



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 grudnia 2018 r.

Poz. 4828

UCHWAŁA NR LIII/345/2018 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 159 473 zł oraz zmniejsza o kwotę 1 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 943 zł, zmniejsza się o kwotę 7 584 329,25 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2018", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. W uchwale Nr XL/276/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Nr XLII/282/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr XLIII/290/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., Nr XLIV/292/2018 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLV/294/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr XLVI/300/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr XLVII/309/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr XLVIII/318/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLIX/322/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., L/332/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr LI/335/2018 z dnia 26 września 2018 r. oraz Nr LII/339/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 33 383 037,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”,

- § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu ustala się na kwotę 15 100 622,37 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 7 700 622,37 zł oraz przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 7 400 000 zł.”,

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15 100 622,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

- § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 400 000 zł”;

- § 12 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu emisją obligacji komunalnych w kwocie 7 400 000 zł”.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 101 511 754,46 zł,

- dochody bieżące - 83 966 522,11 zł,

- dochody majątkowe - 17 545 232,35 zł;

2) wydatki ogółem: 116 612 376,83 zł,

- wydatki bieżące - 86 373 467,10 zł,

- wydatki majątkowe - 30 238 909,73 zł;

3) deficyt roku 2018 w kwocie 15 100 622,37 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 7 700 622,37 zł,

- obligacjami powiatu w kwocie 7 400 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Franciszek Budrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/345/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2018

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				47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
			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	2 621 250,54	0,00	54 473,00	2 675 723,54
			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	2 491 384,54	0,00	8 593,00	2 499 977,54
	80195		Pozostała działalność	792 865,49	0,00	54 473,00	847 338,49
			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	783 892,49	0,00	8 593,00	792 485,49
		2051	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	401 138,94	0,00	8 593,00	409 731,94
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	45 880,00	45 880,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 236 134,24	-100 000,00	105 000,00	22 241 134,24	
			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	21 697 285,65	-100 000,00	0,00	21 597 285,65	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 926 484,77	-100 000,00	105 000,00	1 931 484,77	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 348,77	-100 000,00	0,00	1 412 348,77	
		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	1 342 767,49	-91 906,81	0,00	1 250 860,68	
		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	169 197,23	-8 093,19	0,00	161 104,04	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	380 800,00	0,00	105 000,00	485 800,00	
bieżące				razem:	73 818 449,53	-100 000,00	159 473,00	73 877 922,53
			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	24 211 446,50	-100 000,00	8 593,00	24 120 039,50	
majątkowe								
600			Transport i łączność	14 135 352,35	-1 500 000,00	0,00	12 635 352,35	
			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	526 851,00	0,00	0,00	526 851,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 895 170,35	-1 500 000,00	0,00	11 395 170,35	
			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	526 851,00	0,00	0,00	526 851,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 111 661,29	-1 500 000,00	0,00	5 611 661,29	
majątkowe				razem:	18 960 232,35	-1 500 000,00	0,00	17 460 232,35
			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	696 851,00	0,00	0,00	696 851,00	

