



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 3167

UCHWAŁA NR X/63/15 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 i z 2015 r. poz. 871) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.928 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.601 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.088.623 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na kwotę 6.148 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 46.415.013 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.951.211 zł,
- majątkowe kwota 12.463.802 zł,

wydatki ogółem kwota 48.279.609 zł, z tego:

- bieżące kwota 32.801.623 zł,
- majątkowe kwota 15.477.986 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.864.596 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 3. W uchwale nr III/12/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015:

- 1) § 7 pkt 2 i 3 zmieniony uchwałą nr V/24/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.864.596 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 935.404 zł,;”;
- 2) § 12 pkt 1 lit. b i c otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Zarząd powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.864.596 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 935.404 zł”.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/12/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2015 zmieniony uchwałą nr V/24/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/35/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą nr VIII/48/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 maja 2015 r. i uchwałą nr IX/54/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 czerwca 2015 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr III/12/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2015 rok zmieniony uchwałą nr V/24/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 lutego 2015 r. i uchwałą nr IX/54/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 czerwca 2015 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały nr III/12/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. zmieniony uchwałą nr V/24/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 do uchwały nr III/12/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015 Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zmieniony uchwałą nr V/24/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 lutego 2015 r. i uchwałą nr VIII/48/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 maja 2015 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały nr III/12/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/63/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 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:	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	352 691,00	0,00	0,00	352 691,00
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	0,00	0,00	14 601,00	14 601,00
			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	14 601,00	14 601,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 601,00	14 601,00
			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	14 601,00	14 601,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 601,00	14 601,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 185,00	-1 928,00	1 928,00	510 185,00
			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	173 257,00	0,00	0,00	173 257,00
	85322		Fundusz Pracy	320 500,00	0,00	1 928,00	322 428,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 928,00	1 928,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 428,00	-1 928,00	0,00	14 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 928,00	-1 928,00	0,00	0,00
bieżące razem:				28 909 263,00	-1 928,00	16 529,00	28 923 864,00
			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	509 713,00	0,00	14 601,00	524 314,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 111 111,00	0,00	0,00	12 111 111,00
			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	11 880 732,00	0,00	0,00	11 880 732,00

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:	5 002 627,00	0,00	0,00	5 002 627,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				46 400 412,00	-1 928,00	16 529,00	46 415 013,00	
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				12 390 445,00	0,00	14 601,00	12 405 046,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7062754	7062754	6930936	5825831	1105105	74600	57218	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14601	14601	0	0	0	0	0	14601	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7077355	7077355	6930936	5825831	1105105	74600	57218	14601	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	102569	102569	84301	14113	70188	0	18268	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14601	14601	0	0	0	0	0	14601	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	117170	117170	84301	14113	70188	0	18268	14601	0	0	0	0	0	0	0	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	294	294	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	294	294	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14266	14266	0	0	0	0	0	14266	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14266	14266	0	0	0	0	0	14266	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2138556	22358	0	0	0	0	22358	0	0	2116198	2116198	2116198	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1074022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074022	1074022	1074022	0	0	
			po zmianach	3212578	22358	0	0	0	0	22358	0	0	3190220	3190220	3190220	0	0		
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1902158	0	0	0	0	0	0	0	0	1902158	1902158	1902158	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1074022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074022	1074022	1074022	0	0	
			po zmianach	2976180	0	0	0	0	0	0	0	0	2976180	2976180	2976180	0	0		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1902158	0	0	0	0	0	0	0	1902158	1902158	1902158	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1074022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1074022	1074022	1074022	0	0
				po zmianach	2976180	0	0	0	0	0	0	0	0	2976180	2976180	2976180	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	41810948	27759675	25298799	18515481	6783318	588470	1203435	421471	0	247500	14051273	14051273	12504188	0		
			zmniejszenie	-6148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6148	-6148	-6148	0	0	
			zwiększenie	1094771	14601	0	0	0	0	0	14601	0	0	1080170	1080170	1074022	0	0	
			po zmianach	42899571	27774276	25298799	18515481	6783318	588470	1203435	436072	0	247500	15125295	15125295	13572062	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/63/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 września 2015 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między rozdziałami i paragrafami w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 1.928 zł, a mianowicie:

