



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2013 r.

Poz. 175

UCHWAŁA NR XXI/122/12 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 grudnia 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; 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; 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; 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34.801 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 237.622 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 182.100 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.162 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.000 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 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 2012r., Uchwałą Nr XVIII/97/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012r., Uchwałą Nr XIX/112/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2012 r. i Uchwałą Nr XX/115/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 listopada 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., Uchwałą Nr XVIII/97/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r., Uchwałą Nr XIX/112/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2012 r. i Uchwałą Nr XX/115/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 listopada 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 2012r. zmieniony Uchwałą Nr XVIII/97/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. i Uchwałą Nr XIX/112/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 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 2012r. zmieniony Uchwałą Nr XV/80/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/97/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r., Uchwałą Nr XIX/112/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2012 r. i Uchwałą Nr XX/115/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 listopada 2012 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 33.756.962 zł, z tego:

- bieżące kwota 32.645.066 zł,
- majątkowe kwota 1.111.896 zł,

wydatki ogółem kwota 34.997.037 zł, z tego:

- bieżące kwota 31.545.460 zł,
- majątkowe 3.451.577 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.240.075 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.240.075 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 XXI/122/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 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: | | | | 4 391,00 | 0,00 | 0,00 | 4 391,00 |
| 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: | | | | 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: | | | | 583 796,00 | 0,00 | 0,00 | 583 796,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 858 203,00 | 0,00 | 3 900,00 | 862 103,00 |
| | | | 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 | 8 203,00 | 0,00 | 3 900,00 | 12 103,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 203,00 | 0,00 | 3 900,00 | 12 103,00 |
| | | | 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 | 8 203,00 | 0,00 | 3 900,00 | 12 103,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8 203,00 | 0,00 | 3 315,00 | 11 518,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 802 186,00 | 0,00 | 125 459,00 | 18 927 645,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 844 491,00 | 0,00 | 110 584,00 | 11 955 075,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 844 491,00 | 0,00 | 110 584,00 | 11 955 075,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| | | | 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 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 338 569,00 | -34 801,00 | 34 801,00 | 2 338 569,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 309 330,00 | -34 801,00 | 34 801,00 | 2 309 330,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800 000,00 | 0,00 | 34 801,00 | 1 834 801,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 509 330,00 | -34 801,00 | 0,00 | 474 529,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 829 361,00 | 0,00 | 6 762,00 | 1 836 123,00 |
| | | | 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 | 1 632 561,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 561,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 0,00 | 6 762,00 | 22 762,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 0,00 | 6 762,00 | 22 762,00 |
| | | | bieżące | | | | |
| | | | razem: | 27 797 651,00 | -34 801,00 | 170 922,00 | 27 933 772,00 |
| | | | 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 | 1 730 611,00 | 0,00 | 3 900,00 | 1 734 511,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|------------|------|-----------|------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 133 300,00 | 0,00 | 66 700,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 133 300,00 | 0,00 | 66 700,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 133 300,00 | 0,00 | 66 700,00 | 200 000,00 |
| | | | majątkowe | | | | |
| | | | razem: | 461 400,00 | 0,00 | 66 700,00 | 528 100,00 |
| | | | 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 | 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: | 4 681 210,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 210,00 |
| 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: | | | | 33 554 141,00 | -34 801,00 | 237 622,00 | 33 756 962,00 | |
| 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 | | | | 1 738 611,00 | 0,00 | 3 900,00 | 1 742 511,00 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/122/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na 2012 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 4391 | 4391 | 4391 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4391 | 4391 | 4391 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodzaj zadania: | | | Poroz. z JST | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 609489 | 25693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25693 | 0 | 0 | 0 | 583796 | 583796 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 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 | 0 |
| | | | po zmianach | 609489 | 25693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583796 | 583796 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---------|---|--------|---------|---------|--------|---|---|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 4104239 | 4098303 | 3868900 | 3071036 | 797864 | 105268 | 124135 | 0 | 0 | 0 | 5936 | 5936 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 35500 | 35500 | 35500 | 2000 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4139739 | 4133803 | 3904400 | 3073036 | 831364 | 105268 | 124135 | 0 | 0 | 0 | 5936 | 5936 | 0 | 0 | 0 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | przed zmianą | 2366736 | 2360800 | 2277600 | 1751890 | 525710 | 0 | 83200 | 0 | 0 | 0 | 5936 | 5936 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 35500 | 35500 | 35500 | 2000 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2402236 | 2396300 | 2313100 | 1753890 | 559210 | 0 | 83200 | 0 | 0 | 0 | 5936 | 5936 | 0 | 0 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1351279 | 1351279 | 1351279 | 1351279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1353279 | 1353279 | 1353279 | 1353279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 160183 | 160183 | 160183 | 0 | 160183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 187183 | 187183 | 187183 | 0 | 187183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | | Zakup żywności środków | przed zmianą | 101500 | 101500 | 101500 | 0 | 101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 108000 | 108000 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 68140 | 68140 | 17610 | 5910 | 11700 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 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 | 66140 | 66140 | 15610 | 3910 | 11700 | 50530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 43310 | 43310 | 17610 | 5910 | 11700 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 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 | 41310 | 41310 | 15610 | 3910 | 11700 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 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 | 3910 | 3910 | 3910 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydutki razem: | | | przed zmianą | 29837885 | 26819404 | 22743473 | 16990919 | 5752554 | 840355 | 1067734 | 1790537 | 0 | 377305 | 3018481 | 3018481 | 138175 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -184100 | -33400 | -33400 | -2000 | -31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150700 | -150700 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 48162 | 48162 | 44262 | 8762 | 35500 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 29701947 | 26834166 | 22754335 | 16997681 | 5756654 | 840355 | 1067734 | 1794437 | 0 | 377305 | 2867781 | 2867781 | 138175 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/122/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 34.801 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego - pismo Nr FB-II.3111.616.2012.BB z dnia 30.11.2012 r.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 237.622 zł, z tego:

