



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 217

UCHWAŁA NR XX/128/16 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 t.j. zm. poz. 1579) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2016 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 361.785 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 361.785 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 118.389 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 37.836.614 zł, z tego:

- bieżące kwota 34.369.770 zł,
- majątkowe kwota 3.466.844 zł,

wydatki ogółem kwota 39.023.245 zł, z tego:

- bieżące kwota 33.189.008 zł,
- majątkowe kwota 5.834.237 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.186.631 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2016 zmieniony uchwałą Nr XV/103/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016 r., uchwałą nr XVI/113/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016 r., uchwałą nr XVIII/120/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 września 2016 r. i uchwałą nr XIX/126/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2016 rok zmieniony uchwałą nr XVIII/120/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 września 2016 r. i uchwałą nr XIX/126/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 do uchwały nr XII/76/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2016 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zmieniony uchwałą nr XV/103/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016 r., uchwałą nr XVI/113/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016 r. i uchwałą nr XVIII/120/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 września 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/128/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 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:	14 719,00	0,00	0,00	14 719,00
				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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	1 165 006,00	0,00	0,00	1 165 006,00
				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							
bieżące			razem:	28 701 606,00	0,00	0,00	28 701 606,00
			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							
600			Transport i łączność	1 830 053,00	0,00	361 785,00	2 191 838,00
			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	361 785,00	361 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 830 053,00	0,00	361 785,00	2 191 838,00
			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	361 785,00	361 785,00
		6201	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	361 785,00	361 785,00
majątkowe			razem:	1 870 053,00	0,00	361 785,00	2 231 838,00
			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	361 785,00	361 785,00

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:	5 653 445,00	0,00	0,00	5 653 445,00
			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	456 002,00	0,00	0,00	456 002,00

majątkowe					
majątkowe		razem:	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
Ogółem:			37 474 829,00	0,00	37 836 614,00
	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		456 002,00	0,00	817 787,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7984	7984	7984	0	7984	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	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8534	8534	8534	0	8534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	19516	19516	19516	0	19516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-38	-38	-38	0	-38	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	0
		po zmianach	19478	19478	19478	0	19478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8684	8684	8684	0	8684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-160	-160	-160	0	-160	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	0
		po zmianach	8524	8524	8524	0	8524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-235	-235	-235	0	-235	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	0
		po zmianach	65	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8726	8726	8726	0	8726	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	0
		zwiększenie	951	951	951	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9677	9677	9677	0	9677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	241121	241121	75687	3833	71854	0	17676	147758	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	367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	241488	241488	76054	3833	72221	0	17676	147758	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71854	71854	71854	0	71854	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	0
		zwiększenie	367	367	367	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72221	72221	72221	0	72221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5631158	5544680	4924903	3788790	1136113	460385	159392	0	0	0	86478	86478	0	0	0	0
		zmniejszenie	-62237	-62228	-59099	-12436	-46663	0	-3129	0	0	0	-9	-9	0	0	0	0
		zwiększenie	114479	111479	111479	83618	27861	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0
		po zmianach	5683400	5593931	4977283	3859972	1117311	460385	156263	0	0	0	89469	89469	0	0	0	0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3403924	3335773	3223773	2415710	808063	0	112000	0	0	68151	68151	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-48000	-47991	-45514	-2781	-42733	0	-2477	0	0	-9	-9	0	0	0	0	0
		zwiększenie	97777	94777	94777	83618	11159	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0
		po zmianach	3453701	3382559	3273036	2496547	776489	0	109523	0	0	71142	71142	0	0	0	0	0

