



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 października 2012 r.

Poz. 2714

UCHWAŁA NR XVIII/97/12 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 września 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2012 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 133.300 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 794.358 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.300 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 81.126 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/67/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2012 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2012 zmieniony Uchwałą Nr XV/80/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 maja 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/67/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2012 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2012 rok zmieniony Uchwałą Nr XV/80/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 maja 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2012 Przychody i Rozchody budżetu w 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/67/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2012 Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zmieniony Uchwałą Nr XV/80/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 maja 2012 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/67/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2012 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 33.123.622 zł, z tego:

- bieżące kwota 32.141.489 zł,
- majątkowe kwota 982.133 zł,

wydatki ogółem kwota 34.822.456 zł, z tego:

- bieżące kwota 31.133.208 zł,
- majątkowe 3.689.248 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.698.834 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 400.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.298.834 zł.

§ 8. W Uchwale Nr XI/67/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2012

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.182.950 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.408.000 zł.”;

2) § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł.”;

3) § 12 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł.”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/97/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

w złotych

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	
bieżące								
			bieżące	razem:	25 693,00	0,00	0,00	25 693,00
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	

majątkowe								
			majątkowe	razem:	520 733,00	0,00	0,00	520 733,00
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								
			bieżące	razem:	27 682 296,00	0,00	0,00	27 682 296,00
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				1 676 450,00	0,00	0,00	1 676 450,00	

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00
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
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00
			majątkowe				
			razem:	328 100,00	0,00	133 300,00	461 400,00
			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

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:	4 433 500,00	0,00	0,00	4 433 500,00
			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
			Ogółem:	32 990 322,00	0,00	133 300,00	33 123 622,00
			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	1 684 450,00	0,00	0,00	1 684 450,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3498355	3498355	3392886	2902544	490342	81435	24034	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200685	-200685	-185685	-141170	-44515	-15000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3297670	3297670	3207201	2761374	445827	66435	24034	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	81435	81435	0	0	0	81435	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66435	66435	0	0	0	66435	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2287278	2287278	2287278	2287278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2167278	2167278	2167278	2167278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	374730	374730	374730	374730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18230	-18230	-18230	-18230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	356500	356500	356500	356500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	60510	60510	60510	60510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2940	-2940	-2940	-2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57570	57570	57570	57570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32546	32546	32546	0	32546	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22546	22546	22546	0	22546	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60400	60400	60400	0	60400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-16515	-16515	-16515	0	-16515	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43885	43885	43885	0	43885	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	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
		zwiększenie	8500	8500	8400	8400	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8500	8500	8400	8400	0	0	100	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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
		zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		zwiększenie	6890	6890	6890	6890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6890	6890	6890	6890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
		zwiększenie	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
		zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	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
		zwiększenie	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3720562	3320562	3295262	2889271	405991	19300	6000	0	0	0	400000	400000	0
		zmniejszenie	-256752	-256752	-249752	-212752	-37000	-7000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	205926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205926	205926	0
		po zmianach	3669736	3063810	3045510	2676519	368991	12300	6000	0	0	0	605926	605926	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	19300	19300	0	0	0	19300	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12300	12300	0	0	0	12300	0	0	0	0	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	148232	148232	0	0	0	148232	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-54964	-54964	0	0	0	-54964	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	93268	93268	0	0	0	93268	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	17256	17256	17256	0	17256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-890	-890	-890	0	-890	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	16366	16366	16366	0	16366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17256	17256	17256	0	17256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-890	-890	-890	0	-890	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	16366	16366	16366	0	16366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	93140	93140	42610	5910	36700	50530	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	83140	83140	32610	5910	26700	50530	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	30503588	27540999	23487791	17326058	6161733	903819	1061797	1733480	0	354112	2962589	2962589	143065	0
				zmniejszenie	-875484	-875484	-781420	-451936	-329484	-76964	-17100	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	214426	8500	8400	8400	0	0	100	0	0	0	205926	205926	0	0
				po zmianach	29842530	26674015	22714771	16882522	5832249	826855	1044797	1733480	0	354112	3168515	3168515	143065	0
Rodzaj zadania:				Zlecone														
Dział				Z tego														
Rozdział				z tego:														
§				z tego:														
Plan				Wydatki bieżące														
Wydanki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,														
				z tego:														
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
				dotacje na zadania bieżące														
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;														
				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji														
				obsługa długa														
				Wydatki majątkowe														
				inwestycje i zakupy inwestycyjne														
				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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.														
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	4433500	4433500	4326500	2812885	1513615	0	107000	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	4433500	4433500	4326500	2812885	1513615	0	107000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/97/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 września 2012 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 133.300 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 133.300 zł. Powyższe środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Eetap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej.

2. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków Starostwa w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe na kwotę 72.626 zł, a mianowicie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 72.626 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 72.626 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Eetap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej.

3. Przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 8.500 zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

- a) zmniejsza się plan wydatków dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.500 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne ogółem o kwotę 8.500 zł, z tego:

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 100 zł,

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.890 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.250 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 150 zł,

§ 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 110 zł,

powyższe zmiany związane są z utworzeniem od miesiąca września 2012 r. I klasy Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu - pismo dyrektora Nr MCEiRS L.dz.757/2012 z dnia 12.09.2012 r.

4. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa ogółem o kwotę 794.358 zł, z tego:

- a) dz. 710 – Działalność usługowa rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) § 4300 - Zakup usług pozostałych (zadania własne) o kwotę 50.000 zł,
- b) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 118.000 zł,
- c) dz. 801 - Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 467.738 zł, z tego:
 - rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 47.164 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.184 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 980 zł,

- rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 200.685 zł, w tym:
 - § 2540. - Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświaty o kwotę 15.000 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 120.000 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.230 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.940 zł,
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł,
 - § 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 3.000 zł,
 - § 4260. - Zakup energii o kwotę 12.000 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 16.515 zł,
 - § 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł,
 - rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 184.126 zł, w tym:
 - § 2540. - Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. jednostki syst. oświaty o kwotę 7.000 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 107.374 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27.342 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.410 zł,
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
 - § 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 5.000 zł,
 - § 4260. - Zakup energii o kwotę 8.000 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,
 - § 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł,
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 25.763 zł,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł,
- d) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 148.620 zł, z tego:
- rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 30.636 zł, w tym:
 - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.146 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 490 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł,
 - § 4370. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadcz. w stacjonarnej publ. sieci telef. o kwotę 1.000 zł,
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 62.130 zł, w tym:
 - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.100 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł,
 - § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.069 zł,

- § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.278 zł,
- § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 367 zł,
- § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł,
- § 4260. - Zakup energii o kwotę 9.000 zł,
- § 4280. - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 41 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł,
- § 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 730 zł,
- § 4360. - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruch. publ. sieci telef. o kwotę 380 zł,
- § 4370. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadc. w stacjonarnej publ. sieci telef. o kwotę 500 zł,
- § 4410. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł,
- § 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 365 zł,
- rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 54.964 zł,
- rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 890 zł,
- e) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł,

w związku z zakończeniem naboru uczniów do szkół średnich powiatu na rok szkolny 2012/2013 i niższymi niż planowano wydatkami bieżącymi w szkołach i placówkach pozaszkolnych powiatu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/97/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 września 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2012 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2012 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.	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1354 BRutkowskie Duże – Bagno – Starowola – Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404 B/ na odcinku Bagno – Starowola o długości 2496 m” dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	910.664	-	910.664	318.733	-	318.733 j.s.t. 273.198 dotacja BP	-	-	-	-
2.	„ Udobępienie 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 § 6050 – 18.450 § 6059 – 2.130	<u>2011</u> 2014	9.090.030	6.150	39.752	-	20.580	-	-	19.172	-	9.044.128
3.	Przebudowa chodników w miejscowościach Zubole i Trzciannie dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	37.901	-	37.901	28.752	9.149	-	-	-	-	-
4.	„Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowych na przebudowę obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	100.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
5.	Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych (wypłata odszkodowań) dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
6.	Przebudowa chodnika ul. Słowackiego w Mońkach str. L i P (od Urzędu Starostwa do ul. Wojska Polskiego) dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	96.634	-	96.634	32.938	-	63.696 j.s.t.	-	-	-	-
7.	Przebudowa chodnika przy Al. Niepodległości w Mońkach (przy budynku poczty i Al. Niepodległości 3) dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	3.750	-	3.750	3.750	-	-	-	-	-	-
8.	Przebudowa chodnika ul. Kolejowa w Mońkach str. L (od budynku ZGKiM do ul. Dolnej) dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
9.	Przebudowa chodnika ul. Kościelna w Mońkach str. L (od ul. Małyńcza do ul. Nowokościelnej) dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	54.204	-	54.204	17.900	-	36.304 j.s.t.	-	-	-	-

