

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2009

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/230/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 394 340,00	411 359,00	14 805 699,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 394 340,00	411 359,00	14 805 699,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	105 000,00	305 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	5 734 688,00	- 81 637,00	5 653 051,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	187 500,00	187 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 155 000,00	216 249,00	2 371 249,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 215 952,00	- 13 241,00	3 202 711,00
700		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	- 2 512,00	2 997 488,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 419,00	- 1 115 000,00	367 419,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 419,00	- 1 115 000,00	367 419,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 115 000,00	- 1 115 000,00	0,00
		Administracja publiczna	1 574 086,00	265 996,00	1 840 082,00	
	75020	Starostwa powiatowe	1 227 686,00	262 496,00	1 490 182,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	262 496,00	1 062 496,00
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	3 500,00	3 500,00	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 975,00	2 975,00
801		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	525,00	525,00
			Oświata i wychowanie	153 547,00	250 000,00	403 547,00
		80120	Licea ogólnokształcące	15 450,00	250 000,00	265 450,00
854	85410	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	245,00	119 725,00	119 970,00
			Internaty i bursy szkolne	245,00	119 725,00	119 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245,00	119 725,00	119 970,00

Razem:	62 541 567,00	- 67 920,00	62 473 647,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2009

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/230/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	133 951,00	0,00	133 951,00
			Pozostała działalność	103 951,00	0,00	103 951,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Transport i łączność	23 081 129,00	295 146,00	23 376 275,00
			Drogi publiczne powiatowe	23 081 129,00	295 146,00	23 376 275,00
750	75071	4270	Zakup usług remontowych	972 543,00	105 000,00	1 077 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 280 000,00	362 146,00	7 642 146,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 734 688,00	- 81 637,00	5 653 051,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 431 904,00	- 90 363,00	6 341 541,00
			Administracja publiczna	7 449 976,00	3 500,00	7 453 476,00
			Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	3 500,00	3 500,00
754	75406	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 530,00	2 530,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	447,00	447,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	383,00	383,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	62,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 253 980,00	5 000,00	4 258 980,00
	Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00		
758	75818	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	474 528,00	- 50 000,00	424 528,00
			Rezerwy ogólne i celowe	474 528,00	- 50 000,00	424 528,00
		4810	Rezerwy	474 528,00	- 50 000,00	424 528,00
801			15 675 829,00	250 000,00	15 925 829,00	

80120	Licea ogólnokształcące	7 472 117,00	250 000,00	7 722 117,00
	4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	-6 300,00	27 700,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	256 300,00	1 346 300,00
851	Ochrona zdrowia	1 737 451,00	0,00	1 737 451,00
85111	Szpitala ogólne	570 451,00	0,00	570 451,00
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	361 680,00	- 10 000,00	351 680,00
Razem:		68 724 497,00	503 646,00	69 228 143,00

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na kwotę **94 878 zł** w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączące trzy przejścia graniczne Lipszczany - Kuźnica- Bobrowniki (etap III)”, a kwotę **4 103 zł** na realizację zadania pn „Przebudowa Szlaku Tatarskiego" drogi powiatowej Nr 1269B od drogi wojewódzkiej Nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle - Bohoniki-Malawicze Dolne”.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **187 500 zł** w związku z refundacją kosztów poniesionych w roku 2008 na realizację zadania pn „ Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego Ostrów Południowy – Ostrów – Góran y – Leszczany – Nietupa – Szmaciły - Kruszyniany celem wzmoczenia efektu transgranicznego i aktywizacji obszarów przygranicznych”.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **15 000 zł** zgodnie z deklaracją wstępną z Gminą Korycin i o kwotę **107 840 zł** z Gminą Dąbrowa Białostocka oraz o kwotę **200 000 zł** z Gminą Janów na realizację zadań drogowych.

W dz.700 rozdz. 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 115 000 zł** w związku z nie uzyskaniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości położonej w Sokółce przy ulicy Białostockiej 81.