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:				10 041 499,58	0,00	0,00	10 041 499,58
			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	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				102 952 281,46	-1 600 000,00	159 473,00	101 511 754,46
			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	25 161 297,50	-100 000,00	8 593,00	25 069 890,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 873 643,62	3 873 643,62	3 873 643,62	3 873 643,62	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	0,00		
				zwiększenie	39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	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	3 913 093,62	3 913 093,62	3 913 093,62	3 913 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 630 514,76	1 360 530,76	192 395,00	2 473,00	189 922,00	0,00	12 500,00	1 155 635,76	0,00	0,00	269 984,00	269 984,00	170 000,00	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	65 943,00	65 943,00	57 350,00	0,00	57 350,00	0,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 457,76	1 426 473,76	249 745,00	2 473,00	247 272,00	0,00	12 500,00	1 164 228,76	0,00	0,00	269 984,00	269 984,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 479,31	2 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,31	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	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 849,31	2 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	520,41	520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	520,41	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	0,00
				zwiększenie	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573,41	573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	573,41	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	57 350,00	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	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 779,40	26 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 779,40	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	0,00
				zwiększenie	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 357,40	29 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 021,71	590 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	590 021,71	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	0,00
				zwiększenie	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 458,71	593 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	593 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 672 689,00	26 789,00	10 000,00	500,00	9 500,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 900,00	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 689,00	26 789,00	10 000,00	500,00	9 500,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 900,00	1 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 900,00	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 900,00	1 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 900,00	5 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 900,00	1 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	28 506 765,13	28 386 765,13	2 634 973,00	2 425 673,00	209 300,00	138 302,00	2 500,00	25 610 990,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 611 765,13	28 491 765,13	2 739 973,00	2 530 673,00	209 300,00	138 302,00	2 500,00	25 610 990,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 102 716,34	3 982 716,34	2 470 119,00	2 274 960,00	195 159,00	0,00	2 500,00	1 510 097,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 207 716,34	4 087 716,34	2 575 119,00	2 379 960,00	195 159,00	0,00	2 500,00	1 510 097,34	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 755 274,00	1 755 274,00	1 755 274,00	1 755 274,00	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	0,00	
			zwiększenie	89 667,00	89 667,00	89 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 844 941,00	1 844 941,00	1 844 941,00	1 844 941,00	0,00	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	326 631,00	326 631,00	326 631,00	326 631,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 333,00	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 964,00	341 964,00	341 964,00	341 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 780 020,38	8 728 076,38	3 850 283,50	3 121 394,50	728 889,00	4 714 785,88	163 007,00	0,00	0,00	0,00	51 944,00	51 944,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 789 220,38	8 737 276,38	3 859 483,50	3 130 594,50	728 889,00	4 714 785,88	163 007,00	0,00	0,00	0,00	51 944,00	51 944,00	0,00	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	723 857,15	723 857,15	701 629,00	574 044,00	127 585,00	19 628,15	2 600,00	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	
			zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	733 057,15	733 057,15	710 829,00	583 244,00	127 585,00	19 628,15	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	445 374,00	445 374,00	445 374,00	445 374,00	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	0,00	
			zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 574,00	454 574,00	454 574,00	454 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 976 034,31	2 976 034,31	1 863 267,00	344 848,00	1 518 419,00	0,00	1 087 745,73	25 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 390,27	-54 390,27	-54 390,27	0,00	-54 390,27	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	0,00	
			po zmianach	2 921 644,04	2 921 644,04	1 808 876,73	344 848,00	1 464 028,73	0,00	1 087 745,73	25 021,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 501 112,00	1 501 112,00	1 343 591,00	0,00	1 343 591,00	0,00	157 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 390,27	-54 390,27	-54 390,27	0,00	-54 390,27	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	0,00	
			po zmianach	1 446 721,73	1 446 721,73	1 289 200,73	0,00	1 289 200,73	0,00	157 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 343 591,00	1 343 591,00	1 343 591,00	0,00	1 343 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 390,27	-54 390,27	-54 390,27	0,00	-54 390,27	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	0,00	
			po zmianach	1 289 200,73	1 289 200,73	1 289 200,73	0,00	1 289 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	113 852 646,77	76 115 148,06	39 420 502,53	28 281 738,10	11 138 764,43	6 657 327,26	1 837 384,73	27 077 420,54	402 513,00	720 000,00	37 737 498,71	37 737 498,71	6 044 485,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 637 979,25	-54 390,27	-54 390,27	0,00	-54 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 583 588,98	-7 583 588,98	0,00	0,00	
			zwiększenie	224 593,00	224 593,00	216 000,00	153 650,00	62 350,00	0,00	0,00	8 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 439 260,52	76 285 350,79	39 582 112,26	28 435 388,10	11 146 724,16	6 657 327,26	1 837 384,73	27 086 013,54	402 513,00	720 000,00	30 153 909,73	30 153 909,73	6 044 485,00	0,00	0,00	