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2012 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2012 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
10	Parking przy ul. Wyzwolenia w Mońkach dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	7.040	-	7.040	7.040	-	-	-	-	-	-
11	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Goniądzu dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	40.000	-	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
12	Przebudowa chodnika ul. Stary Rynek w Goniądzu dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	26.000	-	26.000	26.000	-	-	-	-	-	-
13	Przebudowa chodnika w m. Jaświły dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	16.000	-	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
14	Przebudowa chodnika w m. Mikicin dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	61.102	-	61.102	30.551	-	30.551 j.s.t.	-	-	-	-
15	Przebudowa chodnika w m. Zabiele dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	38.898	-	38.898	19.449	-	19.449 j.s.t.	-	-	-	-
16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385 B dr. woj. Nr 670 Krypno Kościelne – Ruda gr. Powiatu (Nowosiółki) dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	105.915	-	105.915	65.915	-	40.000 j.s.t.	-	-	-	-
17	Przebudowa chodnika ul. Jagiellońska w Knyszynie dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	28.624	-	28.624	28.624	-	-	-	-	-	-
18	Przebudowa krawężnika ul. Grodzieńska w Jasionówce dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	22.230	-	22.230	16.230	-	6.000 j.s.t.	-	-	-	-
19	Przebudowa chodnika we wsi Dobrzyniówka dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	19.614	-	19.614	13.614	-	6.000 j.s.t.	-	-	-	-
20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2365 B ul. Słowackiego w Mońkach od dr. kraj Nr 65 do ul. M. Reja na odcinku 619m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	245.725	-	245.725	245.725	-	-	-	-	-	-
21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki – Hornostaje – Jaski – Goniądz na odcinku 1000 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	191.568	-	191.568	191.568	-	-	-	-	-	-
22	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1368 B dr. kraj. Nr 65 Dziękonie - Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno przed m. Boguszewo na odcinku 50 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	9.755	-	9.755	8.432	1.323	-	-	-	-	-

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2012 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2012 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
23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407 B na odcinku od dr. woj. Nr 671 do Kałinówki Kościelnej na odcinku 800 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	114.749	-	114.749	-	114.749	-	-	-	-	-
24	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2621 B ul. Kościuszki w Goniądzu od domu Nr 42 do mostu na odcinku 600 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	149.925	-	149.925	-	149.925	-	-	-	-	-
25	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405 B ul. Grodzieńska w Jasionówce na odcinku 290m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	67.595	-	67.595	-	67.595	-	-	-	-	-
26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B w miejscowości Zajki na odcinku 300m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> 2012	36.679	-	36.679	-	36.679	-	-	-	-	-
	Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050 i § 6059		11.539.602	6.150	2.489.324	1.276.221	400.000	793.931	-	19.172	-	9.044.128
27	„Zakup samochodu towarowo-osobowego, osprzętu do ciągnika, przyczepy, posypywarki do piaskosoi, zagęszczarki, piły do cięcia betonu dz. 600 r. 60014 § 6060	<u>2012</u> 2012	189.500	-	189.500	189.500	-	-	-	-	-	-
28	Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” dz. 750, r. 75095 § 6059	<u>2011</u> 2014	106.358	1.789	22.946	3.442	-	-	-	19.504	-	81.623
29	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Mońki dz. 852 r. 85202 § 6060	<u>2012</u> 2012	109.307	-	109.307	75.910	-	33.397 PFRON	-	-	-	-
30	Remont budynku MCEiRS w Goniądzu dz. 854, r. 85420 § 6050	<u>2012</u> 2012	15.300	-	15.300	15.300	-	-	-	-	-	-
31	„Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Eetap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej dz. 801, r. 80130 § 6050	<u>2012</u> 2014	4.700.052	46.740	605.926	472.626	-	133.300 Fun. Roz. Kul. Fiz.	-	-	-	4.047.386
32	Projekt „Chcę, potrafię, działam” dz. 853 r. 85395 § 6067 – 6.800 § 6069 – 1.200	<u>2012</u> 2012	8.000	-	8.000	-	-	6.800 UE 1.200 BP	-	-	-	-
33	Zakup klimatyzatora do Referatu Komunikacji dz. 750 r. 75020 § 6060	<u>2012</u> 2012	3.875	-	3.875	3.875	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		16.671.994	54.679	3.444.178	2.036.874	400.000	968.628	-	38.676	-	13.173.137