85495	Pozostała działalność	przed zmianą	38480	38480	27996	2741	25255	0	10484	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-424	-424	-424	0	-424	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	38056	38056	27572	2741	24831	0	10484	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25255	25255	25255	0	25255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-424	-424	-424	0	-424	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	24831	24831	24831	0	24831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	31758290	27523835	25181088	18071101	7109987	627545	1304149	147758	0	263295	4234455	4234455	0	0	0	
	zmniejszenie	-118389	-118380	-114560	-51146	-63414	0	-3820	0	0	0	-9	-9	0	0	0	
	zwiększenie	480174	115389	115297	83846	31451	0	92	0	0	0	364785	364785	361785	0	0	
	po zmianach	32120075	27520844	25181825	18103801	7078024	627545	1300421	147758	0	263295	4599231	4599231	361785	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:	przed zmianą		5723445	5653445	4836788	3054160	1782628	59946	300709	456002	0	0	70000	70000	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		5723445	5653445	4836788	3054160	1782628	59946	300709	456002	0	0	70000	70000	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/128/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6201 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 361.785 zł,

w związku z rozliczeniem końcowym i wpływem środków na refundację wydatków poniesionych w 2015 roku związanych z realizacją projektu pn. „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.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6201 - 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 361.785 zł - dotacja dla partnera białoruskiego, w związku z niewykonaniem tych wydatków w 2015 roku ze względu na brak środków związanych z realizacją w/w projektu.

Powyższe wydatki zostały ujęte w załączniku nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2016 rok do niniejszej uchwały.

3. Przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 118.389 zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków ogółem o kwotę 118.389 zł, z tego:
 - a) dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 56.152 zł, z tego:
 - rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 44.254 zł, w tym:
 - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 691 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.194 zł,
 - § 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.156 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.308 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 990 zł,
 - § 4140. - Wpłaty na PFRON o kwotę 2.933 zł,
 - § 4260. - Zakup energii o kwotę 143 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 2.094 zł,
 - § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. o kwotę 350 zł,
 - § 4390. - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1.200 zł,
 - § 4410. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 247 zł,
 - § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.398 zł,
 - § 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 550 zł,

- rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 10.924 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.269 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.010 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 208 zł,
 - § 4140. - Wpłaty na PFRON o kwotę 783 zł,
 - § 4240. - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 986 zł,
 - § 4260. - Zakup energii o kwotę 1.022 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 1.275 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 857 zł,
 - § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. o kwotę 90 zł,
 - § 4390. - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 300 zł,
 - § 4410. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł,
 - § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.020 zł,
 - § 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 4 zł,
- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 974 zł, w tym:
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 21 zł,
 - § 4140. - Wpłaty na PFRON o kwotę 120 zł,
 - § 4260. - Zakup energii o kwotę 38 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 160 zł,
 - § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. o kwotę 235 zł,
 - § 4390. - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 300 zł,
 - § 4410. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł,
- b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 62.237 zł, z tego:
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 48.000 zł, w tym:
 - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.477 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.801 zł,
 - § 4140. - Wpłaty na PFRON o kwotę 16.823 zł,
 - § 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 449 zł,
 - § 4260. - Zakup energii o kwotę 9.465 zł,
 - § 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 3.597 zł,
 - § 4280. - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł,
 - § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telek. o kwotę 3.913 zł,
 - § 4390. - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 950 zł,
 - § 4420. - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 35 zł,
 - § 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 4.898 zł,
 - § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.912 zł,
 - § 4510. - Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 500 zł,

- § 4520. - Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. o kwotę 500 zł,
- § 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 531 zł,
- § 6060. - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9 zł,
- rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 13.813 zł, w tym:
 - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 652 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.262 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.218 zł,
 - § 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 82 zł,
 - § 4260. - Zakup energii o kwotę 141 zł,
 - § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telek. o kwotę 481 zł,
 - § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.884 zł,
 - § 4780. - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 93 zł,
- rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 424 zł,
- 2) **zwiększa się** plan wydatków ogółem o kwotę 118.389 zł, z tego:
 - a) dz. 801 – Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 3.910 zł, z tego:
 - rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 1.722 zł, w tym:
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 850 zł,
 - § 4240. - Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 560 zł,
 - § 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 312 zł,
 - rozdz. 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 27 zł,
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.794 zł, w tym:
 - § 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 65 zł,
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 228 zł,
 - § 4240. - Zakup środków dydakt. i książek o kwotę 550 zł,
 - § 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 951 zł,
 - rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 367 zł,
 - b) dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę 114.479 zł, z tego:
 - rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 97.777 zł, w tym:
 - § 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75.681 zł,
 - § 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.937 zł,
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.921 zł,
 - § 4700. - Szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu służby cywilnej o kwotę 238 zł,
 - § 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000 zł,
 - rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o kwotę 16.702 zł, w tym:
 - § 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.137 zł,