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		
Wydatki razem:			przed zmianą	10 126 016,31	10 041 016,31	9 027 263,86	5 643 287,72	3 383 976,14	80 313,45	680 439,00	253 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	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	10 126 016,31	10 041 016,31	9 027 263,86	5 643 287,72	3 383 976,14	80 313,45	680 439,00	253 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/345/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2017 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane									
1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2017-2018	1 019 670,00	40 548,00	979 122,00	452 271,00		117 103,00	3/ 409 748	
2. Integracja dróg powiatowych o nr 1295B i 1304B z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka poprzez ich przebudowę (Sokółka- Słojniki + od dr. nr 19 do kol. Kundzicze) rozdz. 60014	2016-2018	4 933 888,26	52 890,00	4 880 998,26	823 484,38	401 546,81	1 225 031,19	1/ 2 430 935,88	
3. Przebudowa mostu przez rz. Kładziewo k/m Żuki w km 3+600 w ciągu drogi powiatowej nr 1305B od drogi 671 - Żuki-Plebanowce- Gilbowszczyzna- do dr 1303B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2017-2018	3 413 537,07	217 880,00	3 195 657,07	6 900,00	795 464,54	802 364,53	2/ 1 590 928	
Razem:		9 367 095,33	311 318,00	9 055 777,33	1 282 655,38	1 197 011,35	2 144 498,72	4 431 611,88	0,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Budowa Chodnika w m. Zwierzyniec Wielki w ciągu drogi powiatowej nr 1340B (rozd. 60014)	2018	200 000,00		200 000,00	100 000,00		100 000,00		
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka w km 1+1500 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674- Słójka-Nowinka- droga nr 1289B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2018	147 575,40		147 575,40	73 787,70		73 787,70		

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 10+180÷11+280 (rozdz. 60078)	2018	1 377 981,05		1 377 981,05	137 799,05		137 798,00	5/ 1 102 384	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B w m. Szuszałewo w km 9+020÷10+180 (rozdz. 60014)	2018	728 225,19		728 225,19	364 112,19		364 113,00		
5. Instalacja przeciwpożarowa wraz z wymianą drzwi w budynku Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce (rozdz. 80134)	2018	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej o nr 1340B Domuraty- Zwierzyniec Wielki- Zwierzyniec Mały- Miedzianowo- Dąbrowa Białostocka (rozdz. 60014)	2018	116 850,00		116 850,00	66 850,00		50 000,00		
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka- Stock- Różanystok (rozdz. 60014)	2018	168 510,00		168 510,00	84 255,00		84 255,00		
8. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1341 B i 1343 B na odcinku Chmielniki- Chmielówka- ETAP I (rozdz. 60014)	2018	1 603 435,87		1 603 435,87	253 724,29	382 993,65	636 717,93	7/ 330 000	
9. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19- Kruglany- Czuprynowo i 1266B Czuprynowo- Czepiele- Klimówka- Nomiki- Zaścicze- do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozdz. 60014)	2018	244 770,00		244 770,00	85 202,00		159 568,00		
10. Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2018	121 925,00		121 925,00	121 925,00				
11. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce (rozdz. 85406)	2018	51 944,00		51 944,00	51 944,00				
12. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów- Trofimówka- Franckowa Buda- Wylutki i drogi nr 1323B Janów- Budno- Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim" (rozdz. 60014)	2018-2019	7 440 000,00		3 440 000,00	390 000,00		300 000,00	9/ 2 750 000	4 000 000,00