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/97/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 września 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA 2012 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:			
1	2	3	4	5	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	6
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu:	Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu						
	Razem wydatki:	853,85395	621.834	93.275	93.275	-	-	528.559
	z tego: 2008r.		44.176	6.626	6.626	-	-	37.550
	2009r.		79.566	11.935	11.935	-	-	67.631
	2010r.		91.892	13.784	13.784	-	-	78.108
	2011r.		110.700	16.605	16.605	-	-	94.095
	2012r.		108.700	16.305	16.305	-	-	92.395
	2013r.		105.700	15.855	15.855	-	-	89.845
	2014r.		81.100	12.165	12.165	-	-	68.935
2.	Program:	Program Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013						
	Priorytet:	Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego						
	Działanie:	1.3. Poprawa dostępności regionu						
	Nazwa projektu:	Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego						
	Razem wydatki:	600,60014	924.993	924.993	924.993	-	-	-
	z tego: 2012r.		20.580	20.580	20.580	-	-	-

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2013r.		876.984	876.984	876.984	-	-	-
	2014r.		27.429	27.429	27.429	-	-	-
								-
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						
	Priorytet:	III Wysoka jakość systemu oświaty						
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia						
	Nazwa projektu:	3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Archimedes						
	Razem wydatki:	801,80195	144.232	21.635	-	21.635	-	122.597
	z tego: 2008r.		400	60	-	60	-	340
	2009r.		22.100	3.315	-	3.315	-	18.785
	2010r.		49.340	7.401	-	7.401	-	41.939
	2011r.		49.340	7.401	-	7.401	-	41.939
	2012r.		23.052	3.458	-	3.458	-	19.594
4.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Inwestuj w siebie						
	Razem wydatki:	853,85395	47.451	7.118	-	7.118	-	40.333
	z tego: 2012r.		47.451	7.118	-	7.118	-	40.333
5.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Ambitna kobieta to Ty- edycja II						
	Razem wydatki:	853,85395	43.005	6.451	-	6.451	-	36.554
	z tego: 2012r.		43.005	6.451	-	6.451	-	36.554

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013						
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia						
	Nazwa projektu:	Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu						
	Razem wydatki:	853,85395	2.340.530	351.079	-	351.079	-	1.989.451
	z tego: 2010r.		124.203	18.630	-	18.630	-	105.573
	2011r.		1.613.630	242.046	-	242.046	-	1.371.584
	2012r.		602.697	90.403	-	90.403	-	512.294
7.	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013						
	Priorytet:	Oś Priorytetowa i Nowoczesna Gospodarka						
	Działanie:	I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego						
	Nazwa projektu:	Parki narodowe-kluczowy element budowy wspólnej polityki rozwoju						
	Razem wydatki:	750, 75075	71.935	71.935	71.935	-	-	-
	z tego: 2012r.		38.205	38.205	38.205	-	-	-
	2013r.		33.730	33.730	33.730	-	-	-
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny						
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne						
	Działanie:	- Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie						
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:	750,75095	15.954	15.954	15.954	-	-	-
	z tego: 2011r.		269	269	269	-	-	-
	2012r.		3.442	3.442	3.442	-	-	-
	2013r.		5.984	5.984	5.984	-	-	-
	2014r.		6.259	6.259	6.259	-	-	-

