



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 281

UCHWAŁA NR XXVI/179/2016 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 3 listopada 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 i 1579) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 112 493,23 zł oraz zmniejsza się o kwotę 286 790,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 112 493,23 zł, zmniejsza się o kwotę 286 790,00 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 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2016", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016", zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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 dnia 3 czerwca 2016 r., nr XXI/160/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., nr XXII/163/2016 z dnia 28 lipca 2016 r. oraz nr XXIV/168/2016 z dnia 7 września 2016 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 11 otrzymuje brzmienie: "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 922 500 zł; wydatki - 922 500 zł" zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 70 345 446,91 zł,
 - dochody bieżące - 56 882 385,37 zł,
 - dochody majątkowe - 13 463 061,54 zł;
- 2) wydatki ogółem: 71 560 300,11 zł,
 - wydatki bieżące - 53 663 680,38 zł,
 - wydatki majątkowe - 17 896 619,73 zł;

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Franciszek Budrowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/179/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 3 listopada 2016 r.

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2016

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							
750			Administracja publiczna	1 612 675,00	0,00	993,11	1 613 668,11
			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	1 409 965,00	0,00	993,11	1 410 958,11
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	255,00	255,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	211 000,00	0,00	167,00	211 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 230,00	0,00	540,00	2 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,11	31,11
758			Różne rozliczenia	34 389 763,00	0,00	5 500,00	34 395 263,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	5 500,00	65 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	5 500,00	65 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 867,80	0,00	3 000,00	1 340 867,80
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 753,65	0,00	4 500,00	64 253,65
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	0,00	4 500,00	34 500,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
bieżące razem:				47 361 794,08	0,00	13 993,11	47 375 787,19
			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	729 524,20	0,00	0,00	729 524,20

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 509 944,07	-241 789,88	0,00	8 268 154,19
			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	8 509 944,07	-241 789,88	0,00	8 268 154,19
			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	4 681 117,07	-241 789,88	0,00	4 439 327,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 932 579,35	0,00	53 500,00	2 986 079,35
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 914 333,00	0,00	53 500,00	2 967 833,00
			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	2 914 333,00	0,00	0,00	2 914 333,00
		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	53 500,00	53 500,00
majątkowe razem:				13 651 351,42	-241 789,88	53 500,00	13 463 061,54
			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							
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 506 598,18	0,00	0,00	9 506 598,18
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:				70 519 743,68	-241 789,88	67 493,11	70 345 446,91
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				3 643 857,20	0,00	0,00	3 643 857,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/179/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 3 listopada 2016 r.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2016

