

**UCHWAŁA NR XXII/163/2016
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 28 lipca 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 101 408,46 zł, zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 408,46 zł, zmniejsza się o kwotę 40 000,00 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 "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. 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. oraz Nr XXI/160/2016 z 30 czerwca 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 4 370 274,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4".

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 68 901 210,47 zł,

- dochody bieżące - 55 561 514,47 zł,

- dochody majątkowe - 13 339 696,00 zł;

2) wydatki ogółem: 69 998 063,67 zł,

- wydatki bieżące - 52 543 323,67 zł,

- wydatki majątkowe - 17 454 740,00 zł;

3) deficyt roku 2016 w kwocie 1 096 853,20 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 096 853,20 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Franciszek Budrowski

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							
801			Oświata i wychowanie	156 765,00	0,00	35 959,03	192 724,03
			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	35 959,03	35 959,03
	80130		Szkoły zawodowe	77 622,00	0,00	35 959,03	113 581,03
			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	35 959,03	35 959,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	32 172,54	32 172,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 786,49	3 786,49
852			Pomoc społeczna	403 590,00	0,00	4 649,43	408 239,43
			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	33 636,00	0,00	4 649,43	38 285,43
			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	0,00	0,00	4 649,43	4 649,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 115 067,80	0,00	60 800,00	1 175 867,80
			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	1 026 767,80	0,00	60 800,00	1 087 567,80
			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

	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 260,80	0,00	60 800,00	173 060,80
bieżące razem:			46 084 936,80	0,00	101 408,46	46 186 345,26
		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	563 797,00	0,00	35 959,03	599 756,03

majątkowe						
600		Transport i łączność	8 256 535,00	-40 000,00	0,00	8 216 535,00
		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	8 256 535,00	-40 000,00	0,00	8 216 535,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 427 708,00	-40 000,00	0,00	4 387 708,00
majątkowe razem:			13 379 696,00	-40 000,00	0,00	13 339 696,00
		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

Rodzaj zadania:

Zlecone

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:			9 375 169,21	0,00	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	0,00
Ogółem:			68 839 802,01	-40 000,00	101 408,46	68 901 210,47	
		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	3 478 130,00	0,00	35 959,03	3 514 089,03	

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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 559 705,00	3 386 929,00	3 341 629,00	1 718 484,00	1 623 145,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	13 172 776,00	13 172	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00
			po zmianach	16 499 705,00	3 386 929,00	3 341 629,00	1 718 484,00	1 623 145,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	13 112 776,00	13 112	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 549 705,00	3 376 929,00	3 331 629,00	1 718 484,00	1 613 145,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	13 172 776,00	13 172	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00
			po zmianach	16 489 705,00	3 376 929,00	3 331 629,00	1 718 484,00	1 613 145,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	13 112 776,00	13 112	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 072 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072 776,00	13 072	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00
			po zmianach	13 012 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 012 776,00	13 012	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 422 677,00	7 901 747,00	7 605 619,00	5 810 998,00	1 794 621,00	0,00	296 128,00	0,00	0,00	0,00	520 930,00	520 930,00	180 000,00	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	78 907,41	78 907,41	78 907,41	0,00	78 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 501 584,41	7 980 654,41	7 684 526,41	5 810 998,00	1 873 528,41	0,00	296 128,00	0,00	296 128,00	0,00	0,00	0,00	520 930,00	520 930,00	180 000,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 278 394,00	6 757 464,00	6 747 464,00	5 298 280,00	1 449 184,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	520 930,00	520 930,00	180 000,00	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	78 907,41	78 907,41	78 907,41	0,00	78 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 357 301,41	6 836 371,41	6 826 371,41	5 298 280,00	1 528 091,41	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	520 930,00	520 930,00	180 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	667 647,00	667 647,00	667 647,00	0,00	667 647,00	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	2 907,41	2 907,41	2 907,41	0,00	2 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 554,41	670 554,41	670 554,41	0,00	670 554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	102 739,00	102 739,00	102 739,00	0,00	102 739,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 739,00	178 739,00	178 739,00	0,00	178 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 644 476,00	14 644 476,00	13 155 069,00	10 961	2 193 393,00	1 411	78 040,00	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	37 851,62	37 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 682 327,62	14 682 327,62	13 155 069,00	10 961	2 193 393,00	1 411	78 040,00	0,00	78 040,00	37 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	5 256 650,00	5 256 650,00	5 131 684,00	4 361 089,00	770 595,00	79 346,00	45 620,00	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	37 851,62	37 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 294 501,62	5 294 501,62	5 131 684,00	4 361 089,00	770 595,00	79 346,00	45 620,00	45 620,00	77 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	23 672,54	23 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 672,54	23 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 179,08	4 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 179,08	4 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 343 901,00	3 343 901,00	2 224 971,00	582 429,00	1 642 542,00	134 112,00	984 818,00	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	4 649,43	4 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 348 550,43	3 348 550,43	2 224 971,00	582 429,00	1 642 542,00	134 112,00	989 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 186 420,00	1 186 420,00	333 040,00	167 879,00	165 161,00	27 840,00	825 540,00	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	4 649,43	4 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 069,43	1 191 069,43	333 040,00	167 879,00	165 161,00	27 840,00	830 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	825 540,00	825 540,00	0,00	0,00	0,00	825 540,00	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	4 649,43	4 649,43	0,00	0,00	0,00	4 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 189,43	830 189,43	0,00	0,00	0,00	830 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	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
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	60 561 486,00	43 046 746,00	34 128 934,00	24 828 475,00	9 300 459,00	6 123 805,00	1 607 661,00	509 507,00	426 839,00	250 000,00	17 514 740,00	17 514 740,00	3 822 916,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 408,46	141 408,46	98 907,41	0,00	98 907,41	0,00	4 649,43	37 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 622 894,46	43 168 154,46	34 227 841,41	24 828 475,00	9 399 366,41	6 103 805,00	1 612 310,43	547 358,62	426 839,00	250 000,00	17 454 740,00	17 454 740,00	3 822 916,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	9 375 169,21	9 375 169,21	8 917 820,21	5 206 438,00	3 711 382,21	77 005,00	380 344,00	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	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	9 375 169,21	9 375 169,21	8 917 820,21	5 206 438,00	3 711 382,21	77 005,00	380 344,00	0,00	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	Z tego									
														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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Wydatki OGÓŁEM:			przed zmianą	69 936 655,21	52 421 915,21	43 046 754,21	30 034 913,00	13 011 841,21	6 200 810,00	1 988 005,00	509 507,00	426 839,00	250 000,00	17 514 740,00	17 514 740,00	3 822 916,00	0,00						
			zmniejszenie	-80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	141 408,46	141 408,46	98 907,41	0,00	98 907,41	0,00	4 649,43	37 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	69 998 063,67	52 543 323,67	43 145 661,62	30 034 913,00	13 110 748,62	6 180 810,00	1 992 654,43	547 358,62	426 839,00	250 000,00	17 454 740,00	17 454 740,00	3 822 916,00	0,00	0,00					

