł,

b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 36.842 zł w tym:

§ 4300. - Zakup usług pozostałych (zadania własne) o kwotę 10.000 zł,

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł,

- § 4480. - Podatek od nieruchomości o kwotę 962 zł,
- § 4590. - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.080 zł
- § 4700. - Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej o kwotę 800 zł,
- c) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4300 - Zakup usług pozostałych (zadania własne) o kwotę 20.000 zł,
- d) dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 17.584 zł, z tego:
- rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 10.084 zł, w tym:
 - § 4140. - Wpłaty na PFRON o kwotę 6.951 zł,
 - § 4260. - Zakup energii o kwotę 3.000 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 133 zł,
 - rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.500 zł,
- e) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 499.258 zł, z tego:
- rozdz. 80115 - Technika o kwotę 180.380 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.832 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.853 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.695 zł,
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 12.875 zł,
 - rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 53.839 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.000 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.736 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.103 zł,
 - rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 224.319 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 160.502 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.125 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.157 zł,
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 34.535 zł,
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 16.145 zł,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 11.700 zł, w tym:
 - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.421 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 244 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 35 zł,
- f) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.200 zł,
- g) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 154.274 zł, z tego:

- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 11.955 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.710 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 245 zł,
- rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 41.723 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.000 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.865 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 858 zł,
- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 87.188 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.000 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.600 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500 zł,
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62.088 zł,
- rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.609 zł,
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 5.799 zł, w tym:
 - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 668 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 114 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 17 zł.

10. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o kwotę **856.158 zł**, zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. - pismo Ministerstwa Finansów Nr ST6.3211.96.2019 z dnia 07 października 2019r.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę **242.369 zł**.

W związku z w/w zmianami wprowadzonymi 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.

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- 356.552 dz. 600 r. 60078 § 6050 - 439.120	2017/2021	4 129 238	1 407 519	795 672	198 276	0	597 396 158 276 śr. gm. Jaświły 439 120 śr. BP	0	0	0	1 926 047
2.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 243.375	2019/2019	243 375	0	243 375	243 375	0	0	0	0	0	0
3.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 6.282.399	2017/2019	6 343 456	61 057	6 282 399	916 906	373 780	4 991 713 2 089 435 śr. gmin 2 902 278 F. Dróg Samorz.	0	0	0	0
	a) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku 562,00 m		1 149 861	19 400	1 130 461	341 951		341 951 śr. gm Goniądz 446 559 F. Dróg Samorz.				

b) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare – Zabiele – Dzieciolowo – dr Nr 1350B na odcinku Dolistowo Stare – Zabiele – do dr. woj. Nr 670 o długości 3 266,33 m		2 785 434	25 657	2 759 777	26 220	373 780	1 063 680 śr. gm Jaświły 1 296 097 F. Dróg Samorz.
c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyszna od drogi powiatowej Nr 1412B – Waški - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B na odcinku kol. Waški - Sikory o długości 922,00 m		574 629	16 000	558 629	144 927		144 927 śr. gm Mońki 268 775 F. Dróg Samorz.
d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,00 m		418 227		418 227	104 557		104 557 śr. gm Mońki 209 113 F. Dróg Samorz.
e) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235,00 m		130 201		130 201	36 031		36 031 śr. gm Mońki 58 139 F. Dróg Samorz.
f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373B dr. woj. Nr 671 – Kulesze Chobotki – Kruszyn – do dr. pow. Nr 1372B na odcinku od m. Kulesze Chobotki w kierunku dr. woj. Nr 671 o długości 950,00m		563 115		563 115	56 312		225 246 śr. gm Krypno 281 557 F. Dróg Samorz.
g) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki – Potoczyszna – Krzeczkowo – Rutkowskie D. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyszna o długości 382,00 m		272 422		272 422	73 977		73 976 śr. gm Mońki 124 469 F. Dróg Samorz.
h) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B		338 554		338 554	84 639		84 638

	gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej 1405B w kierunku granicy powiatu o długości 560,00 m							śr. gm Jasionówka 169 277 F. Dróg Samorz.				
	i) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355B Starowola – Koziniec – Słomianka - Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 300,00 m		96 584		96 584	48 292		48 292 F. Dróg Samorz.				
	j) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1848 B w miejscowości Piwowary		14 429		14 429	0		14 429 śr. gm Goniądz 0				
4.	"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	533 417	0	2 191 456 487 094 110 500 śr. gm.Knyszyn 376 594 śr. gm. Jasionówka 1 704 362 śr. UE (PROW)	0	0	0	0
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1412B - Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie Duże-Jaświły na odc. w km od 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1354B – Rutkowskie Duże -Bagno-Starowola-Jasionóweczka w miejscowości Rutkowskie Duże na odc. w km od 0+000 do 0+439,20 - dokumentacja dz. 600 r. 60014 § 6050 – 22.000	2019/2019	22 000	0	22 000	0	0	22 000 śr. gm Jaświły	0	0	0	0

