



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 396

UCHWAŁA NR XV/99/2015 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 219,58 zł, zmniejsza się o kwotę 140 543,05 zł oraz przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 219,58 zł, zmniejsza się o kwotę 140 543,05 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W uchwale nr III/26/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą nr IV/37/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., nr VI/50/2015 z dnia 27 marca 2015 r., nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., nr VIII/57/2015 z dnia 18 maja 2015 r., nr IX/74/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., nr XII/79/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., nr XIII/83/2015 z dnia 30 września 2015 r. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 983 100 zł; wydatki - 983 100 zł zawiera załącznik nr 5”.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 70 016 448,84 zł,
 - dochody bieżące - 54 719 287,16 zł,
 - dochody majątkowe - 15 297 161,68 zł;
- 2) wydatki ogółem: 72 271 714,84 zł,
 - wydatki bieżące - 52 494 531,16 zł,
 - wydatki majątkowe - 19 777 183,68 zł;

3) deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Budrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/99/2015

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2015

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	107 730,00	-4 015,00	0,00	103 715,00
			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
	01095		Pozostała działalność	107 730,00	-4 015,00	0,00	103 715,00
			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	107 730,00	-4 015,00	0,00	103 715,00
758			Różne rozliczenia	34 147 178,00	0,00	84 954,00	34 232 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 318 913,00	0,00	84 954,00	22 403 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 318 913,00	0,00	84 954,00	22 403 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 142 347,00	0,00	6 000,00	1 148 347,00
			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	495 159,00	0,00	0,00	495 159,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	566 581,00	0,00	4 000,00	570 581,00
			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	8 281,00	0,00	0,00	8 281,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				45 923 670,00	-4 015,00	90 954,00	46 010 609,00
			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	625 868,00	0,00	0,00	625 868,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 926 552,15	-62 262,47	0,00	12 864 289,68
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 926 552,15	-62 262,47	0,00	12 864 289,68
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 425 173,16	-23 199,52	0,00	5 401 973,64
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 451 378,99	-39 062,95	0,00	7 412 316,04
majątkowe razem:				15 340 267,15	-62 262,47	0,00	15 278 004,68
			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	915 685,00	0,00	0,00	915 685,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 867 825,00	-19 157,00	0,00	4 848 668,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 867 825,00	-19 157,00	0,00	4 848 668,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 867 825,00	-19 157,00	0,00	4 848 668,00

bieżące razem:			8 727 835,16	-19 157,00	0,00	8 708 678,16
	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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00
	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
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	19 157,00	19 157,00
majątkowe razem:			0,00	0,00	19 157,00	19 157,00
	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:			69 991 772,31	-85 434,47	110 111,00	70 016 448,84
	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		1 541 553,00	0,00	0,00	1 541 553,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/99/2015