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. Sokołda 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 √3	3 610 581,00
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka Stara - Wierzchlesie - Łaźnisko - Woronicze - Podsokołda 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 1297B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igrzły - droga 19 (rozdz. 60014)	2 016	50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
4. Opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1300B Rozedranka Stara - Jałówka - Rozedranka Nowa + podłączenie drogi powiatowej Nr 1301B do Starego Szoru (rozdz. 60014)	2 016	50 000,00		50 000,00	25 000,00		25 000,00		
5. Przebudowa mostu przez rz. Sokołdę 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

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. Opracowanie dokumentacji na Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych o nr 1264B od drogi krajowej nr 19 - Kruglany - Czuprynowo i 1266B Czuprynowo - Czepiele - Klimówka - Nomiki - Zaścicze - 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		
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2310B - ul. Południowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 60014)	2 016	480 000,00		480 000,00	160 000,00		320 000,00		
8. Montaż windy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)	2016	168 450,00		168 450,00	168 450,00				
9. 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		
10. 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
11. Odnawialne źródło energii w obiektach Powiatu Sokólskiego (rozdz. 75020)	2016-2017	2 000 000,00		180 000,00	180 000,00				1 820 000,00
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297B droga 19 - Zawistowszczyzna - Igrzyły - droga 19 (rozdz. 60014)	2016	1 807 066,00		1 807 066,00	460 484,00		460 484,00	886 098,00/2	
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				
RAZEM:		37 754 706,00	3 269 385,00	17 254 740,00	4 073 044,00	0,00	4 387 708,00	8 793 988,00	17 230 581,00

/1 Budżet Państwa - Program Budowy Dróg Lokalnych

/2 Budżet państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej

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

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 zadnia 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.	"Odnawialne źródła energii w obiektach Powiatu Sokólskiego" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2016-2017	2 000 000		180 000		180 000			1 820 000
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
OGÓŁEM:			12 139 186,46	958 498,00	4 370 274,62	54 737,49	910 475,59		3 405 061,54	6 810 413,84

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			34 400	
		75405		6 400	
			Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	6 400	
		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	
OGÓŁEM:				373 512	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	1 411 367
		80111		14 059,00	1 191 987
			Gimnazjum Specjalne Nr 1 w Różanymstoku	7 326,52	794 658
			Gimnazjum Specjalne Nr 2 w Różanymstoku	6 732,48	397 329

		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			58 907
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Różanymstoku		58 907
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	4 317 025
		85410			16 291
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		16 291
		85420		0	3 312 434
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		3 312 434
		85421		0	988 300
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		988 300
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:				152 005,00	5 861 693,00

Część opisowa do załącznik nr 1:

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia w planie dochodów o kwotę **40 000 zł** dokonano w związku z mniejszym dofinansowaniem z Gmin na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych o nr 1247B, 1340B, 1341B i 1343B.

Dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **35 959,03 zł** dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. "Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki."

Dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia w planie dochodów o kwotę **4 649,43 zł** w związku z podpisanym Porozumieniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi.

Dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększenie planu dochodów o kwotę **60 800 zł** dokonano w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Część opisowa do załącznika nr 2

Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenia w planie wydatków o kwotę **60 000 zł** dokonano w związku z mniejszą wartością przetargu na wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych o nr 1247B, 1340B, 1341B i 1343B.

Dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **78 907,41 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację szkoleń pracowników Starostwa oraz na zakup materiałów (kwota 18 107,41 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 60014).

Dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **37 851,62 zł** dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn."Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki" realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce (kwota 1 892,59 zł pochodzi z przeniesienia z rozdz. 60014).

Dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenia w planie wydatków o kwotę **4 649,43 zł** dokonano z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokólskiego.

Dz. 921 rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - przeniesienia w planie wydatków o kwotę **20 000 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na nagrody konkursowe, zakup materiałów oraz zakup usług.