



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2012 r.

Poz. 81

UCHWAŁA NR XI/64/11 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 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; zm. 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 i z 2011 r. Nr 21 poz. 113) oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; zm. 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 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2011 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 179.170 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 179.170 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 IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011 zmieniony Uchwałą Nr V/25/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r., Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 15 września 2011 r. i Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 października 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2011 rok zmieniony Uchwałą Nr V/25/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011r., Uchwałą Nr VII/42/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 15 września 2011 r. i Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 października 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r. zmieniony Uchwałą Nr VI/34/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 15 września 2011 r. i Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 października 2011r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2011 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zmieniony Uchwałą Nr IX/56/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 października 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 34.986.011 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.801.935 zł,
 - majątkowe kwota 1.184.076 zł,
- wydatki ogółem kwota 37.968.520 zł, z tego:
- bieżące kwota 33.299.330 zł,
 - majątkowe kwota 4.669.190 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.982.509 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 982.509 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XI/64/11

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
			bieżące	razem:	56 357,00	0,00	0,00	56 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
			bieżące	razem:	19 764,00	0,00	0,00	19 764,00
			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:	607 191,00	0,00	0,00	607 191,00
			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								
758			Różne rozliczenia	19 040 207,00	0,00	179 170,00	19 219 377,00	
			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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	179 170,00	179 170,00	
			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	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	179 170,00	179 170,00	
bieżące				razem:	29 060 735,00	0,00	179 170,00	29 239 905,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 184 803,00	0,00	0,00	3 184 803,00

majątkowe									
				majątkowe	razem:	546 885,00	0,00	0,00	546 885,00
				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	546 885,00	0,00	0,00	546 885,00	

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:	4 485 909,00	0,00	0,00	4 485 909,00
				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:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				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:	34 806 841,00	0,00	179 170,00	34 986 011,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 731 688,00	0,00	0,00	3 731 688,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/64/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR		Z tego													
Dział	Rozdział	§	Plan	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	wypłaty 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Rodzaj zadania:			Poroz. z AR		Z tego													
Wydatki razem:			przed zmianą	56 357,00	56 357,00	56 357,00	8 000,00	48 357,00	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	
			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	
			po zmianach	56 357,00	56 357,00	56 357,00	8 000,00	48 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		Z tego													
Wydatki razem:			przed zmianą	626 955,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 191,00	607 191,00	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	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	626 955,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 191,00	607 191,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne		Z tego													
Wydatki razem:			przed zmianą	3 644 394,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 394,00	2 576 394,00	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	179 170,00	179 170,00	179 170,00	0,00	179 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 823 564,00	1 247 170,00	1 247 170,00	0,00	1 247 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 394,00	2 576 394,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 644 394,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 394,00	2 576 394,00	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
				zwiększenie	179 170,00	179 170,00	179 170,00	0,00	179 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 823 564,00	1 247 170,00	1 247 170,00	0,00	1 247 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 394,00	2 576 394,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 644 394,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 394,00	2 576 394,00	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
				zwiększenie	179 170,00	179 170,00	179 170,00	0,00	179 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 823 564,00	1 247 170,00	1 247 170,00	0,00	1 247 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 394,00	2 576 394,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porostowych	przed zmianą	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	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
				zwiększenie	179 170,00	179 170,00	179 170,00	0,00	179 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 170,00	752 170,00	752 170,00	0,00	752 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 590 129,00	28 558 130,00	23 044 863,00	16 906 660,00	6 138 203,00	799 344,00	1 018 385,00	3 201 822,00	93 146,00	400 570,00	4 031 999,00	4 031 999,00	330 353,00	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	
			zwiększenie	179 170,00	179 170,00	179 170,00	0,00	179 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 769 299,00	28 737 300,00	23 224 033,00	16 906 660,00	6 317 373,00	799 344,00	1 018 385,00	3 201 822,00	93 146,00	400 570,00	4 031 999,00	4 031 999,00	330 353,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Zlecone	Z tego														
Dział	Rozdział	§	Plan	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	wypłaty 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	4 515 909,00	4 485 909,00	4 366 701,00	2 762 399,00	1 604 302,00	0,00	119 208,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	4 515 909,00	4 485 909,00	4 366 701,00	2 762 399,00	1 604 302,00	0,00	119 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XI/64/11