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2015

Rodzaj zadania: Własne				Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2015														
Dot.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu przepisów i gwarancji	obrotów (dług)	inwestycyjne i zakładowe		z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i obsługę sprzętu i materiałów	zakup i obsługę sprzętu i materiałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	Różnice i korekty	plan zmiana	110736	110736	3000	-	3000	-	107736	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-4011	-4011	-	-	-	-	-4011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wsz. zmianach	106725	106725	3000	-	3000	-	103725	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	Pozostałe dotychczas.	plan zmiana	110736	110736	3000	-	3000	-	107736	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-4011	-4011	-	-	-	-	-4011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wsz. zmianach	106725	106725	3000	-	3000	-	103725	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Należności na rzecz osób fizycznych	plan zmiana	107736	107736	-	-	-	-	107736	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-4011	-4011	-	-	-	-	-4011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wsz. zmianach	103725	103725	-	-	-	-	103725	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Transport i łączność	plan zmiana	2037946,11	3190599	3153701	1690444	1447205	-	39130	-	-	-	-	17124790,11	17124790,11	-	-	
		zmniejszenie	-62396,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62396,41	-62396,41	-	-
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wsz. zmianach	2032709,70	3190599	3153701	1690444	1447205	-	39130	-	-	-	-	-	17062393,70	17062393,70	-	-
80014	Drogi publiczne powiatowe	plan zmiana	20307946,11	3182639	3143701	1688444	1437205	-	39130	-	-	-	-	17124790,11	17124790,11	-	-	
		zmniejszenie	-62396,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62396,41	-62396,41	-	-
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wsz. zmianach	2024557,70	3182639	3143701	1688444	1437205	-	39130	-	-	-	-	-	17062393,70	17062393,70	-	-
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan zmiana	3030401,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9303401,74	9303401,74	-	-	
		zmniejszenie	-4209,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4209,41	-4209,41	-	-
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wsz. zmianach	3026192,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9303401,74	9303401,74	-	-
9010	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację i obsługę inwestycyjnych zadań powiatowych (dotacje celowe na objęcie parafialnymi szkołami edukacyjnymi)	plan zmiana	1750315,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2750315,4	2750315,4	-	-	
		zmniejszenie	-78127,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78127,20	-78127,20	-	-
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wsz. zmianach	1672188,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1672188,20	1672188,20	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan zmiana	275005	275005	275005	50453	214552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	90	90	90	50453	214552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wsz. zmianach	275095	275095	275095	50453	214552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan zmiana	275005	275005	275005	50453	214552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	90	90	90	50453	214552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wsz. zmianach	275095	275095	275095	50453	214552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Dotacja przekazywana przedsiębiorstwu o charakterze publicznym	plan zmiana	5000	5000	5000	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wsz. zmianach	5090	5090	5090	5090	5090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	plan zmiana	8987331	8989071	839907	6739024	1856653	-	239000	-	-	-	-	290100	290100	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	104602	104602	104602	104602	104602	-	-	-	-	-	-	-	104602	104602	-	-
		wsz. zmianach	9093353	9099673	944509	6739024	1761255	-	239000	-	-	-	-	-	1397002	1397002	-	-

7600	Starostwa powiatowe	zjazd zimowy	795041	8867148	894714	843894	1087200	0	10000	0	0	28000	28000	0
		zwiększenie	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
		na zmianach	795041	8867148	894714	843894	1087200	0	10000	0	0	28000	28000	0
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	zjazd zimowy	880110	638110	638110	638110	638110	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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
		na zmianach	880110	638110	638110	638110	638110	0	0	0	0	0	0	0
4700	Dotacja przekazywana przedsiębiorcom (wzrostu efektywności)	zjazd zimowy	11000	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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
		na zmianach	11000	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0
76076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zjazd zimowy	73076	73076	73076	48	48	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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
		na zmianach	73076	73076	73076	48	48	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	zjazd zimowy	37241	37241	37241	37241	37241	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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
		na zmianach	37241	37241	37241	37241	37241	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pomiarowych	zjazd zimowy	28300	28300	28300	28300	28300	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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
		na zmianach	28300	28300	28300	28300	28300	0	0	0	0	0	0	0
801	Oswiata i wychowanie	zjazd zimowy	1041000	1041000	1390200	1190000	190000	134000	134000	134000	0	0	0	0
		zwiększenie	315400	315400	228000	217000	177000	40000	40000	40000	0	0	0	0
		zmniejszenie	980100	980100	980100	980100	980100	0	0	0	0	0	0	0
		na zmianach	1041000	1041000	1390200	1190000	190000	134000	134000	134000	0	0	0	0
80102	Szkoly podstawowe specjalne	zjazd zimowy	85300	85300	85300	85300	85300	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18000	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		na zmianach	85300	85300	85300	85300	85300	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobom pracujacym	zjazd zimowy	529140	529140	529140	529140	529140	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18200	18200	18200	18200	18200	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		na zmianach	547340	547340	547340	547340	547340	0	0	0	0	0	0	0
80111	Oswiata specjalna	zjazd zimowy	1058110	1058110	300000	300000	133000	120000	120000	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		na zmianach	1058110	1058110	300000	300000	133000	120000	120000	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji publicznej systemu oswiary	zjazd zimowy	1258120	1258120	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0
		zwiększenie	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		na zmianach	1258120	1258120	0	0	0	120000	120000	0	0	0	0	0
80120	Leczenie ogólnokształcace	zjazd zimowy	6433100	6433100	821000	8214200	841000	84400	130410	0	0	0	0	0
		zwiększenie	78000	78000	39000	39010	39000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	103000	103000	103000	103000	103000	0	0	0	0	0	0	0
		na zmianach	6433100	6433100	820800	840410	805400	84400	130410	130410	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji publicznej systemu oswiary	zjazd zimowy	84400	84400	0	0	0	84400	84400	0	0	0	0	0
		zwiększenie	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		na zmianach	84400	84400	0	0	0	84400	84400	84400	0	0	0	0
3000	Wydatki na prace remontowe do wypracowania	zjazd zimowy	130410	130410	0	0	0	0	130410	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		na zmianach	130410	130410	0	0	0	0	130410	130410	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobom pracujacym	zjazd zimowy	420000	420000	420000	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	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
		na zmianach	420000	420000	420000	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone				Z tego														
Dotr.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	składowe (dług)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.p.	zakup i obsługę akcji i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	dotąd zmiana	488 767	488 767	488 767	4 122 094	5 235 4			21 182							
			zmniejszenie	-19 15	-19 15	-19 15	-19 15											
			zwiększenie	19 15												19 15	19 15	
75411		Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotąd zmiana	488 767	488 767	488 767	4 122 424	5 235 4			21 182							
			zmniejszenie	-19 15	-19 15	-19 15	-19 15											
			zwiększenie	19 15												19 15	19 15	
6080		Zapewnienie świadczenia pomocy społecznej przez domy pomocy społecznej i funkcjonowanie ośrodków opieki	dotąd zmiana	19 15	19 15	19 15	19 15											
			zmniejszenie	-19 15	-19 15	-19 15	-19 15											
			zwiększenie															
6090		Opłaty za usługi inwestycyjne jednostek budżetowych	dotąd zmiana															
			zmniejszenie															
			zwiększenie	19 15												19 15	19 15	
Wydatki razem:			dotąd zmiana	872 765, 14	872 765, 14	848 612, 7	488 843	366 013, 7	6340, 44	22 1342								
			zmniejszenie	-19 15	-19 15	-19 15	-19 15											
			zwiększenie	19 15											19 15	19 15		
			dotąd zmiana	872 765, 14	870 847, 14	847 898, 7	488 843	366 013, 7	6340, 44	22 1342					19 15	19 15		

