



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Poz. 1370

UCHWAŁA NR VI/35/15 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 31 marca 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 (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.214 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 275.033 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.214 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 275.033 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 40.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 45.076.839 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.678.199 zł,
- majątkowe kwota 11.398.640 zł,

wydatki ogółem kwota 45.867.413 zł, z tego:

- bieżące kwota 32.761.855 zł,
- majątkowe 13.105.558 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 790.574 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/35/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 441 069,00	-2 214,00	275 033,00	19 713 888,00
			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	12 371 592,00	0,00	275 033,00	12 646 625,00
			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	12 371 592,00	0,00	275 033,00	12 646 625,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 570 284,00	-2 214,00	0,00	2 568 070,00
			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	2 570 284,00	-2 214,00	0,00	2 568 070,00
bieżące razem:				28 457 580,00	-2 214,00	275 033,00	28 730 399,00
			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	460 712,00	0,00	0,00	460 712,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 398 640,00	0,00	0,00	11 398 640,00
			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	11 398 640,00	0,00	0,00	11 398 640,00

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:				4 947 800,00	0,00	0,00	4 947 800,00
		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:				44 804 020,00	-2 214,00	275 033,00	45 076 839,00
		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		11 859 352,00	0,00	0,00	11 859 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5490971	5490971	4920977	3787171	1133806	395050	174944	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	132900	132900	132900	132900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5583871	5583871	5013877	3920071	1093806	395050	174944	0	0	0	0	0	0	0
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	595631	595631	594631	446185	148446	0	1000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	555631	555631	554631	446185	108446	0	1000	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3216884	3216884	3101884	2309198	792686	0	115000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	132900	132900	132900	132900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3349784	3349784	3234784	2442098	792686	0	115000	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1745483	1745483	1745483	1745483	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	110300	110300	110300	110300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	1855783	1855783	1855783	1855783	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	336573	336573	336573	336573	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	19900	19900	19900	19900	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	356473	356473	356473	356473	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44216	44216	44216	44216	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	46916	46916	46916	46916	0	0	0	0	0	0	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	86000	86000	33000	8000	25000	53000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2214	-2214	-2214	0	-2214	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	83786	83786	30786	8000	22786	53000	0	0	0	0	0	0		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2214	-2214	-2214	0	-2214	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	7786	7786	7786	0	7786	0	0	0	0	0	0			

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2214	-2214	-2214	0	-2214	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7786	7786	7786	0	7786	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	40646794	27541236	25136664	18133351	7003313	586970	1203385	366717	0	247500	13105558	13105558	11995798
				zmniejszenie	-42214	-42214	-42214	0	-42214	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	315033	315033	315033	275033	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40919613	27814055	25409483	18408384	7001099	586970	1203385	366717	0	247500	13105558	13105558	11995798

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	4947800	4947800	4832800	2948450	1884350	0	115000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4947800	4947800	4832800	2948450	1884350	0	115000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/35/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 31 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2.214 zł zgodnie z ostateczną informacją w zakresie subwencji z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Finansów pismem nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.214 zł.

2. 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 275.033 zł zgodnie z ostateczną informacją w zakresie subwencji z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 r. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 275.033 zł, z tego:

1) dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 142.133 zł, z tego:

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

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 84.000 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.000 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł,

- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 18.043 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.676 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 367 zł,

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 24.090 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.600 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 490 zł;

2) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 132.900 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 110.300 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.900 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.700 zł,

powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę 40.000 zł, a mianowicie:

1) zmniejsza się plan wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 40.000 zł, z tego:

§ 4260. - Zakup energii o kwotę 30.000 zł,

§ 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł;

2) zwiększa się plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 40.000 zł, z tego:

§ 4260. - Zakup energii o kwotę 30.000 zł,

§ 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

Powyższe zmiany w planie finansowym jednostki związane są z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która w art. 32 nałożyła obowiązek przeznaczenia na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej, niż zostały ustalone w części oświatowej subwencji ogólnej, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 i koniecznością dostosowania planu wydatków do zgodności z klasyfikacją budżetową — pismo dyrektora nr 3011.6.2015 z dnia 10.03.2015 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/35/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 31 marca 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 dz. 600 r. 60014 § 6051 - 2.906.980 § 6052 – 223.880 § 6061 - 530.695 § 6062 – 62.304	2011 2015	8.810.317	5.086.458	3.723.859	-	286.184	3.437.675 śr. UE	-	-	-	-
2.	„Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej” zabezpieczenie wkładu własnego na w/w projekt real. przez Gminę Trzcianne dz. 600 r. 60014 § 6059 – 6.148	2015 2019	284.156	-	6.148	6.148	-	-	-	-	-	278.008
3.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050	2015 2015	610.000	-	610.000	105.610	504.390	-	-	-	-	-
4.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050	2015 2015	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
5.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050	2015 2015	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050, § 6051, § 6052,		9.804.473	5.086.458	4.440.007	211.758	790.574	3.437.675	-	-	-	278.008
6.	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	2012 2015	1.213.855	171.241	1.042.614	156.392	-	886.222 śr. UE	-	-	-	-
7.	Projekt „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dz. 750 r. 75095 § 6067 – 33.144 § 6069 – 5.849	2012 2015	43.456	4.463	38.993	5.849	-	33.144 śr. UE	-	-	-	-
8.	Zakup oprogramowania do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa 750 r. 75020 § 6060 – 15.000	2015 2015	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-

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 zmywarki (10.000 zł), zabezpieczenie przeciwśniegowe na dach budynku (10.000 zł) oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych (7.602) w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach dz. 852 r.85202 § 6050 – 17.602 § 6060 – 10.000	<u>2015</u> 2015	27.602	-	27.602	27.602	-	-	-	-	-	-
10.	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	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		11.110.100	5.262.162	5.569.930	422.315	790.574	4.357.041	-	-	-	278.008