



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 października 2018 r.

Poz. 4394

UCHWAŁA NR XXXIV/216/18 RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 t.j., zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j., zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 315.443 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 258.282 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 566.423 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 627.387 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 49.287.997 zł, z tego:

- bieżące kwota 40.652.913 zł,
- majątkowe kwota 8.635.084 zł,

wydatki ogółem kwota 53.742.279 zł, z tego:

- bieżące kwota 38.486.022 zł,
- majątkowe kwota 15.256.257 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.454.282 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 3.000.000 zł i wolnych środków w wysokości 1.454.282 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2018 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXX/189/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/203/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018 r. i Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2018 rok zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXX/189/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/203/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018 r. i Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018 r. i Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018 Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXX/189/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/203/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018 r. i Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 8. W uchwale Nr XXVIII/178/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2018

- 1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018 r. i Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu (na realizację zadań inwestycyjnych) w wysokości 4.454.282 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3000.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.454.282 zł”;

- 2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/185/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/198/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018 r. i Uchwałą Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 września 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.780.554 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.326.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5”.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Jaworowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/216/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 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:	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00
			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							
600			Transport i łączność	1 316 064,00	0,00	80 983,00	1 397 047,00
			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	877 181,00	0,00	0,00	877 181,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 316 064,00	0,00	80 983,00	1 397 047,00
			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	877 181,00	0,00	0,00	877 181,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	0,00	70 000,00	255 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 883,00	0,00	10 983,00	151 866,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	86 241,00	0,00	4 509,00	90 750,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 241,00	0,00	4 509,00	90 750,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 879,00	0,00	4 509,00	73 388,00
750			Administracja publiczna	900 732,00	-10 000,00	30 000,00	920 732,00
			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	36 732,00	0,00	0,00	36 732,00
	75020		Starostwa powiatowe	864 000,00	-10 000,00	30 000,00	884 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 693 027,00	-70 000,00	0,00	4 623 027,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 343 027,00	-70 000,00	0,00	4 273 027,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	-70 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	2 874 000,00	0,00	28 000,00	2 902 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 874 000,00	0,00	28 000,00	2 902 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	2 510 000,00	0,00	28 000,00	2 538 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 859,00	0,00	500,00	2 497 359,00
			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	2 196 659,00	0,00	0,00	2 196 659,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 700,00	0,00	500,00	286 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	0,00	18 000,00	91 000,00
			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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 000,00	0,00	12 348,00	74 348,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	0,00	12 348,00	74 348,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 000,00	0,00	5 652,00	16 652,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	5 652,00	16 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	0,00	6 290,00	74 290,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	0,00	6 290,00	67 290,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	0,00	6 290,00	67 290,00
926			Kultura fizyczna	340 000,00	0,00	90 000,00	430 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	0,00	90 000,00	430 000,00
			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

	0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00	90 000,00	430 000,00	
bieżące			razem:	33 599 609,00	-80 000,00	258 282,00	33 777 891,00
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			3 315 505,00	0,00	0,00	3 315 505,00	

majątkowe							
600		Transport i łączność	6 754 004,00	-235 443,00	0,00	6 518 561,00	
		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	495 518,00	0,00	0,00	495 518,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 671 660,00	-18 649,00	0,00	5 653 011,00	
		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	495 518,00	0,00	0,00	495 518,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 373 808,00	-18 649,00	0,00	3 355 159,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 082 344,00	-216 794,00	0,00	865 550,00	
		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	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 082 344,00	-216 794,00	0,00	865 550,00	
majątkowe			razem:	8 810 527,00	-235 443,00	0,00	8 575 084,00
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			2 552 041,00	0,00	0,00	2 552 041,00	

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:	6 843 822,00	0,00	0,00	6 843 822,00
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				1 369 000,00	0,00	0,00	1 369 000,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