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B w m. Nomiki (rozdz. 60014)	2018	1 622 453,57		1 622 453,57	405 613,79		405 613,78	2/ 811 226	
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1267B w m. Poniatowicze (rozdz. 60014)	2018	1 395 159,82		1 395 159,82	457 906,41		457 906,41	2/ 479 347	
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1273B od km 0+000 do km 2+500 (rozdz. 60014)	2018	2 447 306,50		2 447 306,50	622 303,75		622 303,75	2/ 1 202 699	
16. Budowa otwartej strefy aktywności przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 80195)	2018	49 992,00		49 992,00	25 042,00			10/ 24 950	
17. Budowa otwartej strefy aktywności przy Zespole Szkół w Suchowoli (rozdz. 80195)	2018	49 992,00		49 992,00	25 042,00			10/ 24 950	
18. Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" (rozdz. 85295)	2018	187 500,00		187 500,00	37 500,00			11/ 150 000	
19. Budowa „Ławki Niepodległości” (rozdz. 92195)	2018	37 000,00		37 000,00	7 400,00			11/ 29 600	
Razem – Zadania noworozpoczęte:		18 090 620,40	0,00	14 090 620,40	3 410 407,18	382 993,65	3 722 063,57	6 575 156,00	4 000 000,00
z tytułu dotacji									
18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2018	1 503 671,00		1 503 671,00		1 503 671,00			
19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo- Suchodolina- Sławno-Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2018	2 016 324,00		2 016 324,00		2 016 324,00			
20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wołkusze- droga krajowa nr 19- Losośna- Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozdz. 60014)	2018	75 368,00		75 368,00	75 368,00				
21. Przebudowa drogi powiatowej 1275B Ostrówek- Pierozki na dł. 223m, gm. Szudziałowo (rozdz. 60014)	2018	63 069,00		63 069,00	63 069,00				

22. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie (rozd. 60014)	2018	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00			
23. "Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SPZOZ w Sokółce" (rozd. 85111)	2018	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00			
24. Zakup samochodu sanitarnego- karetki transportowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85111)	2018	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
25. Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ S-ka (rozd. 85111)	2018	365 900,00		365 900,00	365 900,00				
26. Nadbudowa/rozbudowa/przebudowa bloku operacyjnego centralnej sterylizatorni i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozd. 85111)	2018	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
27. Modernizacja sal na oddziale dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce (rozd. 85111)	2018	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
Razem – z tytułu dotacji:		6 604 332,00	0,00	6 604 332,00	784 337,00	5 819 995,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		24 694 952,40	0,00	20 694 952,40	4 194 744,18	6 202 988,65	3 722 063,57	6 575 156,00	4 000 000,00
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup drukarki kolorowej (rozd. 75075)	2018	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
2. Wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu pn. "Kompetentni i wykwalifikowani" (rozd. 80195)	2018	170 000,00		170 000,00				6/ 170 000	

3. Zakup regałów archiwalnych, centrali telefonicznej z montażem na potrzeby wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (rozd. 75020)	2018	57 180,00		57 180,00				4/ 57 180	
4. Wyposażenie stanowiska pracy - program „Bez Barier II” (rozd. 85333)	2018	120 000,00		120 000,00	60 000,00			4/ 60 000	
5. Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, urządzeń łączności bezprzewodowej oraz wysokociśnieniowej myjki sprzętu i pojazdów silnikowych (rozd. 75411)	2018	44 000,00		44 000,00				12/ 44 000	
6. Zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, w tym zakup pontonu i 2 trójnogów pożarniczych (rozd. 75411)	2018	85 000,00		85 000,00	85 000,00				
Razem:		488 180,00	0,00	488 180,00	157 000,00	0,00	0,00	331 180,00	0,00

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2017 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
OGÓLEM:		34 550 227,73	311 318,00	30 238 909,73	5 634 399,56	7 400 000,00	5 866 562,29	11 337 947,88	4 000 000,00

1/ Budżet Państwa -Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2/ Budżet państwa - rezerwa ogólna

3/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4/ PFRON

5/ Budżet państwa- kłeska żywiolowa

6/ Kwota 152 105,26 zł- EFS, Kwota 17 894,74- budżet państwa

7/ Marszałek Województwa Podlaskiego

8/ Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"

9/ Budżet państwa- Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"

10/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

11/ Budżet Państwa

12/ Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/345/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2018	Wydatki w roku bieżącym 2018	Finansowanie: w roku bieżącym				Lata następne
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
BIEŻĄCE										
1.	Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki (rozd. 80130)	2016-2018	999 198,46	738 839,10	260 359,36	26 038,88	15 722,83	RPO WP	218 597,65 /3	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
2.	Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" (rozd. 01005)	2016-2022	2 852 074,43	244 100,00	253 000,00	92 000,00		PROW	161 000,00	2 354 974,43
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
3.	Program 30+ (rozd. 85333)	2017-2018	1 837 753,10	328 116,62	1 509 636,48	158 426,34		EFS	1351210,14 /6	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
4.	Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80195)	2017-2018	644 256,71	286 395,00	357 861,71			EFS	357861,71 /4	
	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
5.	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (rozd. 80195)	2017-2018	331 152,62	255 324,58	75 828,04			EFS	75828,04 /4	