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę **262 496 zł** w związku z wyższymi wpływami z opłat komunikacyjnych.

W rozdz. 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - zwiększa się plan dochodów o kwotę **3 500 zł** w związku z porozumieniem z Województwem Podlaskim na realizację zadania pn „ Zielona Linia - Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

W dz. 801 rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia dochodów o kwotę **250 000 zł** dokonano na podstawie informacji od Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 11 maja 2009 Nr EST.II.2211/I/29/09.

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan dochodów o kwotę **119 725 zł** w związku z przekazaniem na dochody środków niewygasających, które nie zostaną wykorzystane na planowaną realizacją zadania pn „ Poprawa stanu bazy szkolenia praktycznego i standardu bazy dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce" Powodem odstąpienia od realizacji zadania jest brak dofinansowania z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 010 rozdz.01095 - Pozostała działalność - dokonuje się przeniesienia na kwotę **10 000 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W dz. 600 rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę **172 000 zł** z powodu niższych kosztów przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączące trzy przejścia graniczne Lipszczany - Kuźnica- Bobrowniki (etap III)”, a kwotę **5 694 zł** na realizację zadania pn „ Przebudowa Szlaku Tatarskiego" drogi powiatowej Nr 1269B od drogi wojewódzkiej Nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle – Bohoniki - Maławicze Dolne.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 000 zł** na remont chodnika w Korycinie na drodze powiatowej, a kwotę **90 000 zł** przeznaczają się na remont zatoki parkingowej w Zwierzyńcu Wielkim.

Kwotę **17 840 zł** przeznaczają się na zwiększenie udziału finansowego Gminy Dąbrowa Białostocka w opracowaniu dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1253B od drogi wojewódzkiej nr 673 Nierośno – Reszkowie - do drogi powiatowej nr 1303B”.

Kwotę **350 000 zł** przeznaczają się na przebudowę drogi powiatowej Nr 1325B Wasilówka - Nowokolno (w m. Wasilówka).

W dz. 750 rozdz. 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich- zwiększenie wydatków o kwotę **3 500 zł** przeznaczają się na realizację projektu pn „, Zielona Linia- Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

W dz. 754 rozdz. 75406 - Straż graniczna - zwiększenie wydatków o kwotę **5 000 zł** przeznaczają się na zakup oleju napędowego dla;

- Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy- kwota 3 000 zł ,
- Placówki Straży Granicznej w Krynkach -kwota 2 000 zł .

W dz. 758 rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1325B Wasilówka - Nowokolno (w m. Wasilówka).

W dz. 801 rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie wydatków o kwotę **250 000 zł** przeznaczają się na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

Dokonuje się przeniesienia w Zespole Szkół w Suchowoli na kwotę **6 300 zł** w związku z wykonaniem modernizacji obiegu grzewczego budynku szkoły.

W dz. 851 rozdz. 85111 -Szpitale ogólne - dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji na kwotę **10 000 zł** polegającej na zmniejszeniu dotacji na realizację programu pn „ Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego poprzez dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Sokółce do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa”, a zwiększeniu dotacji o kwotę 10 000 zł na remont pomieszczeń szpitalnych w SP ZOZ w Sokółce.

W planie dotacji zabezpieczono również udział własny w projekcie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w SP ZOZ w Sokółce w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i ułatwienia dostępu do świadczonych przez SP ZOZ usług”.