a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność (real. projektu „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst” o kwotę 3.900 zł, z tego:

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.315 zł,

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 585 zł,

i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa realizującego w/w projekt w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 3.900 zł, z tego:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.773 zł,

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 489 zł,

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 474 zł,

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 84 zł,

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 68 zł,

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 12 zł,

b) dz. 758 - Różne rozliczenia ogółem o kwotę 125.459 zł, z tego:

- rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 110.584 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów - pismo Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 35.500 zł, z tego:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.000 zł,

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 6.500 zł,

powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w związku z pismem dyrektora Nr MCEiRS 2866/2012 z dnia 17.12.2012 r.,

- rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 14.875 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów - pismo Nr ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.,

- c) 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 66.700 zł. Powyższe zwiększenie związane jest z aneksem do umowy Nr 2012/0119/2290/SubA/DIS/T z dnia 10.12.2012r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 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,
- d) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 34.801 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach,
- e) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.762 zł (z tytułu 2,5% środków PFRON)i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.762 zł, z tego:
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.605 zł,
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.020 zł,
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 137 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 182.100 zł, z tego w:
- a) dz. 020 – Leśnictwo, rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 31.400 zł,
- b) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.700 zł w związku z przewidywanym niższym niż planowano wykonaniem wydatków na realizację w/w zadań.
4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę 2.000 zł, a mianowicie:
- 1) zmniejsza się plan wydatków w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/122/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 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 B Rutkowskie Duże – Bagno – Starowola – Jasionóweczka /do drogi powiatowej Nr 1404 B/ na odcinku Bagno – Starowola o długości 2496 m” dz. 600 r. 60014 § 6050 | 2012 2012 | 910.664 | - | 910.664 | 318.733 | - | 318.733 j.s.t. 273.198 dotacja BP | - | - | - | - |
| 2. | „Udostępnienie 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 | 2011 2014 | 9.090.030 | 6.150 | 39.752 | 20.580 | - | - | - | 19.172 | - | 9.044.128 |
| 3. | Przebudowa chodników w miejscowościach Zubole i Trzcianne dz. 600 r. 60014 § 6050 | 2012 2012 | 56.871 | - | 56.871 | 16.871 | - | 40.000 j.s.t. | - | - | - | - |
| 4. | „Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowych na przebudowę obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” dz. 600 r. 60014 § 6050 | 2012 2012 | 74.000 | - | 74.000 | 74.000 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych (wypłata odszkodowań) dz. 600 r. 60014 § 6050 | 2012 2012 | 1.866 | - | 1.866 | 1.866 | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 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 ul. Kościelna w Mońkach str. L (od ul. Małynicza do ul. Nowokościelnej) dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 54.204 | - | 54.204 | 17.900 | - | 36.304 j.s.t. | - | - | - | - |
| 8. | Parking przy ul. Wyzwolenia w Mońkach dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 7.040 | - | 7.040 | 7.040 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Przebudowa chodnika w miejscowości Kuczyn dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 4.200 | - | 4.200 | - | - | 4.200 j.s.t. | - | - | - | - |