	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:		49 345 158,00	-315 443,00	258 282,00	49 287 997,00
	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	7 236 546,00	0,00	0,00	7 236 546,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1211291	1211291	1210265	1126684	83581	0	1026	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	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1211791	1211791	1210765	1127184	83581	0	1026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	862687	862687	862687	862687	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	0	0
		zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	863187	863187	863187	863187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7801549	6089556	5345849	4204078	1141771	567958	175749	0	0	0	1711993	1711993	1711993	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		po zmianach	7819549	6107556	5363849	4204078	1159771	567958	175749	0	0	0	1711993	1711993	1711993	0	0	0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	4299078	3433641	3314893	2647637	667256	0	118748	0	0	0	865437	865437	865437	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12348	12348	12348	0	12348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4311426	3445989	3327241	2647637	679604	0	118748	0	0	0	865437	865437	865437	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	136000	136000	136000	0	136000	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	0
		zwiększenie	12348	12348	12348	0	12348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	148348	148348	148348	0	148348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	503905	503905	484159	367344	116815	0	19746	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	0
		zwiększenie	5652	5652	5652	0	5652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	509557	509557	489811	367344	122467	0	19746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20500	20500	20500	0	20500	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	0
		zwiększenie	5652	5652	5652	0	5652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	26152	26152	26152	0	26152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1440836	1440836	1437336	800563	636773	0	3500	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	0
		zwiększenie	73593	73593	73593	0	73593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1514429	1514429	1510929	800563	710366	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1410836	1410836	1407336	795563	611773	0	3500	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	0
		zwiększenie	73593	73593	73593	0	73593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1484429	1484429	1480929	795563	685366	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	389407	389407	389407	0	389407	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	0
		zwiększenie	73593	73593	73593	0	73593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	463000	463000	463000	0	463000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	46746293	31320093	26337155	19323810	7013345	763006	1139527	2780635	0	299770	15426200	15426200	5239854	0	0	0	
		zmniejszenie	-566423	-308980	-308980	-212205	-96775	0	0	0	0	0	-257443	-257443	0	0	0	0	
		zwiększenie	627387	599887	599887	1600	598287	0	0	0	0	0	27500	27500	0	0	0	0	
		po zmianach	46807257	31611000	26628062	19113205	7514857	763006	1139527	2780635	0	299770	15196257	15196257	5239854	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Wydatki razem:			przed zmianą	6903822	6843822	5041849	3591249	1450600	60726	372247	1369000	0	0	60000	60000	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	6903822	6843822	5041849	3591249	1450600	60726	372247	1369000	0	0	60000	60000	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/216/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **18.649 zł** (śr. Gminy Krypno) na dofinansowanie wykonania inwestycji, tj. przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1373 B w Kuleszach Chobotkach o długości ok. 840 m i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1372 B w Kruszynie o długości ok. 260 mb (zmniejszenia dokonano na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr WD 7013.16.2018 z dnia 13.07.2018r.) i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **18.649 zł** przeznaczonych na w/w zadanie.

2. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę **216.794 zł** środki budżetu państwa, przyznane na podstawie promesy na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) – Dolistowo Stare do dr. woj. Nr 670 w km 0+000:4+164, Etap I w km 0+000:1+000 i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **216.794 zł** przeznaczonych na dofinansowanie w/w zadania.

3. Na podstawie analizy wykonania dochodów **zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę **80.000 zł**, z tego:

- a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe § 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 10.000 zł,
- b) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 70.000 zł.

4. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **10.983 zł**, (śr. Gminy Krypno) i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 –Transport łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **10.983 zł**, z tego:

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.100 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.883 zł,

na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz oznakowania poziomego dla drogi powiatowej Nr 1385 B Krypno Kościelne - Ruda - Nowosiółki (zwiększenia dokonano na podstawie Aneksu Nr 1 do Umowy Nr WD 7013.16.2018 z dnia 13.07.2018 r.).

