



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lipca 2014 r.

Poz. 2589

UCHWAŁA NR XXXI/203/14 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok:

- 1) dokonuje się w planie dochodów przeniesień między paragrafami na kwotę 690 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 23.000 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 XXVII/176/13 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2014 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2014 zmieniony uchwałą nr XXVIII/188/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 marca 2014 r. i uchwałą nr XXX/200/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 maja 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 47.202.092 zł, z tego:

- bieżące kwota 34.315.781 zł,
- majątkowe kwota 12.886.311 zł,

wydatki ogółem kwota 52.431.436 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.209.645 zł,
- majątkowe 19.221.791 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.229.344 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.970.000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.259.344 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Falkowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/203/14

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe razem:	372 085,00	0,00	0,00	372 085,00
			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	889 867,00	0,00	690,00	890 557,00
			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	39 867,00	0,00	690,00	40 557,00
	75095		Pozostała działalność	39 867,00	0,00	690,00	40 557,00
			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	39 867,00	0,00	690,00	40 557,00
		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	38 112,00	0,00	690,00	38 802,00
bieżące razem:				29 217 791,00	0,00	690,00	29 218 481,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	870 933,00	0,00	690,00	871 623,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	37 628,00	-690,00	0,00	36 938,00
			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	37 628,00	-690,00	0,00	36 938,00
	75095		Pozostała działalność	37 628,00	-690,00	0,00	36 938,00
			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	37 628,00	-690,00	0,00	36 938,00
		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	37 628,00	-690,00	0,00	36 938,00
majątkowe razem:				12 514 916,00	-690,00	0,00	12 514 226,00
			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	11 660 745,00	-690,00	0,00	11 660 055,00

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:				5 097 300,00	0,00	0,00	5 097 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				47 202 092,00	-690,00	690,00	47 202 092,00
			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	12 531 678,00	-690,00	690,00	12 531 678,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/203/14

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

	Rodzaj zadania:		Poroz. z JST															
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	372085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372085	372085	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	372085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372085	372085	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	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	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji		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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	8277409	7043410	6874773	5900122	974651	94760	63453	10424	0	0	1233999	1233999	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8272409	7038410	6874773	5900122	974651	94760	58453	10424	0	0	1233999	1233999	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	113817	113817	82925	15892	67033	0	20468	10424	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108817	108817	82925	15892	67033	0	15468	10424	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20468	20468	0	0	0	0	20468	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15468	15468	0	0	0	0	15468	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	46962051	28112345	25050942	18158575	6892367	595024	1176235	960144	0	330000	18849706	18849706	14896713
				zmniejszenie	-23000	-23000	-18000	0	-18000	0	-5000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46962051	28112345	25055942	18158575	6897367	595024	1171235	960144	0	330000	18849706	18849706	14896713

	Rodzaj zadania:		Zlecone															
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	5097300	5097300	4982300	2937924	2044376	0	115000	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	5097300	5097300	4982300	2937924	2044376	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/203/14

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 czerwca 2014 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność (real. proj. „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie”) na kwotę 690 zł, a mianowicie:

- a) zmniejsza się plan dochodów w § 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 690 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów w § 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 690 zł.

Powyższe przeniesienia między paragrafami w planie dochodów związane jest z niższymi niż planowano wydatkami inwestycyjnymi przeznaczonymi na realizację w/w projektu.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu między działami ogółem na kwotę 23.000 zł, a mianowicie:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.000 zł, z tego:

- a) dz. 020 – Leśnictwo, rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 18.000 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami na sporządzenie uproszczonych planów zagospodarowania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- b) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł, z tego:

- a) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (zadania własne) § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 18.000 zł,
- b) dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji § 3000 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby policyjne związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa osób uczestniczących w organizowanych imprezach w sezonie letnim w 2014 roku w związku z pismem Komendanta Powiatowej Policji w Mońkach Nr TE.5100.12.2014 z dnia 27.05.2014 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/203/14

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 czerwca 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2014 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2014 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 § 6051 – 3.764.787 § 6052 – 441.988	<u>2011</u> 2014	8.702.459	2.215.550	6.486.909	-	681.551	5.805.358 śr. UE	-	-	-	-
2.	„Poprawa układu komunikacyjnego w Knyszynie poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2339 B ul. Południowej i drogi powiatowej Nr 2341 B ul. Szkolnej” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność –Rozwój dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2014</u> 2014	1.088.342	-	1.088.342	-	272.086	544.171 śr. NPPDL 272.085 śr. Gm. Knyszyn	-	-	-	-
3.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2014</u> 2014	373.223	-	373.223	-	273.223	100.000 śr. Gm. Mońki	-	-	-	-
4.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2014</u> 2014	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
5.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2014</u> 2014	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
6.	Odbudowa drogi powiatowej nr 1365 B relacji: Masie (od drogi Nr 1364 B) – Kołodziej - Kuczyn - do drogi Nr 1367 B dz. 600 r. 60078 § 6050	<u>2014</u> 2014	89.483	-	89.483	-	29.483	60.000 śr. BP	-	-	-	-

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2014 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2014 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
7.	Przebudowa chodników przy ulicach powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2014</u> 2014	370.000	-	370.000	-	370.000	-	-	-	-	-
	Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050, § 6051, § 6052, r. 60078 § 6050		10.723.507	2.215.550	8.507.957	100.000	1.626.343	6.781.614	-	-	-	-
8.	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji Starostwa 750 r. 75020 § 6060 – 10.000	<u>2014</u> 2014	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
9.	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– 181.545	<u>2012</u> 2014	998.917	-	998.917	181.545	-	817.372 śr. UE	-	-	-	-
10.	Projekt „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dz. 750 r.75095 § 6067 – 37.628 § 6069 – 6.640	<u>2012</u> 2014	44.268	-	44.268	6.640	-	37.628 śr. UE	-	-	-	-
11.	„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> 2014	4.774.253	3.540.254	1.233.999	640.342	343.657	250.000 śr. Fun. Roz. Kul. Fiz.	-	-	-	-
12.	Modernizacja i remont łazienek w Internacie ZSOiZ w Mońkach Dz. 854 r. 85410 § 6050 – 66.500	<u>2014</u> 2014	66.500	-	66.500	66.500	-	-	-	-	-	-
13.	Modernizacja i remont budynku oraz modernizacja ogrodzenia w MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r. 85420 § 6050 – 52.900	<u>2014</u> 2014	52.900	-	52.900	52.900	-	-	-	-	-	-
14.	Zakup maszyny sprzątającej na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r. 92601 § 6060 – 10.000	<u>2014</u> 2014	12.000	-	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		16.682.345	5.755.804	10.926.541	1.069.927	1.970.000	7.886.614	-	-	-	-