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 179.170 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów - pismo Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 05 grudnia 2011 r. i pismo Nr ST3/4822/2/TLE/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dziale 600 – Transport łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 179.170 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XI/64/11

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2011 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2011 roku
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	Środki do pozyskania			
									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	2011 2011	1.842.318	-	1.842.318	-	460.580	-	460.579	-	921.159	-
2.	„Przebudowa drogi Nowiny Kasjerskie” dz. 600 r. 60014 § 6050	2010 2011	738.381	17.000	721.381	369.190	-	352.191 j.s.t	-	-	-	-
3.	„Remont drogi powiatowej Nr 1383 B /granica powiatu/ Strękowa Góra /Laskowiec-Gugny-Osowiec/ na odcinku o długości 33.000 m” dz. 600 r. 60014 § 6050	2011 2013	8.877.859	-	101.814	12.180	89.634	-	-	-	-	8.776.045

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2011 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2011 roku
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	Środki do pozyskania			
									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
4.	„Przebudowa chodników i dróg powiatowych do uzgodnienia z gminami” dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	347.153	-	347.153	-	347.153	-	-	-	-	-
5.	„Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	214.000	-	214.000	171.000	43.000	-	-	-	-	-
6.	Remont chodników w miejscowości Jaświły, Zabiele, Mikicin dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	160.000	-	160.000	-	80.000	80.000 j.s.t.	-	-	-	-
7.	Przebudowa chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Mońki dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	200.000	-	200.000	-	100.000	100.000 j.s.t.	-	-	-	-
8.	Remont chodników w miejscowości Trzcieanne (ul. 3-go maja), Zucielec, Zubole dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	100.000	-	100.000	-	50.000	50.000 j.s.t.	-	-	-	-
9.	Remont chodnika w miejscowości Milewskie i Jasionówka dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	41.510	-	41.510	-	21.510	20.000 j.s.t.	-	-	-	-
10	Remont drogi powiatowej Nr 2357B ul. Kościelna w Mońkach na odcinku 80 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	25.775	-	25.775	-	25.775	-	-	-	-	-
11	Remont drogi powiatowej Nr 1354B Rutkowskie Duże -Bagno-Starowola-Jasionóweczka na odcinku 100 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	16.713	-	16.713	-	16.713	-	-	-	-	-
12	Remont drogi powiatowej Nr 1403 B Jasionówka – Kujbiedy – Dobrzyńówka- dr. kraj. nr 8 na odcinku 150 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	24.579	-	24.579	-	24.579	-	-	-	-	-
13	Remont drogi powiatowej Nr 2621B ul.Kościuszki w Goniądzu na odcinku 250 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	71.174	-	71.174	-	71.174	-	-	-	-	-
14	Remont drogi powiatowej Nr 1416B Mońki-Hornostaje-Jaski-Goniądz na odcinku 580 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	143.969	-	143.969	-	143.969	-	-	-	-	-
15	Remont drogi powiatowej Nr 1410B od drogi Nr 1407B – Kalinówka Królewska do drogi Nr 1354B na odcinku 650 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	137.677	-	137.677	-	137.677	-	-	-	-	-
16	Remont drogi powiatowej Nr 2340B ul. Starodworna w Knyszynie na odcinku 88 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	25.945	-	25.945	-	25.945	-	-	-	-	-
17	Remont drogi powiatowej Nr 1368B od drogi kraj. 65-Dziękonie-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno K. na odcinku 170 m dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	31.139	-	31.139	-	31.139	-	-	-	-	-
18	Remont chodnika oraz wykonanie 5-ciu miejsc postojowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2365B ul. Słowackiego w Mońkach dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	6.606	-	6.606	-	6.606	-	-	-	-	-
19	Remont chodnika i zatoki parkingowej autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2622B ul. Konstytucji 3 Maja w Goniądzu dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	20.742	-	20.742	-	20.742	-	-	-	-	-
20	Remont chodnika przy ul. Rynek w Goniądzu (40 mb) dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	2.828	-	2.828	-	2.828	-	-	-	-	-