5. Na podstawie analizy wykonania dochodów **zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu ogółem o kwotę **247.299 zł**, z tego:

- a) dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 70.000 zł,
- b) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 4.509 zł.

c) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 30.000 zł, z tego:

§ 0620. § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 20.000 zł,

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000 zł,

d) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 28.000 zł,

e) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 500 zł,

f) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18.000 zł, z tego:

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 12.348 zł,

- rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.652 zł,

g) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 6.290 zł,

h) dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 90.000 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu ogółem o kwotę 308.980 zł, z tego w:

a) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 101.111 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 85.422 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.607 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.082 zł,

b) dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 207.869 zł, z tego:

- rozdz. 80115 – Technika o kwotę 58.044 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.064 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 980 zł,

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł,

- rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 52.944 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 883 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 123 zł,

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40.938 zł,

§ 4260. - Zakup energii o kwotę 2.000 zł,

- rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 96.881 zł, w tym:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.064 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 980 zł,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 44.837 zł,

§ 4260. - Zakup energii o kwotę 3.000 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł.

7. **Zmniejsza się** plan wydatków Starostwa w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **22.000 zł**.

8. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne § 4160 – Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **496.811 zł** na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2017 rok.

9. **Zwiększa się** plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach w dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **500 zł** na wydatki związane z wydaniem zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

10. **Zwiększa się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem o kwotę **18.000 zł**, z tego:

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 12.348 zł,

- rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii § 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 5.652 zł.

Powyższe środki przeznacza się na zakup artykułów spożywczych do wykonania posiłków dla wychowanków.

11. **Zwiększa się** plan wydatków Pływalni Powiatowej w Mońkach w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4260 - Zakup energii o kwotę **73.593 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących jednostki, tj. opłacenie kosztów energii cieplnej, elektrycznej i wody.

12. **Zwiększa się** plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **15.000 zł**. Powyższe środki przeznacza się na zakup suszarki przemysłowej do pralni w związku z pismem dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach z dnia 26.09.2018 r.

13. **Zwiększa się** plan wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę **12.500 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Posterunku Policji w Knyszynie obsługującego teren gmin Knyszyn, Krypno i Jasionówka.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2018 rok o kwotę 118.125 zł.

Dokonano zmian w n/w załącznikach do uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok:

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2018 – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2018 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu powiatu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. - Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok - Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/216/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki wynikające z planów na 2018 rok	Nakłady ujęte w budżecie			Środki do pozyskania			Nakłady do poniesienia po 2018 roku
						Środki własne	Kredyt	Środki pozyskane z innych źródeł	wg wstępnych porozumień z j.s.t.	z UE	z innych źródeł	
1.	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w m. Mońki na odcinku długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65” przewidzianego do realizacji w 2018r. w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dz. 600 r. 60014 § 6050 – 3.895.436	2016/2018	3 928 436	33 000	3 895 436	667	1 045 883	2 848 886 1 046 552 śr. Gminy Mońki 1 802 334 śr. BP 0 0	0	0	0 0 0 0 0	0
2.	"Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka" dz. 600 r. 60014 § 6058 - 1.733.837 § 6059 – 991.036	2017/2018	4 272 086	1 547 213	2 724 873	495 518	0	2 229 355 495 518 śr. Gminy Knyszyn 112.411 Jasionówka 383.107 1 733 837 śr. UE (PROW)	0	0	0	0

3.	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap I w km 0+000:1+000" dz. 600 r. 60014 § 6050-486.075 dz. 600 r. 60078 § 6050 – 865.550	2017/2018	1 380 625	29 000	1 351 625	107 744	135 294	1 108 587	0	0	0	0
								243 037 śr. Gminy Jaświły 865 550 śr. BP				
4.	Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 - 156.895	2018/2018	156 895	0	156 895	156 895	0	0	0	0	0	0
											0	
5.	„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki -Goniądz Etap I w km 0+000-1+350" dz. 600 r. 60014 § 6050 - 986.684	2017/2018	997 427	10 743	986 684	0	358 342	628 342	0	0	0	0
								358 342 śr. Gm. Mońki 270 000 śr. U. Marsz.	0		0	
6.	Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych dz. 600 r. 60014 § 6050 - 117.715	2018/2018	117 715	0	117 715	108 215	0	9 500	0	0	0	0
								śr. Gm. Mońki 8 000 śr. Gm. Knyszyn 1 500	0		0	