6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1404B przed m. Kalinówka Kościelna na terenie gminy Knyszyn o dł. 100 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 108.642	2019/2019	543 208	0	108 642	108 642	0	0	0	0	434 566	0
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1413B przed m. Sikory i w m. Sikory o dł. 1700 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 100.064	2019/2019	500 316	0	100 064	100 064	0	0	0	0	400 252	0
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1409B za m. Ogrodniki w kierunku DW nr 671 o dł. 50 m dz. 600 r. 60014 § 6050 – 10.664	2019/2019	53 316	0	10 664	10 664	0	0	0	0	42 652	0
9.	Zakup systemu zarządzania i monitoringu GPS floty posiadanych pojazdów na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 32.300	2019/2019	32 300	0	32 300	32 300	0	0	0	0	0	0
10.	Zakup posypywarki ciąganej na potrzeby Wydziału Dróg dz. 600 r. 60014 § 6060 – 48.960	2019/2019	48 960	0	48 960	48 960	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r.60014 § 6050 – 7.123.696 § 6060 – 81.260 r. 60078 § 6050 - 439.120 r. 60014 § 6058 – 1.704.362 § 6059 – 1.020.511			16 188 255	3 015 789	10 368 949	2 192 604	373 780	7 802 565	0	0	877 470	1 926 047
11.	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
12.	Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6060 – 180.000	2019/2019	180 000	0	180 000	100 000	0	80 000	0	0	0	0
13.	"Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach"	2017/2020	5 430 359	99 630	3 490 287	549 587	0	2 940 700	0	0	0	1 840 442

								śr.UE				
	dz. 801 r.80195 - 3.490.287 § 6057 - 2.940.700 § 6059 - 549.587											
14.	1) Zakup budynku do funkcjonowania MOS w Goniądzu (304.062 zł) 2) Zakup kotłów do kuchni na potrzeby MOW (16.000 zł) dz. 854 r.85420 § 6060 -16.000 dz. 854 r.85421 § 6060 - 304.062	2019/2019	320 062	0	320 062	320 062	0	0	0	0	0	0
15.	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
16.	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			22 197 917	3 126 619	14 427 339	3 230 294	373 780	10 823 265	0	0	877 470	3 766 489

**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 poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki							
	Razem wydatki:	010, 01005	8 813 795	3 205 575	0	3 205 575	0	5 608 220	
	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	704 255	0	704 255	0	1 232 113	
	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 poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne							
	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	5 430 359	925 283	925 283	0	0	4 505 076
	z tego: 2017r.		99 630	99 630	99 630	0	0	0
	2019r.		3 490 287	549 587	549 587	0	0	2 940 700
	2020r.		1 840 442	276 066	276 066	0	0	1 564 376
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.		2 262 977	347 649	29 108	106 730	211 811	1 915 328
	2020r.		347 282	15 703	0	12 068	3 635	331 579
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.		1 027 984	134 041	12 848	48 689	72 504	893 943

	2020r.		26 728	0	0	0	0	26 728
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:	Erasmus +						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	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 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
10.	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
11.	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
12.	Program:	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:	Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	750,75075	49 793	18 110	0	18 110	0	31 683
	z tego: 2019r.		49 793	18 110	0	18 110	0	31 683
13.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.2. Rozwój usług społecznych						

	Nazwa projektu:	Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro						
	Razem wydatki:	855, 85508; 855,85595	119 949	17 992	12 624	5 368	0	101 957
	z tego: 2019r.		110 654	17 522	12 624	4 898	0	93 132
	2020r.		9 295	470	0	470	0	8 825
14.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!						
	Razem wydatki:	801,80195	612 399	64 163	0	64 163	0	548 236
	z tego: 2019r.		269 919	28 280	0	28 280	0	241 639
	2020r.		342 480	35 883	0	35 883	0	306 597
15.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Priorytet:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Zawodowcy)						
	Razem wydatki:	801,80195	615 829	35 164	0	35 164	0	580 665
	z tego: 2019r.		2 850	163	0	163	0	2 687
	2020r.		307 997	17 587	0	17 587	0	290 410
	2021r.		304 982	17 414	0	17 414	0	287 568
	Ogółem wydatki, z tego:	X	36 593 004	10 799 908	2 003 110	7 621 819	1 174 979	25 793 096
	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	14 373 555	3 624 830	1 157 952	1 687 045	779 833	10 748 725
	2020r.	X	14 536 681	4 577 738	288 702	4 285 401	3 635	9 958 943
	2021r.	X	316 585	29 017	11 603	17 414	0	287 568
	2022r.	X	11 626	11 626	11 626	0	0	0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragraf	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			4 948 479
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 190 000
	- na pokrycie deficytu		373 780
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym:	§ 950	3 258 479
	zaangażowane na pokrycie deficytu		2 748 427
Rozchody ogółem			1 826 272
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 326 272
2.	Spląta pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/80/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 października 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 Mroczki-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 - Długotęka - 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 Długotęki)" - 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	26 100		26 100	
8.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	27 000		27 000	
RAZEM					797 589	0	797 589	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		29 690	29 690	
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	913 743	977 763	0
OGÓLEM					861 609	913 743	1 775 352	0