- a) zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.928 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85322 – Fundusz Pracy § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.928 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 14.601 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność ogółem o kwotę 14.601 zł, z tego:

§ 4111. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 294 zł,

§ 4121. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 41 zł,

§ 4171. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.266 zł,

na realizację projektu programu ERASMUS+ w związku z zawartą Umową Finansową Nr 2015-1-PL01-KA102-016299 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6229 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.074.022 zł. Powyższe środki w formie dotacji celowej przeznacza się dla SP ZOZ w Mońkach na pokrycie wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” w związku z pismem dyrektora SP ZOZ w Mońkach Nr SP ZOZ.I.01/23/2015 z dnia 14.09.2015 r.

4. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę 6.148 zł, a mianowicie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.148 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.148 zł.

W związku z brakiem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej” zaplanowane środki w § 6059 w kwocie 6.148 zł jako wkład własny powiatu w realizację w/w projektu nie zostaną wykorzystane w 2015 roku. Powyższe środki przeznacza na wydatki związane z przebudową dróg powiatowych w dz. 600, rozdz. 60014 § 6050.

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/63/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 września 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2015 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2015 roku
						Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozumień z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	„Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego” złożony w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Remont drogi powiatowej Nr 1838 B /granica powiatu/ Strękowa Góra /Laskowiec-Gugny-Osowiec/ na odcinku o długości 33.000 m: 1) remont drogi kwota 3.030.089 dz. 600 r. 60014: § 6051 - 2.816.796 § 6052 – 213.293 2) zakup sprzętu drogowego kwota 1.022.967 (tj. zakup ciągnika, przyczepy, rębaka i równiarki) dz. 600, r. 60014 § 6061 - 844.879 § 6062 – 99.189 § 6060 – 78.899	<u>2011</u> 2015	9.139.514	5.086.458	4.053.056	105.197	286.184	3.661.675 śr. UE	-	-	-	-
2.	„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” dz. 600 r. 60014 § 6057 – 258.092	<u>2015</u> 2015	258.092	-	258.092	-	-	258.092 śr. UE	-	-	-	-
3.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1399 B Knyszyn - Grądy - Zofiówka na odcinku Knyszyn - Poniklicia droga Nr 1398 B” dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2015</u> 2015	225.000	-	225.000	75.000	-	75.000 śr. Nadleśnictwo Knyszyn 75.000 śr. Gm. Knyszyn				
4.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2015</u> 2015	919.133	-	919.133	214.743	504.390	100.000 śr. Gm. Mońki 100.000 śr. Gm. Jaświły	-	-	-	-
5.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2015</u> 2015	38.000	-	38.000	38.000	-		-	-	-	-
6.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2015</u> 2015	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050, § 6051, § 6052,		10.629.739	5.086.458	5.543.281	482.940	790.574	4.269.767	-	-	-	-
7.	Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz.II, Administracja samorządowa” – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dz. 720 r. 72095 § 6067 - 886.222 § 6069 - 156.392	<u>2012</u> 2015	1.213.855	171.241	1.042.614	156.392	-	886.222 śr. UE	-	-	-	-
8.	Projekt „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dz. 750 r.75095 § 6067 – 33.144 § 6069 – 5.849	<u>2012</u> 2015	43.456	4.463	38.993	5.849	-	33.144 śr. UE	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2015 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2015 roku
						Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozumień z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Zakup oprogramowania do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa 750 r. 75020 § 6060 – 15.000	<u>2015</u> 2015	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
10.	1) Zakup zmywarki (6.000 zł), kuchni elektrycznej (5.000 zł), namiotu (7.000 zł) dz. 852 r. 85202 § 6060 – 18.000 2) Zabezpieczenie przeciwśniegowe na dach budynku oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych dz. 852 r. 85202 § 6050 – 9.602 na potrzeby DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach	<u>2015</u> 2015	27.602	-	27.602	27.602	-	-	-	-	-	-
11.	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 710 r. 71013 § 6060 – 5.714	<u>2015</u> 2015	5.714	-	5.714	5.714	-	-	-	-	-	-
12.	Modernizacja i remont budynku w MCEiRS w Goniądzu przy ul. 11 Listopada kwota 4.000 zł oraz budowa garażu i budynku gospodarczego kwota 12.000 zł dz. 854 r. 85420 § 6050 – 16.000	<u>2015</u> 2015	16.000	-	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
13.	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację: 1) budynku inernatu w ZSOiZ w Mońkach dz. 854 r. 85410 § 6050 – 31.734 2) budynku w MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r. 85420 § 6050 – 35.793	<u>2015</u> 2015	67.527	-	67.527	67.527	-	-	-	-	-	-
14.	Wykonanie audytu energetycznego Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r. 92601 § 6050 – 29.520	<u>2015</u> 2015	29.520	-	29.520	29.520	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		12.048.413	5.262.162	6.786.251	806.544	790.574	5.189.133	-	-	-	-