7.	Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 - 3.151.388	2018/2018	3 151 388	0	3 151 388	263 179	1 460 481	1 427 728	0	0	0	0
								śr. z gmin powiatu monieckiego			0	
Razem wydatki inwestycyjne dz.600 r.60014 § 6050 – 8.794.193												
§ 6058 –1.733.837 § 6059 – 991.036 dz. 600 r. 60078 § 6050 - 865.550			14 004 572	1 619 956	12 384 616	1 132 218	3 000 000	8 252 398	0	0	0	0
8.	Zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby PINB w Mońkach dz. 710 r. 71015 § 6060 – 60.000	2018/2018	60 000	0	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
								śr. BP				
9.	Zakup suszarki do pralni na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6060 – 15.000	2018/2018	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
10.	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu" dz. 854 r.85420 -865.437 § 6057 - 683.572 § 6059 - 181.865	2016/2018	879 213	13 776	865 437	181 865	0	683 572	0	0	0	0
								śr.UE				
11.	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim" dz. 801 r.80130 - 802.988 § 6057 - 660.749 § 6059 - 142.239 dz. 854 r.85410 - 846.556 § 6057 - 680.280 § 6059 - 166.276	2016/2018	1 706 455	56 911	1 649 544	308 515	0	1 341 029	0	0	0	0
								śr.UE				
Ogółem			16 665 240	1 690 643	14 974 597	1 637 598	3 000 000	10 336 999	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/216/18

Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 17 października 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2018 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	z budżetu powiatu	z budżetu państwa	od innych j.s.t. i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki						
	Razem wydatki:	010, 01005	8 889 896	3 233 254	0	3 233 254	0	5 656 642
	z tego: 2016 r.		213 000	77 468	0	77 468	0	135 532
	2017 r.		1 100 147	400 123	0	400 123	0	700 024
	2018 r.		651 945	237 112	0	237 112	0	414 833
	2019 r.		2 633 489	957 800	0	957 800	0	1 675 689
	2020 r.		4 291 315	1 560 751	0	1 560 751	0	2 730 564
2.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Inwestycje w środki trwałe						
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie						
	Razem wydatki:	010, 01005	11 314 983	4 115 260	0	4 115 260	0	7 199 723
	z tego: 2016 r.		243 000	88 379	0	88 379	0	154 621
	2017 r.		1 211 670	440 684	0	440 684	0	770 986
	2018 r.		717 055	260 793	0	260 793	0	456 262

	2019 r.		3 405 983	1 238 757	0	1 238 757	0	2 167 226
	2020 r.		5 737 275	2 086 647	0	2 086 647	0	3 650 628
3.	Program:	- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	-						
	Działanie:	- Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka						
	Razem wydatki:	600, 60014	4 272 086	1 553 758	776 879	0	776 879	2 718 328
	z tego: 2017 r.		1 547 213	562 722	281 361	0	281 361	984 491
	2018 r.		2 724 873	991 036	495 518	0	495 518	1 733 837
4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V Gospodarka Niskoemisyjna						
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu						
	Razem wydatki:	854, 85420	879 213	184 207	184 207	0	0	695 006
	z tego: 2016 r.		13 776	2 342	2 342	0	0	11 434
	2018 r.		865 437	181 865	181 865	0	0	683 572
5.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	853,85395	2 986 995	448 049	49 210	134 239	264 600	2 538 946
	z tego: 2017 r.		14 140	1 427	755	672	0	12 713
	2018 r.		1 305 622	195 843	17 368	59 675	118 800	1 109 779
	2019 r.		1 599 953	240 687	23 402	73 285	144 000	1 359 266
	2020 r.		67 280	10 092	7 685	607	1 800	57 188

