



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 3806

UCHWAŁA NR XXIV/168/2016 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 358 090,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 476 090,24 zł, oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2016", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale nr XVI/115/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą nr XVII/132/2016 z dnia 19 lutego 2016 r., nr XVIII/142/2016 z dnia 31 marca 2016 r., nr XIX/146/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., nr XX/154/2016 z 3 czerwca 2016 r., nr XXI/160/2016 z 30 czerwca 2016 r. oraz Nr XXII/163/2016 z 28 lipca 2016 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności w wysokości 4 488 274,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4".

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 70 259 300,71 zł;
 - dochody bieżące - 56 607 949,29 zł,
 - dochody majątkowe - 13 651 351,42 zł;
- 2) wydatki ogółem: 71 474 153,91 zł;
 - wydatki bieżące - 53 296 349,41 zł,
 - wydatki majątkowe - 18 177 804,50 zł;

3) deficyt roku 2016 w kwocie 1 214 853,20 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 214 853,20 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Budrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/168/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 7 września 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	96 665,00	0,00	3 000,00	99 665,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	451 226,00	0,00	2 000,00	453 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	441 226,00	0,00	2 000,00	443 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 226,00	0,00	2 000,00	128 226,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 870,00	0,00	1 945,00	396 815,00
			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	394 870,00	0,00	1 945,00	396 815,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157 970,00	0,00	1 945,00	159 915,00
720			Informatyka	41 985,00	0,00	120 227,67	162 212,67
			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	41 985,00	0,00	120 227,67	162 212,67

	72095		Pozostała działalność	41 985,00	0,00	120 227,67	162 212,67
			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	41 985,00	0,00	120 227,67	162 212,67
		0977	Wpływy z różnych dochodów	41 985,00	0,00	120 227,67	162 212,67
750			Administracja publiczna	1 309 252,00	0,00	303 423,00	1 612 675,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 106 542,00	0,00	303 423,00	1 409 965,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	839 000,00	0,00	250 000,00	1 089 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	161 000,00	0,00	50 000,00	211 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00
758			Różne rozliczenia	33 957 076,00	0,00	432 687,00	34 389 763,00
			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 oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 248 392,00	0,00	432 687,00	21 681 079,00
			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	21 248 392,00	0,00	432 687,00	21 681 079,00
851			Ochrona zdrowia	12 305,00	0,00	9 540,50	21 845,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 305,00	0,00	9 540,50	21 845,50
	85195		Pozostała działalność	12 305,00	0,00	9 540,50	21 845,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 305,00	0,00	9 540,50	21 845,50
		0977	Wpływy z różnych dochodów	12 305,00	0,00	9 540,50	21 845,50
852			Pomoc społeczna	408 239,43	0,00	9 858,00	418 097,43
			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
	85204		Rodziny zastępcze	38 285,43	0,00	9 858,00	48 143,43
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 649,43	0,00	9 858,00	14 507,43

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 867,80	0,00	162 000,00	1 337 867,80
			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	509 507,00	0,00	0,00	509 507,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 087 567,80	0,00	162 000,00	1 249 567,80
			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	509 507,00	0,00	0,00	509 507,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	405 000,00	0,00	162 000,00	567 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	0,00	1 753,65	59 753,65
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	28 000,00	0,00	1 753,65	29 753,65
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 753,65	1 753,65
bieżące razem:				46 186 345,26	0,00	1 046 434,82	47 232 780,08
			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	599 756,03	0,00	129 768,17	729 524,20

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 216 535,00	0,00	293 409,07	8 509 944,07
			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	8 216 535,00	0,00	293 409,07	8 509 944,07
			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	4 387 708,00	0,00	293 409,07	4 681 117,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 914 333,00	0,00	18 246,35	2 932 579,35
			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	2 914 333,00	0,00	0,00	2 914 333,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	18 246,35	18 246,35
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 246,35	18 246,35
majątkowe razem:				13 339 696,00	0,00	311 655,42	13 651 351,42
			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	2 914 333,00	0,00	0,00	2 914 333,00

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:				9 375 169,21	0,00	0,00	9 375 169,21
			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:				68 901 210,47	0,00	1 358 090,24	70 259 300,71
			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	3 514 089,03	0,00	129 768,17	3 643 857,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/168/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 7 września 2016 r.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2016