Załącznik nr 5 do uchwały nr X/63/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 września 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2015 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:			
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	Program Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013						
	Priorytet:	Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego						
	Działanie:	1.3. Poprawa dostępności regionu						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego						
	Razem wydatki:	600,60014	16.605.542	1.091.742	1.091.742	-	-	15.513.800
	z tego: 2013 r.		2.205.690	231.742	231.742	-	-	1.973.948
	2014 r.		5.052.462	417.160	417.160	-	-	4.635.302
	2015 r.		9.347.390	442.840	442.840	-	-	8.904.550
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny						
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie						
	Razem wydatki:	750,75095	106.358	15.954	15.954	-	-	90.404
	2012 r.		9.651	1.448	1.448	-	-	8.203
	2013 r.		19.301	2.895	2.895	-	-	16.406
	2014 r.		18.940	2.841	2.841	-	-	16.099
	2015 r.		58.466	8.770	8.770	-	-	49.696
3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013						
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa						
	Razem wydatki:	720, 72095	1.262.662	189.399	189.399	-	-	1.073.263
	z tego: 2012 r.		2.793	419	419	-	-	2.374
	2013 r.		16.756	2.513	2.513	-	-	14.243
	2014 r.		185.292	27.794	27.794	-	-	157.498
	2015 r.		1.057.821	158.673	158.673	-	-	899.148

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:			
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013						
	Priorytet:	V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne						
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe						
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie						
	Razem wydatki:	600,60014	258.092	-	-	-	-	258.092
	z tego: 2015 r.		258.092	-	-	-	-	258.092
5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Determinacja – Aktywna integracja - Akceptacja						
	Razem wydatki:	853, 85395	173.257	8.711	-	8.711	-	164.546
	z tego: 2015 r.		173.257	8.711	-	8.711	-	164.546
6.	Program:	-						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe						
	Nazwa projektu:	Erasmus+						
	Razem wydatki:	801, 80195	292.517	-	-	-	-	292.517
	z tego: 2015 r.		14.601	-	-	-	-	14.601
	2016r.		147.758	-	-	-	-	147.758
	2017 r.		130.158	-	-	-	-	130.158
	Ogółem wydatki, z tego:	X	18.698.428	1.305.806	1.297.095	8.711	-	17.392.622
	2012 r.	X	12.444	1.867	1.867	-	-	10.577
	2013 r.	X	2.241.747	237.150	237.150	-	-	2.004.597
	2014 r.	X	5.256.694	447.795	447.795	-	-	4.808.899
	2015 r.	X	10.909.627	618.994	610.283	8.711	-	10.290.633
	2016 r.	X	147.758	-	-	-	-	147.758
	2017 r.	X	130.158	-	-	-	-	130.158