| 10 | Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Goniądzu dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 23.089 | - | 23.089 | 23.089 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Przebudowa chodnika ul. Stary Rynek w Goniądzu dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 35.021 | - | 35.021 | 35.021 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Przebudowa chodnika w m. Jaświły dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 40.863 | - | 40.863 | 22.000 | - | 18.863 j.s.t. | - | - | - | - |
| 13 | Przebudowa chodnika w m. Mikicin dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 26.206 | - | 26.206 | 2.859 | - | 23.347 j.s.t. | - | - | - | - |
| 14 | Przebudowa chodnika w m. Zabiele dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 38.898 | - | 38.898 | 12.245 | - | 26.653 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 |
| 15 | 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. | - | - | - | - |
| 16 | Przebudowa chodnika ul. Jagiellońska w Knyszynie dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 28.624 | - | 28.624 | 28.624 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Przebudowa krawężnika ul. Grodzieńska w Jasionówce dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 22.230 | - | 22.230 | 10.230 | - | 12.000 j.s.t. | - | - | - | - |
| 18 | Przebudowa chodnika we wsi Dobrzyńniówka dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 19.614 | - | 19.614 | 19.614 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 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 | 244.505 | - | 244.505 | 244.505 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 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 | 9.755 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407 B na odcinku od dr. woj. Nr 671 do Kalinówki Kościelnej na odcinku 800 m dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 114.749 | - | 114.749 | 114.749 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 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 | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| 24 | 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 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B w miejscowości Zajki na odcinku 300m dz. 600 r. 60014 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 37.899 | - | 37.899 | 37.899 | - | - | - | - | - | - |
| | Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050 i § 6059 | | 11.451.965 | 6.150 | 2.401.687 | 1.525.521 | - | 856.994 | - | 19.172 | - | 9.044.128 |
| 26 | Zakup samochodu towarowo-osobowego, osprzętu do ciągnika, przyczepy, rozsiewacza dz. 600 r. 60014 § 6060 | <u>2012</u> 2012 | 169.500 | - | 169.500 | 169.500 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 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 | - | - | - | - |
| 28 | Remont budynku MCEiRS w Goniądzu dz. 854, r. 85420 § 6050 | <u>2012</u> 2012 | 5.936 | - | 5.936 | 5.936 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | „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 | 405.926 | - | 200.000 Fun. Roz. Kul. Fiz. | - | - | - | 4.047.386 |
| 30 | 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 | - | - | - | - |
| 31 | Zakup klimatyzatora do Referatu Komunikacji dz. 750 r. 75020 § 6060 | <u>2012</u> 2012 | 3.875 | - | 3.875 | 3.875 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Zakup komputera z oprogramowaniem dz.750 r.75020 § 6060 | <u>2012</u> 2012 | 4.220 | - | 4.220 | 4.220 | - | - | - | - | - | - |
| | Ogółem | | 16.452.855 | 52.890 | 3.308.451 | 2.190.888 | - | 1.098.391 | - | 19.172 | - | 13.091.514 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/122/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 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. | 9 |
| 1. | Program: | 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 | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853,85395 | 621.834 | 93.275 | 93.275 | - | - |
| | 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 Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego 1.3. Poprawa dostępności regionu Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600,60014 | 924.993 | 924.993 | 924.993 | - | - |
| | z tego: 2012r. | | 20.580 | 20.580 | 20.580 | - | - | - |
| | 2013r. | | 876.984 | 876.984 | 876.984 | - | - | - |
| | 2014r. | | 27.429 | 27.429 | 27.429 | - | - | - |

| 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. | 9 |
| 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 VII. Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 VII Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 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 |
| 6. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | 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 | | | | | | |
| | 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 |