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	126665	126665	30000	1500	28500	0	96665	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129665	129665	33000	3000	30000	0	96665	0	0	0	0	0	0	0	0
01005		Prace geodazyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	10000	10000	10000	1500	8500	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
			zwiększenie	3000	3000	3000	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	3000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	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
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	przed zmianą	84643	84643	84643	4399	80244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	77143	77143	77143	4399	72744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	84643	84643	84643	4399	80244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	77143	77143	77143	4399	72744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77594	77594	77594	0	77594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	70094	70094	70094	0	70094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	16499705	3366925	3341625	1718484	1623145	0	45300	0	0	0	13112776	13112776	0	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	586818,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586818,15	586818,15	0	0
			po zmianach	17006523,15	3306925	3261625	1718484	1543145	0	45300	0	0	0	0	13699594,15	13699594,15	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16499705	3376925	3331625	1718484	1613145	0	45300	0	0	0	13112776	13112776	0	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	586818,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586818,15	586818,15	0	0
			po zmianach	16996523,15	3296925	3251625	1718484	1533145	0	45300	0	0	0	0	13699594,15	13699594,15	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	352500	352500	352500	0	352500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	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	272500	272500	272500	0	272500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13012776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13012776	13012776	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	586818,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586818,15	586818,15	0	0
			po zmianach	13599594,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13599594,15	13599594,15	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/168/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 7 września 2016 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2015 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody 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 ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica - Litwinki - Bieniasze - Śniczany i nr 1261B Śniczany - Jurasze - Sidra poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajowa nr 19 (rozd. 60014)	2009-2016	5 834 502,00	2 152 974,00	3 681 528,00	607 453,00		1 243 127,00	1 830 948,00/1	
2. Przebudowa mostu przez rz. Sokółda k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2015-2016	2 501 675,00	157 913,00	2 343 762,00	589 516,00		589 516,00	1 164 730,00/2	
3. Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego (rozd. 85403)	2015-2017	8 211 995,00	958 498,00	3 642 916,00	728 583,00			2 914 333,00 /3	3 610 581,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka Stara - Wierchlesie - Łażnisko - Woronicze - Podsokółda poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676 (rozd. 60014)	2016	3 995 758,00		3 995 758,00	665 960,00		1 331 919,00	1 997 879,00 /1	
2. Montaż sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozd. 75020)	2016	36 500,00		36 500,00	36 500,00				
3. Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1300B Rozedranka Stara - Jalówka - Rozedranka Nowa + podłączenie drogi powiatowej Nr 1301B do Starego Szoru (rozd. 60014)	2015-2017	6 165 620,00	115 620,00	50 000,00	25 000,00		25 000,00		6 000 000,00
4. Przebudowa mostu przez rz. Sokółdę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa) (rozd. 60014)	2016-2017	7 244 662,00		244 662,00	113 000,00		131 662,00		7 000 000,00
5. Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19 - Krugłany - Czuprynowo i 1266B Czuprynowo - Czepiele - Klimówka - Nomiki - Zaśpicze do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozd. 60014)	2016	210 000,00		210 000,00	49 000,00		161 000,00		

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2015 roku	Środki wynikające z planów	w tym:				Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z tytułu emisji obligacji	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B - ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 60014)	2 016	480 000,00		480 000,00	160 000,00		320 000,00		
7. Montaż windy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2016	168 450,00		168 450,00	168 450,00				
8. Wykonanie dokumentacji na drogi powiatowe 1341B Domuraty-Chmielniki, 1343B Chmielniki-Chmielówka-Zwierzyniec Wielki (rozd. 60014)	2016	63 000,00		63 000,00	22 000,00		41 000,00		
9. Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1247B i 1340B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą wojewódzką nr 6701 na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka- Etap II (rozd. 60014)	2016-2017	4 887 000,00		87 000,00	28 000,00		59 000,00		4 800 000,00
10. Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego (rozd. 75020)	2016-2019	5 100 000,00		298 000,00	298 000,00				4 802 000,00
11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igrzyły - droga 19 (rozd. 60014)	2016	2 393 884,15		2 393 884,15	753 893,08		753 893,07	886 098,00/2	
Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1297B droga 19- Zawistowszczyzna- Igrzyły- droga 19		50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 70005)	2016	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2016	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
3. Zakup maszyny do czyszczenia posadzki w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozd. 75020)	2016	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
4. Zakup urządzenia wielkoformatowego i kserokopiarki na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozd. 71012)	2016	58 118,00		58 118,00	58 118,00				
5. Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2016	119 980,00		119 980,00	119 980,00				
6. Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby kuchni przy internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85410)	2016	18 246,35		18 246,35	18 246,35				
RAZEM:		47 575 390,50	3 385 005,00	17 977 804,50	4 502 699,43	0,00	4 681 117,07	8 793 988,00	26 212 581,00

/1 Budżet Państwa - Program Budowy Dróg Lokalnych

/2 Budżet państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej

/3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/168/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 7 września 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

LP	Nazwa projektu/zadanie/Program	Rok rozp./rok zakończenia	Wartość zadania ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2015	Wydatki w roku bieżącym 2016	Finansowanie: w roku bieżącym				Środki do pozyskania w latach następnych
						Krajowe środki publiczne		Wspólnotowe środki publiczne		
						budżet państwa	budżet jst i innych jst	Fundusz	kwota	
						kwota	kwota			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	"Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2015-2017	8 211 995	958 498	3 642 916		728 583	RPO WP	2 914 333	3 610 581
2.	"Rozwój - praca - odpowiedzialność" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2017	927 993		509 507	50 951		RPO WP	458 556	418 486
3.	"Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2019	5 100 000		298 000		298 000			4 802 000
4.	Uczniowie i nauczyciele Starostwa Powiatowego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2018	999 198,46		37 851,62	3 786,49	1 892,59	RPO WP	32 172,54	961 346,84
OGÓLEM:			15 239 186,46	958 498,00	4 488 274,62	54 737,49	1 028 475,59		3 405 061,54	9 792 413,84