	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
6.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 80195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2019	836 375,00	65 996,07	515 888,93	50 348,52	37 578,00	EFS	427962,41 /5	254 490,00
7.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	34 112 110,33	14 025,95	15 607 636,18	851 486,88	293 124,29 /1	EFS	14 463 025,01	18 490 448,20
8.	Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2. (rozd. 85395) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2017-2020	16 875 834,00	4 723,02	8 493 256,61	464 331,29	141 974,52 /1	EFS	7 886 950,80	8 377 854,37
9.	Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków (rozd. 70005) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2023	53042,52 /2		6 751,99	6 751,99		EFS		46 290,53
10.	Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (rozd. 80105) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2019	94 027,37		18 661,72		933,09	EFS	17 728,63	75 365,65
11.	Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego (rozd. 85595) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2018-2020	943 045,33		25 021,58	2 397,50	2 245,27	EFS	20 378,81	918 023,75

12.	Staże zagraniczne szansą na lepsze jutro (rozd.80195)	2018-2020	428 667,18		206 057,08			EFS	206 057,08	222 610,10
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
13.	Królowa jest tylko jedna - matematyka (rozd. 80195)	2018-2020	147 203,00		8 593,00			EFS	8 593,00	138 610,00
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
RAZEM BIEŻĄCE:			60 154 740,05	1 937 520,34	27 338 552,68	1 651 781,40	491 578,00		25 195 193,28	30 878 667,03
MAJĄTKOWE										
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2017-2018	1 019 670,00	40 548,00	979 122,00		569 374,00	PROW	409 748,00	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020									
2.	Kompetentni i wykwalifikowani (rozd. 80195)	2018	170 000,00		170 000,00	17 894,74		EFS	152 105,26	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
RAZEM MAJĄTKOWE			1 189 670,00	40 548,00	1 149 122,00	17 894,74	569 374,00		561 853,26	0,00
MAJĄTKOWE (Z TYTUŁU DOTACJI)										
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	1 503 671,00		1 503 671,00		1 503 671,00			
	PROW									
2.	Przedbudowa drogi powiatowej nr 1254B Brzozowo-Suchodolina- Sławno- Jałówka na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	2 016 324,00		2 016 324,00		2 016 324,00			

	PROW								
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1264B na odcinku Wolkusze- droga krajowa nr 19- Łosośna-Czuprynowo na terenie Gminy Kuźnica w Powiecie Sokólskim (rozd. 60014)	2018	75 368,00		75 368,00		75 368,00		
	PROW								
4.	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie" (rozd. 60014)	2018	1 300 000,00		1 300 000,00		1 300 000,00		
	PROW								
RAZEM MAJĄTKOWE			4 895 363,00	0,00	4 895 363,00	0,00	4 895 363,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			66 239 773,05	1 978 068,34	33 383 037,68	1 669 676,14	5 956 315,00	25 757 046,54	30 878 667,03

1/dopłaty do bonów szkoleniowych od uczestników

2/ całkowita wartość planowanych wydatków wynosi 105 608,21 zł, w roku 2018 planowana kwota 7 048,53 zł, w tym kwota 296,54 zł są to wydatki niekwalifikowalne. Po zakończeniu okresu realizacji projektu w roku 2023 zaplanowano koszty (kwota 8 182,95 zł) związane z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 oraz wynagrodzenia dla stanowisk, które będą odpowiedzialne za zakończenie i rozliczenie projektu do 30.06.2023 r.

3/kwotę 218 597,65 pozyskano w 2017 r., a wydatki zostaną zrealizowane w 2018 r.