| 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. | 9 |
| 7. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś Priorytetowa i Nowoczesna Gospodarka I.4 Promocja i współpraca, komponent: Współpraca, obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego Parki narodowe-kuczowy 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny IV Społeczeństwo informacyjne - Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750,75095 | 106.358 | 15.954 | 15.954 | - | - | 90.404 |
| | 2012r. | | 9.651 | 1.448 | 1.448 | - | - | 8.203 |
| | 2013r. | | 19.301 | 2.895 | 2.895 | - | - | 16.406 |
| | 2014r. | | 77.406 | 11.611 | 11.611 | - | - | 65.795 |
| 9. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV Społeczeństwo informacyjne - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 720,72095 | 154.476 | 152.096 | 152.096 | - | - | 2.380 |
| | z tego: 2012r. | | 4.900 | 2.520 | 2.520 | - | - | 2.380 |
| | 2013r. | | 149.576 | 149.576 | 149.576 | - | - | - |
| 10. | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr 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 |

| 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. | 9 |
| 11. | 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 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 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 |
| 15. | Program: | Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół | | | | | | |

| 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. | 8 | 9 |
| | Priorytet: | - | | | | | | | |
| | Działanie: | - | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Działania nowatorskie i metody innowacyjne w zakresie kształcenia geograficzno-przyrodniczego jako wsparcie procesu nauczania szkolnego | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 80.454 | - | - | - | - | - | 80.454 |
| | z tego: 2012r. | | 37.530 | - | - | - | - | - | 37.530 |
| | 2013r. | | 32.500 | - | - | - | - | - | 32.500 |
| | 2014r. | | 10.424 | - | - | - | - | - | 10.424 |
| 16. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 532.084 | 79.812 | - | 79.812 | - | - | 452.272 |
| | z tego: 2012r. | | 6.048 | 907 | - | 907 | - | - | 5.141 |
| | 2013r. | | 526.036 | 78.905 | - | 78.905 | - | - | 447.131 |
| 17. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | |
| | Priorytet: | V Dobre rządzenie | | | | | | | |
| | Działanie: | 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750, 75095 | 31.200 | 4.680 | - | 4.680 | - | - | 26.520 |
| | z tego: 2012r. | | 3.900 | 585 | - | 585 | - | - | 3.315 |
| | 2013r. | | 15.600 | 2.340 | - | 2.340 | - | - | 13.260 |
| | 2014r. | | 11.700 | 1.755 | - | 1.755 | - | - | 9.945 |
| | Ogółem wydatki, z tego: | | 6.315.294 | 1.876.537 | 1.258.253 | 618.284 | - | - | 4.438.757 |
| | 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 |
| | 2011r. | X | 1.893.813 | 284.074 | 16.605 | 267.469 | - | - | 1.609.739 |
| | 2012r. | X | 1.821.569 | 284.354 | 79.058 | 205.296 | - | - | 1.537.215 |
| | 2013r. | X | 1.980.176 | 1.193.398 | 1.079.040 | 114.358 | - | - | 786.778 |
| | 2014r. | X | 208.059 | 52.960 | 51.205 | 1.755 | - | - | 155.099 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/122/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|------------------|--|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 2.782.950 |
| 1. | Kredyty, w tym: - na pokrycie deficytu | § 952 | - |
| 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 1.240.075 |
| Rozchody ogółem | | | 1.528.000 |
| 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 | 120.000 |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | - |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/122/12

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 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 | 66.735 |
| 3. | 801 | 80130 | 2540 | Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach | 13.500 |
| 4. | 851 | 85195 | 2569 6229 | zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” | 1.448 128.045 |
| 5. | 852 | 85201 | 2320 | utrzymanie dzieci z powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 387.215 |
| 6. | 852 | 85204 | 2320 | pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych utworzonych na terenie innych powiatów | 149.607 |
| 7. | 853 | 85311 | 2820 | dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | 49.320 |
| 8. | 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 |
| 9. | 853 | 85395 | 2007 2009 | Wsparcie pomostowe na prowadzenie działalności w ramach projektu „Własna firma-droga do osiągnięcia sukcesu” | 358.243 63.219 |
| 10. | 853 | 85395 | 2837 2839 | realizacja projektu „Własna firma-droga do osiągnięcia sukcesu” | 75.582 13.339 |
| 11. | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Downarach | 105.268 |
| 12. | 921 | 92105 | 2310 | organizowanie imprez kulturalnych | 25.700 |
| 13. | 921 | 92116 | 2310 | prowadzenie biblioteki powiatowej | 24.830 |
| Ogółem | | | | | 1.511.297 |