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/168/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 7 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2016

DOTACJE					
Dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	600			100 000	
		60014		100 000	
			Gmina Krynki	100 000	
2.	754			37 400	
		75405		6 400	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	6 400	
		75406		3 000	
			Straż Graniczna w Krynkach	3 000	
		75412		28 000	
			Gmina Krynki	12 000	
			Gmina Szudziałowo	12 000	
			Gmina Nowy Dwór	2 000	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	2 000	
3.	851			100 000	
		85111		100 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	100 000	
4.	852			134 112	0
		85201		106 272	0
			Powiat Białostocki	106 272	
		85204		27 840	0
			Powiat Białostocki	27 840	
5.	921			5 000	0
		92116		5 000	0
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000	
OGÓLEM:				376 512	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	755			59 946	
		75515		59 946	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946	
2.	801			14 059,00	1 590 117
		80111		14 059,00	1 358 465
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	7 326,52	877 748
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	6 732,48	480 717

		80120		0	81 127
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		81 127
		80130			79 346
			Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia w Białymstoku		79 346
		80134			71 179
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku		71 179
3.	851			3 000	
		85156		3 000	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku	1 500	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 500	
4.	853			0	133 301
		85311		0	133 301
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		62 207
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		71 094
5.	854			0	4 570 962
		85410			16 291
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		16 291
		85420		0	3 312 434
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 312 434
		85421		0	1 242 237
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		1 242 237
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	
OGÓLEM:				152 005,00	6 294 380,00

Załącznik nr 6 do chwały nr XXIV/168/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 7 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota w 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 214 853,20
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 214 853,20
Rozchody ogółem:			0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Część opisowa do załącznik nr 1:

Dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3 000,00 zł dokonano na podstawie umowy Nr DMG-III.7150.2.1.2016 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 12 maja 2016 r.

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 295 409,07 zł dokonano na podstawie zwiększenia dofinansowania z Gminy Sokółka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igrzyły - droga 19" oraz wyższym wykonaniem dochodów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce.

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka Gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę 1 945,00 zł dokonano w związku z osiągnięciem wyższych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 120 227,67 zł dokonano w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe - zwiększenia o kwotę 303 423,00 zł dokonano w związku z wyższymi wpływami z opłaty komunikacyjnej i za wydanie praw jazdy, wydanie kart wędkarskich.

Dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 432 687,00 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.352.2016.15p z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 9 540,50 zł dokonano w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Podlaski System informacyjny e-Zdrowie".

Dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia o kwotę 9 858,00 zł dokonano w związku z Porozumieniem podpisanym z Miastem Łódź na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka na terenie Powiatu Sokólskiego.

Dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia planu dochodów o kwotę 162 000,00 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.10.5.2016.MŚ z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł dokonano w związku z przyznaniem refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Część opisowa do załącznika nr 2

Dz. 010 rozdz. 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3 000,00 zł dokonano w celu wykonania opinii w sprawie utraty wartości użytkowej gruntów rolnych oraz kierunku rekultywacji na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 176/6, położonej w obrębie wsi Śniczany, gmina Sidra, powiecie sokólskim, województwie podlaskim.

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **586 818,15 zł** (w tym kwota 80 000 zł pochodzi z przeniesienia) dokonano w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga 19- Zawistowszczyzna- Igrzły-droga 19".

W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł dokonano w celu zwiększenia środków na zakup energii.

W dz. 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup usług związanych z promocją powiatu.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia o kwotę 168 585,09 zł dokonano w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów oraz wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń. Zwiększenia o kwotę 298 000,00 zł (kwota 180 000,00 zł pochodzi z przeniesienia - w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Odnawialne źródło energii w obiektach Powiatu Sokólskiego") dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego".

W dz. 754 rozdz. 75406 - Straż Graniczna - zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł (kwota pochodzi z przeniesienia) dokonano z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej w Krynkach z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenia o kwotę 166 478,00 zł dokonano w celu zwiększenia środków na dotację dla Gimnazjum Specjalnego nr 2 w Różanymstoku (kwota 83 388 zł) oraz dla Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Różanymstoku (kwota 83 090 zł).

Dz. 801 rozdz. 80134- Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 12 272,00 zł przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Różanymstoku.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - w rozdziale tym plan wydatków pozostaje bez zmian, ponieważ środki na prowadzenie rodzinnego domu dziecka zostały już wcześniej zabezpieczone w palnie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

Dz. 853 rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia planu wydatków o kwotę 162 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł dokonano w celu zakupu pieca konwekcyjno - parowego i kuchni elektrycznej wolnostojącej na wyposażenie kuchni w internacie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W Dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 253 937,00 zł przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenia o kwotę 4 500,00 zł (kwota pochodzi z przeniesienia) dokonano w celu dofinansowania zakupu materiałów oraz zakup nagród za działania związane z ochroną środowiska.