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
					z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	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:	750, 75095	152.096	152.096	152.096	-	-	-
	z tego: 2012r.		2.520	2.520	2.520	-	-	-
	2013r.		149.576	149.576	149.576	-	-	-
10.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących						
	Działanie:	2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr						
	Nazwa projektu:	2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe Fundusz Grantów na Inicjatywy Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery (MAPKA)						
	Razem wydatki:	801,80195	44.568	6.686	6.686	-	-	37.882
	z tego: 2011r.		23.731	3.560	-	3.560	-	20.171
	2012r.		20.837	3.126	-	3.126	-	17.711
11.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich						
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie						
	Nazwa projektu:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Kwalifikacje + doświadczenie = zatrudnienie						
	Razem wydatki:	853,85395	248.780	37.317	37.317	-	-	211.463
	z tego: 2011r.		62.446	9.367	-	9.367	-	53.079
	2012r.		186.334	27.950	-	27.950	-	158.384
12.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						

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
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Uwierzyć w siebie						
	Razem wydatki:	853, 85395	290.440	43.566	-	43.566	-	246.874
	z tego: 2011r.		33.966	5.095	-	5.095	-	28.871
	2012r.		145.150	21.772	-	21.772	-	123.378
	2013r.		111.324	16.699	-	16.699	-	94.625
13.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu:	9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Chcę, potrafię, działam						
	Razem wydatki:	853, 85395	281.944	42.292	-	42.292	-	239.652
	z tego: 2012r.		172.519	25.878	-	25.878	-	146.641
	2013r.		109.425	16.414	-	16.414	-	93.011
14.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej						
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Determinacja – Aktywna integracja - Akceptacja						
	Razem wydatki:	853, 85395	351.010	17.648	-	17.648	-	333.362
	z tego: 2012r.		351.010	17.648	-	17.648	-	333.362
	Ogółem wydatki, z tego:		5.578.772	1.792.045	1.258.253	533.792	-	3.786.727
	2008r.	X	44.576	6.686	6.626	60	-	37.890
	2009r.	X	101.666	15.250	11.935	3.315	-	86.416
	2010r.	X	265.435	39.815	13.784	26.031	-	225.620

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	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2011r.	X	1.894.082	284.343	16.874	267.469	-	1.609.739
	2012r.	X	1.765.502	284.856	81.052	203.804	-	1.480.646
	2013r.	X	1.392.723	1.115.242	1.082.129	33.113	-	277.481
	2014r.	X	114.788	45.853	45.853	-	-	68.935

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/97/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 września 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			3.182.950
1.	Kredyty, w tym: - na pokrycie deficytu	§ 952	400.000 400.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki), w tym: - zaangażowane na pokrycie deficytu	§ 950	2.782.950 1.298.834
Rozchody ogółem			1.408.000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.344.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	64.000
3.	Splaty 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 XVIII/97/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 września 2012 r.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6610	Remont drogi gminnej Nr 104791 B (ul. Goniądzka) i drogi powiatowej Nr 2337 B (ul. Rynek) na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi wojewódzkiej Nr 671 w Knyszynie” projekt inwestycyjny realizowany przez Gminę Knyszyn	29.246
2.	801	80120	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	66.435
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	12.300
4.	851	85121	6220	zakup samochodu – karetki transportowej na potrzeby SP ZOZ-u w Mońkach	120.000
5.	851	85195	6229	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny- Zdrowie”	129.493
6.	852	85201	2320	utrzymanie dzieci z powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	417.895
7.	852	85204	2320	pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie innych powiatów	117.107
8.	853	85311	2820	dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	49.320
9.	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	20.000
10.	853	85395	2007 2009	Wsparcie pomostowe na prowadzenie działalności w ramach projektu „Własna firma-droga do osiągnięcia sukcesu”	358.243 63.219
11.	853	85395	2837 2839	realizacja projektu „Własna firma-droga do osiągnięcia sukcesu”	75.582 13.339
12.	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Downarach	93.268
13.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	25.700
14.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	24.830
Ogółem					1.615.977

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/97/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 września 2012 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
dz. 801 – Oświata i wychowanie	75.000	75.000
rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, z tego:	45.000	45.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40.000	40.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	5.000	5.000
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, z tego:	30.000	30.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	30.000	30.000
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	504.000	504.000
rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:	434.000	434.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	180.000	180.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	254.000	254.000
rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	58.000	58.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	10.000	10.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	38.000	38.000
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu	1.000	1.000
- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	9.000	9.000
rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	12.000	12.000
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu	0	0
- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	12.000	12.000
RAZEM	579.000	579.000