



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 2084

### UCHWAŁA NR XXIII/140/13 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 marca 2013 r.

#### w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2013 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 73.497 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.916.157 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.700 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.909.360 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.125.603 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 XXI/124/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2013 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/124/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2013 Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 4. 1.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 35.396.844 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.743.972 zł,
- majątkowe kwota 1.652.872 zł,

wydatki ogółem kwota 39.542.224 zł, z tego:

- bieżące kwota 32.639.177 zł,
- majątkowe 6.903.047 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.145.380 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.830.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 215.380 zł,
- 3) spłat udzielonej pożyczki w kwocie 100.000 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**  
***Krzysztof Falkowski***

**Załącznik Nr 1** do Uchwały Nr XXIII/140/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 marca 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów na 2013 rok**

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	18 512 295,00	-2 297,00	1 911 657,00	20 421 655,00
			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	11 448 835,00	0,00	1 911 657,00	13 360 492,00
			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	11 448 835,00	0,00	1 911 657,00	13 360 492,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 551 292,00	-2 297,00	0,00	2 548 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 292,00	-2 297,00	0,00	2 548 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	529 490,00	-4 500,00	0,00	524 990,00
			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	316 890,00	-4 500,00	0,00	312 390,00
	85395		Pozostała działalność	316 890,00	-4 500,00	0,00	312 390,00
			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	316 890,00	-4 500,00	0,00	312 390,00
		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	283 471,00	-3 825,00	0,00	279 646,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	33 419,00	-675,00	0,00	32 744,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			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					
<b>bieżące</b>				razem:	27 119 612,00	-6 797,00	1 911 657,00	29 024 472,00
					912 197,00	-4 500,00	0,00	907 697,00

majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	848 700,00	-66 700,00	0,00	782 000,00	
			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	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	
	80130		Szkoły zawodowe	666 700,00	-66 700,00	0,00	600 000,00	
			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	666 700,00	-66 700,00	0,00	600 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
			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	4 500,00	4 500,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
			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	4 500,00	4 500,00	
		6207	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	3 825,00	3 825,00	
		6209	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	675,00	675,00	
<b>majątkowe</b>				razem:	1 666 072,00	-66 700,00	4 500,00	1 603 872,00
					999 372,00	0,00	4 500,00	1 003 872,00

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:	4 719 500,00	0,00	0,00	4 719 500,00
			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
majątkowe							
majątkowe			razem:	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
			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:				33 554 184,00	-73 497,00	1 916 157,00	35 396 844,00
			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	1 911 569,00	-4 500,00	4 500,00	1 911 569,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	128864	2895	0	0	0	0	0	2895	0	0	125969	125969	125969	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		po zmianach	428864	2895	0	0	0	0	0	2895	0	0	0	425969	425969	125969	0	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	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	0	0	
		zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
		po zmianach	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4752785	4721185	4205813	3172669	1033144	373072	142300	0	0	0	31600	31600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	456480	456480	418680	402910	15770	17000	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5209265	5177665	4624493	3575579	1048914	390072	163100	0	0	0	0	31600	31600	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	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	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	0	10000	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	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	373072	373072	0	0	0	373072	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	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	390072	390072	0	0	0	390072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	373072	373072	0	0	0	373072	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	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	390072	390072	0	0	0	390072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	2551590	2519990	2418990	1734560	684430	0	101000	0	0	0	31600	31600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	405160	405160	405160	395160	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2956750	2925150	2824150	2129720	694430	0	101000	0	0	0	0	31600	31600	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	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1100	1100	1100	1100	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	32931064	26610317	23734314	16771875	6962439	594852	1070725	935426	0	275000	6320747	6320747	2153197	0
				zmniejszenie	-1125603	-1125603	-1100603	-996600	-104003	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2968263	2434963	2350463	2220690	129773	17000	67500	0	0	0	533300	533300	0	0
				po zmianach	34773724	27919677	24984174	17995965	6988209	611852	1113225	935426	0	275000	6854047	6854047	2153197	0

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	4768500	4719500	4612500	2820832	1791668	0	107000	0	0	0	49000	49000	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	4768500	4719500	4612500	2820832	1791668	0	107000	0	0	0	49000	49000	0	0

**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXIII/140/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 marca 2013 r.

**OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 73.497 zł, z tego:

a) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2.297 zł, zgodnie z ostateczną informacją na 2013 rok w zakresie subwencji z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013r.,

b) 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,

w związku z pozyskaniem o w/w kwotę środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej w 2012 roku,

c) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność (real. proj. „Uwierzyć w siebie”) o kwotę 4.500 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 o kwotę 3.825 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 o kwotę 675 zł, w związku z mylną klasyfikacją na etapie planowania - pismo dyrektora ZSOiZ w Goniądzu Nr ZSOiZ.4390.2.2013 z dnia 04.03.2013r.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 1.916.157 zł, z tego:

a) dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.911.657 zł,

zgodnie z ostateczną informacją na 2013 rok w zakresie subwencji z budżetu państwa przekazaną przez Ministra Finansów pismem Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013r.,

b) dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność (real. proj. „Uwierzyć w siebie”) o kwotę 4.500 zł, z tego:

§ 6207. - 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 o kwotę 3.825 zł,

§ 6209. - 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 o kwotę 675 zł, zgodnie z w/w pismem dyrektora ZSOiZ w Goniądzu.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 66.700 zł w związku z poniesieniem tych wydatków o w/w kwotę w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 1.909.360 zł,

z tego w:

a) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.152.880 zł, z tego:



- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 45.950 zł, z tego:
  - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł,
  - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.210 zł,
  - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 740 zł,
  - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł,
  - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,
- rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 395.750 zł, z tego:
  - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 339.750 zł,
  - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 49.320 zł,
  - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.680 zł,
- rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 11.900 zł, z tego:
  - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł,
  - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.700 zł,
  - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł,
- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 662.040 zł, z tego:
  - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 310.000 zł,
  - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.840 zł,
  - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.200 zł,
  - § 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł,
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 37.240 zł, z tego:
  - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 21.700 zł,
  - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000 zł,
  - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.230 zł,
  - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 310 zł,
- b) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 456.480 zł, z tego:
  - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 10.000 zł,
  - rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 17.000 zł,
  - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 405.160 zł, z tego:
    - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 330.000 zł,
    - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 57.100 zł,
    - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.060 zł,
    - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
  - rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.770 zł,
  - rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 18.550 zł, z tego:
    - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 10.800 zł,
    - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.500 zł,
    - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.100 zł,

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

powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.609.360 zł w oświacie i placówkach oświatowych w dz. 801 i dz. 854 oraz na zwiększenie planu wydatków majątkowych w dz. 801, rozdz. 80130 o kwotę 300.000 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,

c) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 300.000 zł,

powyższe środki przeznacza się sfinansowanie dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę SP ZOZ w Mońkach.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu między działami, rozdziałami i paragrafami, a mianowicie:

1) zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe ogółem o kwotę 1.125.603 zł, z tego:

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 25.000 zł,

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 777.080 zł,

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 58.520 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 135.000 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 17.000 zł,

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.000 zł,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł,

§ 4260. - Zakup energii o kwotę 32.700 zł,

§ 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.000 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,

§ 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2.657 zł,

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej o kwotę 2.400 zł,

§ 4370. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej o kwotę 1.320 zł,

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł,

§ 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 20.836 zł,

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 28.990 zł,

§ 4700. - Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej o kwotę 600 zł,

2) zwiększa się plan wydatków w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 1.125.603 zł, z tego:

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 25.000 zł,

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 777.080 zł,

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 58.520 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 135.000 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 17.000 zł,

- § 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.000 zł,
- § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł,
- § 4260. - Zakup energii o kwotę 32.700 zł,
- § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 1.000 zł,
- § 4280. - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 3.000 zł,
- § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł,
- § 4350. - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2.657 zł,
- § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicznej o kwotę 2.400 zł,
- § 4370. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publ. sieci telefonicznej o kwotę 1.320 zł,
- § 4410. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł,
- § 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 20.836 zł,
- § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 28.990 zł,
- § 4700. - Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej o kwotę 600 zł,

powyższe przeniesienia podyktowane są koniecznością wydzielenia z rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe wydatków na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Wydziału Dróg zajmującego się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych do rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/140/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 marca 2013 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2013