6.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	853,85395	1 501 858	225 279	24 268	67 511	133 500	1 276 579
	z tego: 2017 r.		7 073	711	375	336	0	6 362
	2018 r.		701 924	105 289	8 565	32 224	64 500	596 635
	2019 r.		752 956	113 293	11 045	34 748	67 500	639 663
	2020 r.		39 905	5 986	4 283	203	1 500	33 919
7.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
	Priorytet:	IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa						
	Działanie:	4.2. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)						
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej						
	Razem wydatki:	801, 80195	110 884	6 331	0	6 331	0	104 553
	z tego: 2017 r.		3 161	181	0	181	0	2 980
	2018 r.		99 236	5 666	0	5 666	0	93 570
	2019 r.		8 487	484	0	484	0	8 003
8.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	V Gospodarka Niskoemisyjna						
	Działanie:	5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej						
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim						
	Razem wydatki:	801, 80130 854, 85410	1 706 455	365 426	365 426	0	0	1 341 029
	z tego: 2016 r.		56 826	56 826	56 826	0	0	0
	2017 r.		85	85	85	0	0	0
	2018 r.		1 649 544	308 515	308 515	0	0	1 341 029

9.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej						
	Działanie:	7.1. Rozwój działań aktywnej integracji						
	Nazwa projektu:	Aktywna integracja w Powiecie Monieckim						
	Razem wydatki:	853,85395; 855,85508; 855,85510	401 170	112 200	112 200	0	0	288 970
	z tego: 2018 r.		401 170	112 200	112 200	0	0	288 970
10.	Program:	Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich						
	Działanie:	Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju						
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego						
	Razem wydatki:	750, 75075	46 432	16 888	9 700	7 188	0	29 544
	z tego: 2018 r.		46 432	16 888	9 700	7 188	0	29 544
11.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
	Działanie:	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
	Poddziałanie:	-						
	Nazwa projektu:	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków						
	Razem wydatki:	710,71012	68 993	68 993	68 993	0	0	0
	z tego: 2018 r.		4 605	4 605	4 605	0	0	0
	2019 r.		13 953	13 953	13 953	0	0	0
	2020 r.		13 494	13 494	13 494	0	0	0
	2021 r.		13 944	13 944	13 944	0	0	0
	2022 r.		17 651	17 651	17 651	0	0	0
	2023 r.		5 346	5 346	5 346	0	0	0
12.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje						
	Działanie:	3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Poddziałanie:	3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki						
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach						

	Razem wydatki:	801,80195	251 768	18 246	18 246	0	0	233 522
	z tego: 2018 r.		221 840	18 246	18 246	0	0	203 594
	2019 r.		29 928	0	0	0	0	29 928
	Ogółem wydatki, z tego:	X	32 430 733	10 347 891	1 609 129	7 563 783	1 174 979	22 082 842
	2016 r.	X	526 602	225 015	59 168	165 847	0	301 587
	2017 r.	X	3 883 489	1 405 933	282 576	841 996	281 361	2 477 556
	2018 r.	X	9 389 683	2 438 058	1 156 582	602 658	678 818	6 951 625
	2019 r.	X	8 444 749	2 564 974	48 400	2 305 074	211 500	5 879 775
	2020 r.	X	10 149 269	3 676 970	25 462	3 648 208	3 300	6 472 299
	2021 r.	X	13 944	13 944	13 944	0	0	0
	2022 r.	X	17 651	17 651	17 651	0	0	0
	2023 r.	X	5 346	5 346	5 346	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/216/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			5.780.554
1.	Kredyty, w tym: - na pokrycie deficytu	§ 952	3.000.000 3.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty 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	2.780.554 1.454.282
Rozchody ogółem			1.326.272
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.326.272
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/216/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Gmina Mońki - udział powiatu monieckiego jako partnera w projekcie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopezyn- śr. własne powiatu 169.160 zł	169 160	
2.	600	60014	6610	1) Gmina Krypno - udział powiatu monieckiego jako partnera w projektach inwestycyjnych a) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1368 B Krypno-Zastocze- śr. wł. powiatu kwota 49.000 zł, b) wykonanie dokumentacji na przebudowę/rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1841 B dr. woj. Nr 671- Krypno Wielkie - Długołęka - Stare Bajki - Wyszowate - Nowa Wieś - Trzciannie - Kulesze - Downary - dr. krajowa Nr 65 na odcinku o długości ok. 200 m (od dr. woj. nr 671 w kierunku Długołęki) - śr. własne powiatu kwota 11.000 zł, 2) Gmina Knyszyn - udział powiatu monieckiego jako partnera w projekcie inwestycyjnym na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1409 B Kalinówka Kościelna - Ogrodniki - Chobotki do dr. woj. Nr 671 - śr. własne powiatu 30.000 zł	90 000	
3.	853	85321	2320	Miasto Białystok - na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców pochodzących z terenu powiatu monieckiego	3 400	
4.	921	92105	2310	Gminy powiatu monieckiego - na organizację imprez kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym	28 900	
5.	921	92116	2310	Gmina Mońki - na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach	27 000	
RAZEM					318 460	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Caritas Archidiecezji Białostockiej - udzielenie dotacji na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim	60 726	
2.	801	80116	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mońkach		25 051