6/ Kwota 97 671,76 zł zaplanowana w planie wydatków wpłynęła w roku 2017

4/ kwota 238 607,89 wpłynęła w roku 2017, wydatki zaplanowano na rok 2018

5/ kwota 95 557,38 zł wpłynęła w roku 2017, wydatki zaplanowano na rok 2018

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/345/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2018

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			4 958 432	
		60014		4 958 432*	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	2 016 324	
			Gmina Kuźnica	75 368	
			Gmina Sidra	1 503 671	
			Gmina Nowy Dwór	1 300 000	
			Gmina Szudziałowo	63 069	
2.	754			4 500	
		75411		2 000	
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce	2 000	
		75412		2 500	
			Gmina Janów	2 500	
3.	851			1 645 900	
		85111		1 645 900	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	1 545 900	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	100 000	
4.	853			20 933 628,22	
		85333		834 751,96	
			Powiat Białostocki	834 751,96	
		85395		20 098 876,26	
			Powiat Białostocki	6 565 578,54	
			Miasto Białystok	12 207 981,66	
			Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO	1 325 316,06	
Razem:				27 542 460,22	0,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	755			60 726
		75515		60 726
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726
2.	801			18 072,45
		80102		436 537,79
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	273 300,00
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	163 237,79
		80111		853 065,53
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	444 131,66
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	408 933,87
		80116		45 788,50
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku	45 788,50
		80120		47 214,37
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku	47 214,37
		80134		243 344,19
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	243 344,19
		80153		18 072,45
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku	10 276,20
			Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku	7 796,25
3.	851			18 304
		85156		1 515
			Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku	1 415
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	100
		85195		16 789
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia na podstawie ustawy o przytku publicznym i wolontariacie	16 789
4.	853			138 302,00
		85311		138 302,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce	64 541,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	73 761,00

5.	854			4 714 785,88
		85410		19 628,15
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku	19 628,15
		85420		3 084 423,47
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	3 084 423,47
		85421		1 610 734,26
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku	1 610 734,26
6.	921			59 000
		92105		34 000
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	34 000
		92116		5 000
			Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury	5 000
		92120		20 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
7.	926			100 000
		92605		100 000
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	100 000
			Razem:	256 102,45
			OGÓLEM:	27 798 562,67
				6 479 038,26
				6 479 038,26

* kwota 4 895 363 zł stanowi wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/345/2018

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 100 622,37
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	7 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 700 622,37
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Część opisowa do załącznika Nr 1:

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **45 880 zł** dokonano w związku z przystąpieniem do Pilotażowego Programu Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zwiększenia o kwotę **8 593 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **105 000 zł** dokonano na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 r.

Zmniejszenia o kwotę **100 000 zł** dokonano w celu prawidłowego ujęcia otrzymanej dotacji na program "30+".

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **1 500 000 zł** dokonano w związku z niższą dotacją od Gminy Janów na realizację zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów - Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki i drogi nr 1323B Janów - Budno - Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim".

Część opisowa do załącznika Nr 2:

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia o kwotę **3 583 588,98 zł** dokonano w związku ze zmianą terminów realizacji i rozliczenia zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1326B i 1330B Janów - Trofimówka - Franckowa Buda - Wyłudki i drogi nr 1323B Janów - Budno - Nowinka na terenie Gmin Janów, Korycin i Sidra w Powiecie Sokólskim".

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zmniejszenia dotacji o kwotę **4 000 000 zł** dokonano w związku ze zmniejszeniem w roku 2018 zakresu zadania pn. "Poprawa dostępności do usług medycznych będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce".

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę **105 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę **57 350 zł** dokonano z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz umundurowania dla uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zwiększenia o kwotę **8 593 zł** dokonano z przeznaczeniem na wydatki w ramach programu "Królowa jest tylko jedna - matematyka" realizowanego w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę **5 000 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienia środków na zakup energii w Starostwie Powiatowym w Sokółce (kwota z przeniesienia z rozdz. 85510).

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonano zwiększenia funduszu wynagrodzeń o kwotę **39 450 zł** w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85510).

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - dokonano zwiększenia funduszu wynagrodzeń w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej o kwotę **9 200 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85510)

W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zmniejszenia o kwotę **740,27 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków w tym rozdziale.