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2011 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2011 roku
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	Środki do pozyskania			
									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
21	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2332B ul. Nowa w Knyszynie dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	25.000	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-
22	„Zakup ciągnika, kosiarki bijakowej, pługu ciągnikowego odśnieżnego, młota udarowego i myjki ciśnieniowej” dz. 600 r. 60014 § 6060	<u>2011</u> <u>2011</u>	300.000	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
23	„Termomodernizacja budynku Internatu przy ZSOiZ w Mońkach” dz. 700 r. 70005 § 6050	<u>2010</u> <u>2011</u>	1.226.872	28.487	1.198.385	-	274.361	-	-	924.024	-	-
24	„Termomodernizacja budynku Wydziału Dróg Starostwa przy ul. Mickiewicza 52” dz. 700 r. 70005 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	439.501	-	439.501	437.886	1.615	-	-	-	-	-
25	„Dokumentacja techniczna budowy Sali sportowej i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Szkolnej” dz. 700 r. 70005 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	46.740	-	46.740	46.740	-	-	-	-	-	-
26	Projekt „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” dz. 750, r. 75095 § 6059	<u>2011</u> <u>2014</u>	106.358	-	1.789	269	-	-	-	1.520	-	104.569
27	„Przebudowa stanowisk garażowych i ciągu komunikacyjnego I piętra budynku KP PSP w Mońkach” dz. 754, r. 75411 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	50.000	-	50.000	20.000	-	30.000 budżet państwa	-	-	-	-
28	Założenie telewizji przemysłowej (monitoringu) w Starostwie Powiatowym w Mońkach przy ul. Mickiewicza 52 dz. 750 r. 75020 § 6060	<u>2011</u> <u>2011</u>	6.150	-	6.150	6.150	-	-	-	-	-	-
29	Wykonanie monitoringu w budynku ZSOiZ w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 Dz. 801 r. 80120 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	17.500	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-	-
30	Utwardzenie placu manewrowego w ZSOiZ w Mońkach przy ul. Szkolnej 22 Dz. 801 r. 80130 § 6050	<u>2011</u> <u>2011</u>	21.000	-	21.000	21.000	-	-	-	-	-	-
31	Projekt „Uwierzyć w siebie” dz. 853 r. 85395 § 6067 – 12.580 § 6069 – 2.220	<u>2011</u> <u>2011</u>	14.800	-	14.800	-	-	12.580 UE 2.220 BP	-	-	-	-
	Ogółem		15.282.289	45.487	6.356.188	1.401.915	2.000.000	646.991	460.579	925.544	921.159	8.880.614