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/99/2015

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015									
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2014 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następujących
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochoły z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane									
1. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1298B i 1302B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie Gminy Sokółka (rozdz. 60014)	2009-2015	5 363 124,58	82 700,00	5 280 424,58	1 320 107,00		1 320 106,00	2 640 211,58 /1	
2. Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1252B Sidra - Słomianka poprzez jej integrację z drogą wojewódzką nr 673 (rozdz. 60014)	2009-2015	1 979 858,58	39 708	1 940 150,58	325 772		651 542,70	962 835,88 /1	
3. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji w ramach programu pn. "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie- Rozwijanie usług z zakresu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia za pośrednictwem technik informacyjnych" (rozdz.85195)	2014-2015	105 178	66 185	38 993	5 849			33 144 /2	
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Montaż sieci elektroinstalacyjnej (rozdz. 75020)	2015	150 908		150 908	150 908				
2. Przebudowa mostu przez rz. Słoję w m. Słoka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1268B Krnyszewice-Słoja (rozdz. 60014)	2015	1 771 094		1 771 094	445 418		445 417	880 259 /3	
3. Utwardzenie placu na działce 837/1 od ulicy Sikorskiego (rozdz. 75020)	2015	100 000		100 000	100 000				
4. Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego(rozdz. 85403)	2015-2018	8 850 000		958 498	958 498				7 890 502
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białosy - Podlubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara (rozdz. 60014)	2015	115 620		115 620	38 540		77 080		
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokółka k/m Mickowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2015	157 913,16		157 913,16	78 957		78 956,16		
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1443B Kryuki - Wałły (na odcinku leśnym) (rozdz. 60014)	2015	100 000		100 000	50 000			50 000 /4	
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (rozdz. 72095)	2012-2015	1 469 168	430 884	1 038 284	155 743			882 541 /2	
2. Zakup klimatyzatora do Wydziału Komunikacji i serwerowni Starostwa Powiatowego w Sokółce (szt. 2) rozdz. 75020	2015	20 000		20 000	20 000				
3. Zakup urządzeń aktywnych do systemu kolejowego (rozdz. 75020)	2015	24 354		24 354	24 354				
4. Zakup wyposażenia kuchni przy internacie Zespołu Szkół w Sokółce (rozdz. 85410)	2015	15 300		15 300	15 300				
5. Zakup urządzeń systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz.75411)	2015	19 157		19 157	19 157				
RAZEM:		20 241 675,32	619 477,00	11 730 696,32	3 708 603,00	0,00	2 573 101,86	5 448 991,46	7 890 502,00