§ 4220. - Zakup środków żywności o kwotę 1.411 zł,

§ 4270. - Zakup usług remontowych o kwotę 472 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.623 zł,

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe o kwotę 59 zł.

Powyższe przeniesienia wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki zgodnie z pismem nr 311.1.2016 z dnia 09.12.2016 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/128/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2016

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2016 rok	w tym:						Nakłady do poniesienia po 2016 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 1363B /Mońki-Kołodziej-Trzciannie/ o długości 8.155,3m” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dz. 600 r. 60014 § 6050	2015 2016	3.772.442	23.900	3.748.542	-	981.353	445.738 śr. gm Mońki 491.398 śr. gm. Trzciannie 1.826.053 śr. BP 4.000 darowizny	-	-	-	-
2.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050	2016 2016	1.008.936	-	1.008.936	701.178	142.258	15.000 śr. gm. Goniądz 50.500 śr. gm. Jaświły 100.000 śr. gm. Mońki	-	-	-	-
3.	Dokumentacje projektowe dz. 600 r. 60014 § 6050	2016 2016	125.390	-	125.390	-	63.020	17.220 śr. gm. Jaświły 16.500 śr. gm. Mońki 20.247 śr. gm. Knyszyn 8.403 śr. gm. Jasionówka	-	-	-	-
4.	Regulacja stanów prawnych dz. 600 r. 60014 § 6050	2016 2016	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-

5.	Zakup stołu spawalniczego i sprzętu drogowego tj. zakup TUZ-a przedniego do ciągnika i pługa śnieżnego dz. 600, r.60014 § 6060 – 38.975 zł	<u>2016</u> 2016	38.975	-	38.975	38.975	-	-	-	-	-	-
	Razem wydatki inwestycyjne r. 60014 § 6050 i § 6060		4.995.743	23.900	4.971.843	790.153	1.186.631	2.995.059	-	-	-	-
6.	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 710 r. 71012 § 6060 – 5.000	<u>2016</u> 2016	5.000	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
7.	Wykonanie wiaty na kombajn i maszyny rolnicze ZSOiZ Moñki dz. 801 r. 80130 § 6050 – 18.000	<u>2016</u> 2016	18.000	-	18.000	18.000	-	-	-	-	-	-
8.	Adaptacja poddasza na salę lekcyjną w budynku w MCEiRS w Goniądzu dz. 801 r. 80111 § 6050 – 32.000	<u>2016</u> 2016	32.000	-	32.000	32.000	-	-	-	-	-	-
9.	1) Wykonanie parkingu i utwardzenie drogi (kwota 31.000 zł) i budowa dwóch budynków gospodarczych w MCEiRS w Goniądzu przy ul. 11 Listopada (kwota 8.216 zł) dz. 854 r. 85420 § 6050 – 39.216 2) Zakup patelni elektrycznej na potrzeby MCEiRS w Goniądzu (kwota 3.740 zł) i zakup pompy obiegowej do c.o. (kwota 6.784 zł) dz. 854 r.85420 § 6060 – 10.524	<u>2016</u> 2016	49.740	-	49.740	49.740	-	-	-	-	-	-
10.	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach dz. 852 r.85202 § 6050 – 10.000	<u>2016</u> 2016	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
11.	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” dz. 801 r. 80130 § 6050 - 46.125 dz. 854 r. 85410 § 6050 - 18.327 dz. 854 r. 85420 § 6050 - 21.402 85.854	<u>2015</u> 2016	156.381	70.527	85.854	85.854	-	-	-	-	-	-
12.	Realizacja zadania pn. „Budowa 4 masztów flagowych wys. 6,0 m przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Moñkach” dz. 700 r.70005 § 6050 - 6.000	<u>2016</u> 2016	6.000	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-