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XI/64/11

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA 2011 ROK**

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
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu						
	Razem wydatki:	853,85395	618,834	92,825	92,825	-	-	526,009
	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.		105,700	15,855	15,855	-	-	89,845
	2013r.		105,700	15,855	15,855	-	-	89,845
	2014r.		81,100	12,165	12,165	-	-	68,935
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Szkolne imprezy językowe i zajęcia pozalekcyjne jako przykład dobrej praktyki w podnoszeniu efektywności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych						
	Razem wydatki:	801,80195	100,800	-	-	-	-	100,800
	z tego: 2009r.		18,170	-	-	-	-	18,170
	2010r.		52,442	-	-	-	-	52,442
	2011r.		30,188	-	-	-	-	30,188
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 III Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu						
	Razem wydatki:	853,85395	780,550	12,380	-	12,380	-	768,170
	z tego: 2009r.		37,243	633	-	633	-	36,610
	2010r.		488,113	7,713	-	7,713	-	480,400
	2011r.		255,194	4,034	-	4,034	-	251,160
5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 VII Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Już się nie boję						
	Razem wydatki:	853,85395	335,827	50,374	-	50,374	-	285,453
	z tego: 2010r.		142,768	21,415	-	21,415	-	121,353
	2011r.		193,059	28,959	-	28,959	-	164,100
6.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Ambinna kobieta to Ty						
	Razem wydatki:	853,85395	47,950	7,197	-	7,197	-	40,753
	z tego: 2010r.		12,405	1,863	-	1,863	-	10,542
	2011r.		35,545	5,334	-	5,334	-	30,211
7.	Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu						

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
	Nazwa projektu:							
	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.		1.827.698	274.155	-	274.155	-	1.553.543
	2012r.		388.629	58.294	-	58.294	-	330.335
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	-	-	-
9.	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 upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Determinacja – Aktywna integracja - Akceptacja						
	Razem wydatki:	853,85395	923.344	7.831	-	7.831	-	915.513
	z tego: 2010r.		341.867	738	-	738	-	341.129
	2011r.		581.477	7.093	-	7.093	-	574.384
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 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	231.840	34.776	-	34.776	-	197.064
	z tego: 2011r.		62.446	9.367	-	9.367	-	53.079
	2012r.		169.394	25.409	-	25.409	-	143.985
12.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						
	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	43.565	-	43.565	-	246.875
	z tego: 2011r.		46.830	7.024	-	7.024	-	39.806
	2012r.		132.290	19.843	-	19.843	-	112.447
	2013r.		111.320	16.698	-	16.698	-	94.622
	Ogółem wydatki, z tego:		5.874.869	644.302	108.779	535.523	-	5.230.567
	2008r.	X	44.576	6.686	6.626	60	-	37.890
	2009r.	X	157.079	15.883	11.935	3.948	-	141.196
	2010r.	X	1.303.030	71.544	13.784	57.760	-	1.231.486
	2011r.	X	3.216.477	363.801	16.874	346.927	-	2.852.676
	2012r.	X	843.344	129.427	19.297	110.130	-	713.917
	2013r.	X	223.004	38.537	21.839	16.698	-	184.467
	2014r.	X	87.359	18.424	18.424	-	-	68.935

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XI/64/11

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85111	6220	zakup sprzętu specjalistycznego do szpitala SP ZOZ w Mońkach	300.000
2.	851	85195	6229	realizacja projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	127.870
3.	851	85121	6220	dofinansowanie remontu tj. wymiana okien w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kalinówce Kościelnej	5.000
4.	851	85121	6229	realizacja projektu „Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych na terenach wiejskich poprzez remont i doposażenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ w Mońkach”	187.414
5.	851	85121	2569	realizacja projektu „Podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych na terenach wiejskich poprzez remont i doposażenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej SP ZOZ w Mońkach”	414
6.	852	85201	2320	utrzymanie dzieci z powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	367.895
7.	852	85204	2320	pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie innych powiatów	198.179
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	14.000
10.	853	85395	2007 2009	Wsparcie pomostowe na prowadzenie działalności w ramach projektu „Własna firma-droga do osiągnięcia sukcesu”	1.137.542 200.743
11.	853	85395	2837 2839	realizacja projektu „Własna firma-droga do osiągnięcia sukcesu”	299.355 52.827
12.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	25.000
13.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	24.150
Ogółem					2.989.709

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/64/11
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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	522.375	522.375
rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:	428.000	428.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	185.000	185.000
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu	243.000	243.000
rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	68.250	68.250
- 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	20.250	20.250
rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	26.125	26.125
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu	26.125	26.125
RAZEM	597.375	597.375