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 006 523,15	3 306 929,00	3 261 629,00	1 718 224,00	1 543 405,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	13 699 594,15	13 699 594,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 184,77	-340 184,77	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 666 338,38	3 306 929,00	3 261 629,00	1 718 224,00	1 543 405,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359 409,38	13 359 409,38	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 996 523,15	3 296 929,00	3 251 629,00	1 718 224,00	1 533 405,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	13 699 594,15	13 699 594,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 184,77	-340 184,77	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 656 338,38	3 296 929,00	3 251 629,00	1 718 224,00	1 533 405,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359 409,38	13 359 409,38	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 599 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 599 594,15	13 599 594,15	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 184,77	-340 184,77	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 259 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 259 409,38	13 259 409,38	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	37 400,00	37 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 400,00	42 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75406		Straż Graniczna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	676 839,00	676 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 839,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	676 839,00	676 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 839,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 566 371,00	3 566 371,00	0,00	0,00	0,00	3 566 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 937,00	-253 937,00	0,00	0,00	0,00	-253 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312 434,00	3 312 434,00	0,00	0,00	0,00	3 312 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 566 371,00	3 566 371,00	0,00	0,00	0,00	3 566 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 937,00	-253 937,00	0,00	0,00	0,00	-253 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312 434,00	3 312 434,00	0,00	0,00	0,00	3 312 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	988 300,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 937,00	253 937,00	0,00	0,00	0,00	253 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 237,00	1 242 237,00	0,00	0,00	0,00	1 242 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	988 300,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 937,00	253 937,00	0,00	0,00	0,00	253 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 237,00	1 242 237,00	0,00	0,00	0,00	1 242 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 227 998,70	44 060 194,20	34 587 806,15	25 261 613,00	9 326 293,15	6 636 492,00	1 701 698,43	547 358,62	426 839,00	260 000,00	18 177 804,50	18 177 804,50	3 940 916,00	0,00
				zmniejszenie	-868 266,77	-528 082,00	-40 216,00	-40 216,00	0,00	-424 866,00	-58 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-340 184,77	-340 184,77	0,00	0,00
				zwiększenie	693 970,00	634 970,00	339 216,00	166 716,00	172 500,00	290 754,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 053 701,93	44 157 082,20	34 886 806,15	25 388 013,00	9 498 793,15	6 402 380,00	1 643 698,43	547 358,62	426 839,00	250 000,00	17 896 619,73	17 896 619,73	3 940 916,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 506 598,18	9 506 598,18	8 994 190,18	5 251 206,00	3 742 984,18	77 005,00	435 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 506 598,18	9 506 598,18	8 994 190,18	5 251 206,00	3 742 984,18	77 005,00	435 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki OGÓLEM:				przed zmianą	71 734 596,88	53 556 792,38	43 581 996,33	30 512 719,00	13 069 277,33	6 613 497,00	2 137 101,43	547 358,62	426 839,00	260 000,00	18 177 804,50	18 177 804,50	3 940 916,00
				zmniejszenie	-868 266,77	-528 082,00	-40 216,00	-40 216,00	0,00	-424 866,00	-58 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-340 184,77	-340 184,77	0,00
				zwiększenie	693 970,00	634 970,00	339 216,00	166 716,00	172 500,00	290 754,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
				po zmianach	71 560 300,11	53 663 680,38	43 880 996,33	30 639 219,00	13 241 777,33	6 479 385,00	2 079 101,43	547 358,62	426 839,00	250 000,00	17 896 619,73	17 896 619,73	3 940 916,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/179/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 3 listopada 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 (rozdz. 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. Sokółka k/m Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami (rozdz. 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 (rozdz. 85403)	2015-2017	8 211 995,00	958 498,00	3 642 916,00	728 583,00			2 914 333,00 V3	3 610 581,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka Stara - Wierzchlesie - Łaźnisko - Woronicze - Podsokółka poprzez jej przebudowę i integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676 (rozdz. 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 (rozdz. 75020)	2 016	36 500,00		36 500,00	36 500,00				
3. Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1300B Rozedranka Stara - Jałówka - Rozedranka Nowa + podłączenie drogi powiatowej Nr 1301B do Starego Szoru (rozdz. 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. Sokółkę k/m Bogusze w ciągu drogi powiatowej nr 1303B wraz z dojazdami (ul. Targowa) (rozdz. 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 - Kruglany - Czuprynowo i 1266B Czuprynowo - Czepiele - Klimówka - Nomiki - Zaścipcze - do drogi Nr 1265B na terenie Gmin Sokółka i Kuźnica (rozdz. 60014)	2 016	210 000,00		210 000,00	49 000,00		161 000,00		
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B - ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 60014)	2 016	49 815,00		49 815,00	16 605,00		33 210,00		

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.
7. Montaż windy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 - Igrzyl - droga 19 (rozdz. 60014)	2016	2 393 884,38		2 393 884,38	753 893,19		753 893,19	886 098,00/2	
Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1297B droga 19- Zawistowszczyzna- Igrzyl- droga 19		50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
12. Modernizacja drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek-Pierozki na dł. 223m. (rozdz. 60014)	2016	90 000,00		90 000,00	45 000,00		45 000,00		
13. Wyposażenie stanowiska pracy przez osobę niepełnosprawną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce (rozdz. 85403)	2016	53 500,00		53 500,00				53 500,00 /4	
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 70005)	2016	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
2. Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2016	6 000,00		6 000,00	6 000,00				
3. Zakup maszyny do czyszczenia posadzki w Starostwie Powiatowym w Sokółce (rozdz. 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 (rozdz. 71012)	2016	58 118,00		58 118,00	58 118,00				
5. Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 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 (rozdz. 85410)	2016	18 246,35		18 246,35	18 246,35				
7. Zakup macierzy dyskowej (rozdz. 72095)	2016	5 500,00		5 500,00	5 500,00				
RAZEM:		47 294 205,73	3 385 005,00	17 696 619,73	4 409 804,54	0,00	4 439 327,19	8 847 488,00	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 /4 PFRON