3.	801	80120	2540	AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach		55 377
4.	853	85311	2820	Caritas Archidiecezji Białostockiej - na dofinansowanie kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej		55 320
5.	853	85395	2367	Stowarzyszenie konsultingowo - doradcze - Wrota Biznesu - udzielenie dotacji na realizację zadania: Reintegracja zawodowa uczestników projektu pn. "Aktywna integracja w Powiecie Monieckim"	104 811	
6.	854	85406	2540	Fundacja Polska Edukacja im. KEN w Białymstoku - na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Allegro - filia w Downarach		27 179
7.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mońkach - na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach		540 779
RAZEM					165 537	703 706
OGÓLEM					483 997	703 706

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV/216/18

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 17 października 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	dz. 801 – Oświata i wychowanie	125.000	125.000
	rozd. 80120 - Licea ogólnokształcące, z tego:	40.000	40.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	40.000 z tego: § 0610 - 150 § 0690 - 350 § 0830 - 4.000 § 0920 - 500 § 0960 - 35.000	40.000
	rozd. 80130 – Szkoły zawodowe, z tego:	35.000	35.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	35.000 z tego: § 0610 - 150 § 0690 - 350 § 0830 - 4.500 § 0840 - 10.000 § 0960 - 10.000 § 0978 - 10.000	35.000
	rozd. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, z tego:	50.000	50.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	50.000 z tego: § 0830 - 50.000	50.000
2.	dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	340.000	340.000
	rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne, z tego:	240.000	240.000
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	240.000 z tego: § 0830 - 235.000 § 0960 - 5.000	240.000
	rozd. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, z tego:	*69.500	*69.500
	- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	60.000 z tego: § 0830 - 60.000	60.000
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	9.500 z tego: § 0830 - 9.400 § 0920 - 100	9.500
	rozd. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, z tego:	*30.500	*30.500
	- Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu	30.500 z tego:	30.500

		§ 0610 - 420 § 0830 - 24.700 § 0920 - 100 § 0950 - 4.800 § 0960 - 480	
	RAZEM	465.000	465.000

*** przeniesień między rozdziałami w planie dochodów i wydatków oświatowych w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 10.500 zł dokonuje się w MCEiRS w Goniądzu, a mianowicie:**

1) **zmniejsza się** plan dochodów i wydatków oświatowych o kwotę 10.500 zł, z tego:

- a) dochody: rozdział 8517 - Szkolne schroniska młodzieżowe § 0830 Wpływy z usług o kwotę 10.500 zł,
- b) wydatki: rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 10.500 zł,

2) **zwiększa się** planu dochodów i wydatków oświatowych o kwotę 10.500 zł, z tego:

- a) dochody: rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 10.500, z tego:

§ 0610. – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 300 zł

§ 0830. Wpływy z usług o kwotę 10.200 zł,

- b) wydatki: rozdział 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 10.500 zł,
zgodnie z pismem dyrektora Nr 311.2.2018 r. z dnia 21.09.2018 r.