13.	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacji zagrożeń w powiecie monieckim na potrzeby KP PSP w Mońkach dz.754 r.75411 § 6060 -110.000	<u>2016</u> 2016	110.000	-	110.000	-	-	70.000 śr. BP 40.000 śr. WFOŚiGW	-	-	-	-
14.	Zakup licencji i oprogramowania do rozliczeń podatku VAT r. 75020 § 6060 – 8.000	<u>2016</u> 2016	8.000	-	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		5.390.864	94.427	5.296.437	1.004.747	1.186.631	3.105.059	-	-	-	-

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/128/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2016 ROK**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9)	w tym:				
				środki z budżetu krajowego	w tym:			środki z budżetu UE
			z budżetu powiatu		z budżetu państwa	od innych j.s.t.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	-						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	ERASMUS +						
	Razem wydatki:	801.80195	292.517	-	-	-	-	292.517
	z tego: 2015r.		14.601	-	-	-	-	14.601
	2016r.		147.758	-	-	-	-	147.758
	2017r.		130.158	-	-	-	-	130.158
2.	Program:	-						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	-						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów						
	Razem wydatki:	010.01005	456.002	165.849	-	165.849	-	290.153
	z tego: 2016r.		456.002	165.849	-	165.849	-	290.153
3.	Program:	Program Współpraca Transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013						
	Priorytet:	Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego						
	Działanie:	1.3. Poprawa dostępności regionu						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo-poprawa jakości dróg pogranicza polsko-białoruskiego						
	Razem wydatki:	600.60014	361.785	-	-	-	-	361.785
	z tego: 2016r.		361.785	-	-	-	-	361.785
	Ogółem wydatki, z tego:	X	1.110.304	165.849	-	165.849	-	944.455
	2015r.	X	14.601	-	-	-	-	14.601
	2016r.	X	965.545	165.849	-	165.849	-	799.696
	2017r.	X	130.158	-	-	-	-	130.158

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/128/16

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6610	1) dofinansowanie wspólnej realizacji zadania z Gminą Krypno polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę dróg powiatowych Nr 1385 B i 1386 B pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1385 B dr. woj. Nr 671 Krypno Kościelne – Ruda – dr. pow. /Nowosiółki/ i Nr 1386 B Ruda /od dr. 1385 B/ - Kol. Krypno” (śr. własne powiatu kwota 31.533 zł), 2) dofinansowanie zadań realiz. przez Gminę Knyszyn ogółem na kwotę 34.482 zł, z tego na: a) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1413 B do wsi Guzy na odcinku 171 m” (śr. wł. powiatu kwota 29.000 zł), b) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1413 B w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Nr 104808 B we wsi Guzy na odcinku 38 m” (śr. własne powiatu kwota 5.482 zł),	66.015
2.	600	60014	6201	dotacja dla białoruskiego partnera projektu pn. „Udostępnianie 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-Sopoćki na odcinku o długości od 9,4 km do 20,4 km	361.785
3.	755	75515	2360	udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim	59.946
4.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku	37.720
5.	801	80130	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku	9.720
6.	851	85121	6220	na remont kapitalny pomieszczeń SP ZOZ w Mońkach	100.000
7.	853	85311	2820	dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	53.320
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	10.000
9.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Allegro - filia w Downarach	26.304
10.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Downarach	434.081
11.	921	92105	2310	organizowanie imprez kulturalnych	30.000
12.	921	92116	2310	prowadzenie biblioteki powiatowej	26.400
Ogółem					1.215.291