



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 1938

UCHWAŁA NR VIII/48/15 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.335 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.335 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/12/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2015 zmieniony uchwałą nr V/24/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 lutego 2015 r. i uchwałą nr VI/35/15 z dnia 31 marca 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały nr III/12/14 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2015 Dotacje podmiotowe i celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zmieniony uchwałą nr V/24/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 lutego 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 45.098.174 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.699.534 zł,
- majątkowe kwota 11.398.640 zł,

wydatki ogółem kwota 45.888.748 zł, z tego:

- bieżące kwota 32.699.663 zł,
- majątkowe kwota 13.189.085 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 790.574 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 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	
bieżące								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	0,00	21 335,00	59 335,00	
			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	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32 000,00	0,00	21 335,00	53 335,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 335,00	21 335,00	
bieżące				razem:	28 730 399,00	0,00	21 335,00	28 751 734,00
					460 712,00	0,00	0,00	460 712,00
majątkowe								
majątkowe				razem:	11 398 640,00	0,00	0,00	11 398 640,00
					11 398 640,00	0,00	0,00	11 398 640,00

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:	4 947 800,00	0,00	0,00	4 947 800,00
				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:				45 076 839,00	0,00	21 335,00	45 098 174,00	
				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	11 859 352,00	0,00	0,00	11 859 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244000	244000	244000	0	244000	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	0
		zwiększenie	6737	6737	6737	0	6737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	250737	250737	250737	0	250737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	143000	143000	143000	0	143000	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	0
		zwiększenie	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145800	145800	145800	0	145800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132000	132000	132000	0	132000	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	0
		zwiększenie	10797	10797	10797	0	10797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	142797	142797	142797	0	142797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	0
		zwiększenie	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20080	20080	20080	0	20080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:		przed zmianą	40919613	27730528	25324456	18412185	6912271	588470	1203385	366717	0	247500	13189085	13189085	11995798	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	21335	21335	21335	921	20414	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	40940948	27751863	25345791	18413106	6932685	588470	1203385	366717	0	247500	13189085	13189085	11995798	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki 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,				
																		10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydutki razem:		przed zmianą	4947800	4947800	4832800	2948450	1884350	0	115000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4947800	4947800	4832800	2948450	1884350	0	115000	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 maja 2015 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa) o kwotę 21.335 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem o kwotę 21.335 zł, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 770 zł.

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 132 zł.

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 19 zł.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.737 zł.

§ 4220. - Zakup środków żywności o kwotę 2.800 zł.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.797 zł.

§ 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 80 zł.

na realizację projektu pn. „Dzieciństwo na miarę marzeń” w związku z zawartą umową finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży – pismo dyrektora nr 311.8.2015 z dnia 15.05.2015 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 maja 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2015

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2015 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2015 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.	„Udostępnianie 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 - 2.906.980 § 6052 – 223.880 § 6061 - 530.695 § 6062 – 62.304	<u>2011</u> 2015	8.810.317	5.086.458	3.723.859	-	286.184	3.437.675 śr. UE	-	-	-	-
2.	„Budowa południowej obwodnicy Kotliny Biebrzańskiej” zabezpieczenie wkładu własnego na w/w projekt real. przez Gminę Trzciannie dz. 600 r. 60014 § 6059 – 6.148	<u>2015</u> 2019	284.156	-	6.148	6.148	-	-	-	-	-	278.008
3.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2015</u> 2015	610.000	-	610.000	105.610	504.390	-	-	-	-	-
4.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2015</u> 2015	38.000	-	38.000	38.000	-	-	-	-	-	-
5.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050	<u>2015</u> 2015	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050, § 6051, § 6052,		9.792.473	5.086.458	4.428.007	199.758	790.574	3.437.675	-	-	-	278.008
6.	Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz.II, Administracja samorządowa” – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dz. 720 r. 72095 § 6067 - 886.222 § 6069 - 156.392	<u>2012</u> 2015	1.213.855	171.241	1.042.614	156.392	-	886.222 śr. UE	-	-	-	-
7.	Projekt „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dz. 750 r. 75095 § 6067 – 33.144 § 6069 – 5.849	<u>2012</u> 2015	43.456	4.463	38.993	5.849	-	33.144 śr. UE	-	-	-	-

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2015 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2015 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
8.	Zakup oprogramowania do Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa 750 r. 75020 § 6060 – 15.000	<u>2015</u> 2015	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-
9.	Zakup zmywarki (10.000 zł), zabezpieczenie przeciwśniegowe na dach budynku (10.000 zł) oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych (7.602) w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach dz. 852 r.85202 § 6050 – 17.602 § 6060 – 10.000	<u>2015</u> 2015	27.602	-	27.602	27.602	-	-	-	-	-	-
10.	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 710 r. 71013 § 6060 – 5.714	<u>2015</u> 2015	5.714	-	5.714	5.714	-	-	-	-	-	-
11.	Modernizacja i remont budynku w MCEiRS w Goniądzu przy ul. 11 Listopada kwota 4.000 zł oraz budowa garażu i budynku gospodarczego kwota 12.000 zł dz. 854 r. 85420 § 6050 – 16.000	<u>2015</u> 2015	16.000	-	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-
12.	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację: 1) budynku inernatu w ZSOiZ w Mońkach dz. 854 r. 85410 § 6050 – 31.734 2) budynku w MCEiRS w Goniądzu dz. 854 r. 85420 § 6050 – 35.793	<u>2015</u> 2015	67.527	-	67.527	67.527	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		11.181.627	5.262.162	5.641.457	493.842	790.574	4.357.041	-	-	-	278.008

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/48/15

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 maja 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2001	dotacja dla białoruskiego partnera projektu pn. „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo -poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego”, którego liderem jest powiat moniecki realizowanego w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na wydatki bieżące projektu	36.158
2.	600	60014	6201	dotacja dla białoruskiego partnera projektu pn. „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo -poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego”, którego liderem jest powiat moniecki realizowanego w ramach Programu Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na remont drogi H-6054 Grodno-Sopočki na odcinku o długości od 9,4 km do 20,4 km	5.067.986
3.	600	60014	6610	1) dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Jaświły pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357 B na odcinku Bobrówka-Kamionka w km 0+000 do 0+995,0” (kwota 102.257 zł), 2) dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Knyszyn pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci dróg gminnych z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy Knyszyn” w części dotyczącej drogi powiatowej (kwota 153.418 zł), 3) dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Mońki pn. „Przebudowa ulic gminnych w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wyszyńskiego (Nr 104105B) w km 0+000 -0+562,58 i ul. Witosa (Nr 104110B) w km 0+000-0+639,30 wraz z infrastrukturą oraz drogi powiatowej w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wiejska (Nr 2370 B) w km 0+000 -0+277” (kwota 95.769 zł), w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, 4) dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo -kosztorysowej realizowanej przez Gminę Knyszyn na drogi powiatowe: Nr 1406B (do wsi Czechowizna), Nr 1408B (do wsi Jaskra), Nr 1399B (do wsi Nowiny Kasjerskie i Nowiny Zdroje) kwota 12.000 zł,	363.444
4.	801	80120	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	51.200
5.	801	80130	2540	Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach	23.400
6.	851	85111	6229	wkład własny na realizację projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach”	1.902.158
7.	851	85195	2569	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	22.358
8.	851	85195	6229	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”	214.040

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
9.	853	85311	2820	dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	49.320
10.	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	15.000
11.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach	395.050
12.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	28.500
13.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	26.000
Ogółem					8.194.614