/1 Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych

/2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007/2013

/3 Budżet Państwa

/4 Nadleśnictwo Kryuki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/99/2015

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			7 677 191,36	
		60014		7 677 191,36	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	2 304 969,64	
			Gmina Sokółka	40 000,00	
			Gmina Suchowola	2 523 472,79	
			Gmina Nowy Dwór	2 808 748,93	
2.	754			21 000	
		75405		5 000	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	5 000	
		75406		11 000	
			Straż Graniczna w Krynkach	3 000	
			Straż Graniczna w Nowym Dworze	3 000	
			Straż Graniczna w Szudziałowie	3 000	
			Straż Graniczna w Kuźnicy	2 000	
		75412		5 000	
			Gmina Krynki	5 000	
3.	852			140 734	0
		85201		102 334	0
			Powiat Białostocki	91 175	
			Powiat Brodnicki	11 159	
		85204		38 400	0
			Powiat Białostocki	38 400	
4.	851			369 296	
		85111		369 296	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	169 296	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	200 000	
5.	921			5 000	0
		92116		5 000	0
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000	
OGÓŁEM:				8 213 221,36	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801			5 940,44	1 261 540
		80111		5 940,44	1 216 122
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	3 242,49	875 738
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	2 697,95	340 384

		80120		0	45 418
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		45 418
2.	851			2 400	
		85156		2 400	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	2 400	
3.	853			0	127 467
		85311		0	127 467
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		59 485
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		67 982
4.	854			0	4 139 728
		85410		0	14 033
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		14 033
		85420		0	3 292 906
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 292 906
		85421		0	832 789
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		832 789
5.	921	92120		24 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	24 000	
6.	926			75 000	0
		92605		75 000	0
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie	75 000	
OGÓŁEM:				107 340,44	5 528 735

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/99/2015

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 10 grudnia 2015 r.

dokonanego na rok 2015

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2015 r.	Wydatki na 2015 r.
1	2	3	5	6
801	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	40 000	40 000
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	55 000	55 000
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	30 000	30 000
	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	139 000	139 000
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	78 100	78 100
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	262 000	262 000
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	194 000	194 000
	85403	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	185 000	185 000
		Ogółem:	983 100	983 100

Część opisowa do załącznika nr 1:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę 4 015 zł dokonano w związku z niższymi wpływami na zalesianie w związku ze sprzedażą zalesionego gruntu.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę 74 265,58 zł dokonano w związku ze zmianą wartości realizowanych zadań drogowych, w związku z podpisanymi aneksami, w szczególności:

1. Kwota 74 205 zł - zwiększenie dotacji od Gminy Dąbrowa Białostocka na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór”.
2. Kwota 60 zł - zwiększenie dotacji od Gminy Sokółka jako uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami”.

Zmniejszenia o kwotę 136 528,05 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem kwot dotacji z budżetów gmin oraz budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w związku z zawartymi aneksami:

1. Kwota 74 349 zł z Gminy Nowy Dwór na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór”.
2. Kwota 59 259,05 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola – Etap I”, w tym dotacja od Gminy Suchowola o kwotę 20 195,52 zł oraz dotacja z budżetu państwa o kwotę 39 063,53 zł.
3. Kwota 2 920 zł z Gminy Janów (2 190 zł) i Gminy Sokółka (730 zł) na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podłubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara”.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę 84 954 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. nr ST5.4750.605.2015.29p.