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2013 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2013 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.	„ 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 – 12.300 § 6057 – 7.912.030 § 6059 – 879.114	<u>2011</u> <u>2014</u>	9.090.030	12.300	8.803.444	-	891.414	-	-	7.912.030	-	274.286
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2359 B ul. Magazynowa w Mońkach – odcinek I dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> <u>2013</u>	1.514.527	20.061	1.494.466	-	357.672	-	373.616 j.s.t.		747.233 B.P. 15.945 umowa darow.	-
3.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2013</u> <u>2013</u>	55.436	-	55.436	-	55.436	-	-	-	-	-
4.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2013</u> <u>2013</u>	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2013 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2013 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
5.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2013</u> <u>2013</u>	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361B ul. Mickiewicza w Mońkach dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2012</u> <u>2013</u>	1.724.938	16.195	1.708.743	-	1.008.743	-	-	-	700.000 B.P.	
	Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050, § 6057, § 6059		12.484.931	48.556	12.162.089	-	2.413.265	-	373.616	7.912.030	1.463.178	274.286
7.	Zakup 2 szt. zestawu komputerowego, kamer do monitoringu, programu antywirusowego i programu „Kierowca” dz. 750 r. 75020 § 6060	<u>2013</u> <u>2013</u>	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
8.	Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz.II, Administracja samorządowa” – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dz. 720, r. 72095 § 6067 – 817.372 § 6069– 144.242	<u>2013</u> <u>2013</u>	961.614	-	961.614	80.561	63.681	817.372 UE	-	-	-	-
9.	Zakup kamery termowizyjnej i poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych dla KP PSP dz. 754 r. 75411 § 6060	<u>2013</u> <u>2013</u>	49.000	-	49.000	-	-	49.000 BP	-	-	-	-
10	„Budowa sali sportowej i przebudowa z nadbudową budynku istniejącej szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (Etap I) w Mońkach przy ul. Szkolnej dz. 801, r. 80130 § 6050	<u>2011</u> <u>2014</u>	4.700.052	652.644	3.247.128	300.000	1.353.054	600.000 Fun. Roz. Kul. Fiz.	-	-	994.074 PFRON	800.280

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2013 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2013 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
11	Projekt „Szkoły zawodowe gwarancją sukcesu” – zakup nowoczesnych urządzeń do praktycznej nauki zawodu dz. 801, r. 80195 § 6067 – 154.700 § 6069 – 27.300	<u>2013</u> <u>2013</u>	182.000	-	182.000	-	-	154.700 UE 27.300 BP	-	-	-	-
12	Zakup samochodu osobowego (27.000 zł) oraz zakup zmywarki (4.600 zł) na potrzeby MCEiRS w Goniądzu dz. 854, r. 85420 § 6060 – 31.600	<u>2013</u> <u>2013</u>	31.600	-	31.600	31.600	-	-	-	-	-	-
13	Projekt „Uwierzyć w siebie” – zakup aparatu fotograficznego dz. 853, r. 85395 § 6067 – 3.825 § 6069 – 675	<u>2013</u> <u>2013</u>	4.500	-	4.500	-	-	3.825 UE 675 BP	-	-	-	-
	Ogółem		18.433.697	701.200	16.657.931	432.161	3.830.000	1.652.872	373.616	7.912.030	2.457.252	1.074.566

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXIII/140/13

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 25 marca 2013 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6610	a) Przebudowa drogi w m. Zastocze, Gm. Krypno wraz z infrastrukturą kwota (468.903 zł) projekt inwestycyjny realizowany przez Gminę Krypno b)Przebudowa ulic J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, R. Dmowskiego, 11 Listopada , ul. Polna w Knyszynie (93.142 zł) projekt inwestycyjny realizowany przez Gminę Knyszyn	562.045
2.	801	80120	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	71.760
3.	801	80130	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	28.800
4.	851	85111	6220	sfinansowanie dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę SP ZOZ w Mońkach	300.000
5.	851	85195	2569	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	2.895
6.	851	85195	6229	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	125.969
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.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach	373.072
10.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	26.400
11.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	25.500
Ogółem					1.585.761