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/179/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 3 listopada 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			42 400	
		75405		6 400	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	6 400	
		75406		8 000	
			Straż Graniczna w Krynkach	4 000	
			Straż Graniczna w Szudziałowie	4 000	
		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.	921			5 000	
		92116		5 000	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	5 000	
OGÓŁEM:				247 400	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	1 321 648
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	7 326,52	828 667
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	6 732,48	492 981

		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			107 996
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku		107 996
3.	851			3 000	
		85156		3 000	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku	1 500	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	1 359	
			Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	141	
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 5 do uchwały nr XXVI/179/2016

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 3 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody na 2016 r.	Wydatki na 2016 r.
1	2	3	5	6
801	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	25 000	25 000
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	45 000	45 000
	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	70 500	70 500
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	224 000	224 000
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	194 000	194 000
	85403	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	195 000	195 000
		Ogółem:	922 500	922 500

Część opisowa do załącznik nr 1:

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenia o kwotę 45 000 zł dokonano na podstawie deklaracji wstępnej z Gminą Szudziałowo zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek - Pierozki na dł. 223 m.". Zmniejszenia o kwotę 286 790 zł dokonano w związku z brakiem dofinansowania przez Gminę Dąbrowa Białostocka zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B - ul. Południowa w Dąbrowie Białostockiej". Zwiększenia o kwotę 0,12 zł dokonano na podstawie podpisanej umowy z Gminą Sokółka na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igrzyły - droga 19".

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 993,11 zł dokonano w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu opłat, w tym za wydanie praw jazdy oraz odsetek.

Dz. 758 rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 5 500 zł dokonano w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek.

Dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3 000 zł dokonano na podstawie dotacji otrzymanej od Gminy Nowy Dwór.

Dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenie w planie dochodów o kwotę 58 000 zł dokonano na podstawie złożonego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Część opisowa do załącznika nr 2

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 90 000 zł dokonano z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek - Pierozki na dł. 223m.". Zmniejszenia o kwotę 430 185 zł dokonano w związku z mniejszą wartością zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B - ul. Południowa w Dąbrowie Białostockiej". Zwiększenia o kwotę 0,23 zł dokonano na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igrzyły - droga 19".

Dz. 720 rozdz. 72095 - Pozostała działalność - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5 500 zł przeznacza się na zakup macierzy dyskowej służąca do przechowywania danych.

Dz. 754 rozdz. 75406- Straż Graniczna - zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł dokonano z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej w Szudziałowie (kwota 4000 zł) oraz dla Straży Granicznej w Krynkach (kwota 1000 zł - kwota ta, łącznie z przyznaną wcześniej uchwałą nr XXIV/168/2016 z dnia 7 września 2016 r.) z przeznaczeniem na zakup kamery bezprzewodowej GSM oraz reflektora podczerwieni potrzebnych do ochrony granicy państwowej.

Dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu zabezpieczenia środków na opłacenie prowizji.

Dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 55 000 zł dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 10 000 zł dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 12 264 zł przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Różanymstoku, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 49 081 zł zmniejszając dotację dla Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Różanymstoku.

Dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5 000 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących, w związku z wyjazdem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli do Włoch. Zwiększenie o kwotę 20 716 zł (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85410) przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 27 000 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

Dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 36 817 zł przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Różanymstoku.

Dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 100 000 zł dokonano z przeznaczeniem na wymianę wykładzin podłogowych, wymianę drzwi wewnętrznych, roboty malarskie, remont pomieszczeń po pralni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 141 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, zmniejszając jednocześnie o taką samą kwotę plan w § 4130 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Różanymstoku.

Dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 106 272 zł dokonano w związku z niższymi wydatkami.

Dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 27 840 zł dokonano w związku z niższymi wydatkami.

Dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 zł przeznacza się na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę, która wcześniej była zabezpieczona ze środków własnych na działalność w/w Warsztatów.

Dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 54 000 zł dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 58 000 zł dokonano z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowiska pracy, sprzętu wykorzystywanego przez osobę niepełnosprawną w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce. Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 58 000 zł (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 85204) dokonano z przeznaczeniem na remont dachu hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 7 500 zł dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 000 zł w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce.

Dz. 854 rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia w planie wydatków o kwotę 253 937 zł przeznacza się jako zwiększenie dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku (rozdz. 85420).