Załącznik nr 6 do uchwały nr X/63/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3.164.596
1.	Kredyty, w tym: - na pokrycie deficytu	§ 952	2.800.000 1.864.596
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	364.596 -
Rozchody ogółem			1.300.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.300.000
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 X/63/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 września 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2001	dotacja dla białoruskiego partnera projektu pn. „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego”, którego liderem jest powiat moniecki realizowanego w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na wydatki bieżące projektu	36.158
2.	600	60014	6201	dotacja dla białoruskiego partnera projektu pn. „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego”, którego liderem jest powiat moniecki realizowanego w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na remont drogi H-6054 Grodno-Sopoćki na odcinku o długości od 9,4 km do 20,4 km	5.067.986
3.	600	60014	6610	1) dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Jaświły pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357 B na odcinku Bobrówka-Kamionka w km 0+000 do 0+995,0” kwota 310.760 zł, (z tego: wkład własny - 77.690 zł, śr. gm. Jaświły - 77.691 zł, śr. BP - 155.379 zł); 2) dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Mońki pn. „Przebudowa ulic gminnych w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wyszyńskiego (Nr 104105B) w km 0+000-0+562,58 i ul. Witosa (Nr 104110B) w km 0+000-0+639,30 wraz z infrastrukturą oraz drogi powiatowej w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wiejska (Nr 2370 B) w km 0+000-0+277” kwota 95.769 zł (50% wkładu własnego) w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”; 3) dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej realizowanej przez Gminę Knyszyn na drogi powiatowe: Nr 1406B (do wsi Czechowizna), Nr 1408B (do wsi Jaskra), Nr 1399B (do wsi Nowiny Kasjerskie i Nowiny Zdroje) kwota 12.000 zł,	418.529
4.	801	80120	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	51.200
5.	801	80130	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	23.400
6.	851	85111	6229	realizacja projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” współfinansowanego ze środków EFRR i budżetu państwa, z tego: - wkład własny kwota 1.821.133 zł, - wydatki niekwalifikowane kwota 1.155.047 zł	2.976.180
7.	851	85195	2569	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	22.358
8.	851	85195	6229	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	214.040
9.	853	85311	2820	dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	49.320
10.	853	85321	2320	dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego	15.000
11.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach	395.050
12.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	28.500
13.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	26.000
14.	921	92116	6300	dofinansowanie budowy nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie	15.000
Ogółem					9.338.721

Załącznik nr 8 do uchwały nr X/63/15
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 września 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 – Oświata i wychowanie	80.000	80.000
	rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, z tego:	42.000	42.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	42.000	42.000
		z tego:	
		§ 0690 - 1.000	
		§ 0830 - 5.000	
		§ 0920 - 1.000	
		§ 0960 - 35.000	
	rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, z tego:	38.000	38.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	38.000	38.000
		z tego:	
		§ 0690 - 1.000	
		§ 0830 - 7.000	
		§ 0840 - 10.000	
		§ 0960 - 10.000	
		§ 0978 - 10.000	
2.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	* 351.600	* 351.600
	rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:	246.000	246.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	246.000	246.000
		z tego:	
		§ 0830 - 240.000	
		§ 0960 - 6.000	
	rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	85.100	85.100
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	75.000	75.000
		z tego:	
		§ 0830 - 75.000	
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	10.100	10.100
		z tego:	
		§ 0830 - 10.000	
		§ 0920 - 100	
	rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	20.500	20.500
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	20.500	20.500
		z tego:	
		§ 0690 - 130	
		§ 0830 - 14.500	
		§ 0920 - 100	
		§ 0960 - 500	
		§ 0970 - 5.270	
	RAZEM	431.600	431.600

* zwiększenie planu dochodów i wydatków w dz. 854 ogółem o kwotę 75.000 zł dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków oświatowych ZSOiZ w Mońkach, z tego:

1) dochody:

- rozdział 85410 § 0830 o kwotę 20.000 zł,
- rozdział 85417 § 0830 o kwotę 55.000 zł;

2) wydatki:

- rozdział 85410 o kwotę 20.000 zł,
- rozdział 85417 o kwotę 55.000 zł.