W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenia o kwotę 2 000 zł dokonano na podstawie wyższych wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia o kwotę 4 000 zł dokonano na podstawie porozumienia Nr CAZ.JK.9320-8-38/15 oraz CAZ.JK.9320-8-39/15 .w sprawie finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 listopada 2015 r. nr FB-II.3111.574.2015.MS.

Część opisowa do załącznika nr 2:

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zmniejszenia o kwotę 4 015 zł dokonano w związku ze zmniejszeniem kwoty wypłacanego ekwiwalentu za zalesianie w związku ze sprzedażą zalesionego gruntu.

w dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonano zwiększenia o kwotę 74 469,58 zł, zmniejszenia o kwotę 156 856,05 zł w związku z realizowanymi zadaniami drogowymi, w szczególności:

1. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1309B Białousy - Podlubianka - Gnidzin - Rozedranka Stara” z Gminy Sokółka - wartość zadania po przetargu zmniejszyła się o kwotę 4 380 zł, w tym: wkład Gminy Sokółka o kwotę 730 zł, Gminy Janów o kwotę 2 920 zł, wkład własny powiatu o kwotę 1 460 zł.
2. Zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych i gminnych poprzez ich integrację z drogą krajową nr 8 na terenie Gminy Suchowola – Etap I”, wartość zadania po przetargu zmniejszyła się o kwotę 78 127,05 zł, w tym: wkład Gminy Suchowola o kwotę 20 195,52 zł, dotacja z budżetu państwa o kwotę 39 063,53 zł, wkład własny powiatu o kwotę 18 868 zł.
3. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: nr 1251B na odcinku Bieniowce - Butrymowce - Kudrawka, nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór” - wartość zadania nie uległa zmianie, wkład Gminy Dąbrowa Białostocka zwiększono o kwotę 74 205 zł, wkład Gminy Nowy Dwór zmniejszono o kwotę 74 349 zł, wkład własny powiatu zwiększono o kwotę 144 zł (kwota pochodzi z przeniesienia).
4. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu przez rz. Sokołda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami” - zwiększa się wartość zadania o kwotę 120 zł, z czego kwota 60 zł pochodzi od Gminy Sokółka, kwota 60 zł - wkład własny powiatu pochodzi z przeniesienia.

w dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka mieszkaniowa (kwota 967 zł), **dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** (kwota 2 866 zł), **dz. 853 rozdz. 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** (kwota 167 zł) - zwiększenia na łączną kwotę 4 000 zł dokonano z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego: „Obsługa klienta i kultura komunikacji w urzędzie” oraz „Wdrożenie systemu EZD w Starostwie Powiatowym w Sokółce”.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe i rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (kwota pochodzi z przeniesienia),

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - przeniesienia dokonano w celu zakupu urządzeń systemu łączności radiowej w Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonuje się zwiększenia o kwotę 122 000 zł (kwota 84 954 zł pochodzi ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, dokonując jednocześnie przeniesienia w ramach budżetu szkoły z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłatę rachunków za badania lekarskie, usługi komunalne, delegacje.

W dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - dokonuje się zwiększenia (kwota w całości pochodzi z przeniesienia) uzupełniając fundusz wynagrodzeń w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 77 459 zł), Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (kwota 125 415 zł), Zespole Szkół w Suchowoli (kwota 8 375 zł).

W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 4 500 zł (kwota pochodzi z przeniesienia).

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia o kwotę 25 830 zł (kwota pochodzi z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na dotacje dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dostosowania pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Suchowoli dla potrzeb utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie dokonano zmiany przeznaczenia dotacji udzielonej dla SP ZOZ w Sokółce na wykonanie prac koncepcyjno - projektowych dotyczących budowy kompleksu: blok operacyjny - oddział intensywnej terapii - sterylizatornia. Dotację przeznacza się na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, tj. aparat do znieczulania, histeroskop na potrzeby bloku operacyjnego, aparat do hemodializy na potrzeby Stacji Dializ.

W dz. 852 rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększenia o kwotę 2 000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 44 683 zł. Kwotę 133 498 zł natomiast przeznacza się dodatkowo na realizowane zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego” (kwota zwiększenia w całości pochodzi z przeniesienia).

W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia (pochodzi w całości z przeniesienia) dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce kwotę 13 962 zł.

W dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia (pochodzi w całości z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.