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2009

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2008 roku	Środki wynikające z planów	w tym:			Środki do pozyskania z innych źródeł	Nakłady do poniesienia po 2009 r.
					Środki własne	Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Zadania kontynuowane									
1. Przebudowa „Szlaku Tatarskiego” drogi powiatowej Nr 1269B od drogi wojewódzkiej Nr 674 do Drahli oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle – Bohoniki – Malawicze Dolne	2007-2009	6 844 206	49 900	6 794 306	1 898 409	1 898 409	2 997 488 budżet państwa	-	-
2. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2008-2011	5 566 600	110 000	1 250 000	1 000 000	-	250 000 budżet państwa	-	4 206 600
3. Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokólcie i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokólcie	2008-2010	1 743 859	29 900	454 483	454 483	-	-	-	1 259 476*
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuźnica - Bobrowniki (etap III)	2009-2010	20 994 004	-	11 994 592	3 138 830	3 202 711	5 653 051*	-	8 999 412
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1302B Rozedranka Stara – Lebedzin	2009	70 000	-	70 000	35 000	35 000	-	-	-
3. Opracowanie dokumentacji na „Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1298 B od drogi krajowej nr 19 – Sokółka – Bachmatówka – Rozedranka Stara i drogi powiatowej Nr 1300 B Rozedranka Stara – Stary Szor – Rozedranka Nowa do drogi nr 1298 B łączącej z drogą krajową nr 19”	2009	140 000	-	140 000	70 000	70 000	-	-	-

4. Budowa boiska ziemnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce	2009	40 000	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
5. Wykonanie ogrodzenia w Zespole Szkół w Suchowoli	2009	40 000	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-
6. Wykonanie ogrodzenia w zespole Szkół Rolniczych w Sokółce	2009	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
7. Budowa boiska ziemnego przy Zespole Szkół w Sokółce	2009	50 000	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-
8. Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności na „przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1257B Kuźnica – Litwinki – Bieniasze – Śniczany, drogi powiatowej Nr 1261B Śniczany – Jurasze – Sidra i drogi powiatowej Nr 1252B Sidra – Słomianka – do drogi wojewódzkiej Nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy”	2009	200 000	-	200 000	100 000	100 000	-	-	-	-
9. Opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1253B od drogi wojewódzkiej Nr 673 – Nierośno – Reszkowce - do drogi powiatowej Nr 1303B”	2009	87 840	-	87 840	20 000	67 840	-	-	-	-
10. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i wyposażenia stanowiska kierowania w Komendzie Powiatowej PSP w Sokółce	2009	20 000	-	20 000	-	-	-	20 000	20 000	budżet państwa
11. Modernizacja obiektu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Suchowoli	2009	6 300	-	6 300	6 300	-	-	-	-	-
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325 B wasilówka – Nowokolno (w m. Wasilówka)	2009	350 000	-	350 000	150 000	200 000	-	-	-	-

III. Zakupy inwestycyjne													
1. Zakup drukarki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sokółce	2009	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych w Starostwie Powiatowym w Sokółce	2009	15 000	-	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zakup saksofonu na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli	2009	10 000	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem:		36 197 809	189 800	21 542 521	7 048 022	5 573 960	8 920 539	-	-	-	-	14 465 488	

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2009 r.	Źródła finansowania w roku 2009				Budżet państwa	Nakłady do poniesienia po 2009 r.
					Środki własne		RPO WP 2007-2013	11		
					Zawarte umowy i pot.	Środki powiatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuznica - Bobrowniki (etap III)	20 994 004	-	11 994 592	3 202 711	3 138 830	5 653 051		8 999 412	
2.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1302B Rozedranka Stara -Lebiedzín	70 000	-	70 000	35 000					
3.	Przebudowa „ Szlaku Tatarskiego” drogi powiatowej Nr 1269B od drogi wojewódzkiej nr 674 do Drahlí oraz drogi powiatowej Nr 1271B Drahle-Bohoniki- Maławicze Dolne	6 844 206	49 900	6 794 306	1 898 409	1 898 409		2 997 488	-	
4.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1298B od drogi krajowej nr 19 Sokółka-Bachmatówka- Rozedranka Stara i drogi powiatowej Nr 1300B Rozedranka Stara- Stary Szor- Rozedranka Nowa do drogi 1298B łączącej z drogą krajową nr 19”	140 000	-	140 000	70 000	70 000				
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności na „ Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1257B Kuznica-Litwinki-Bieniasze- Śniczany, drogi powiatowej Nr 1261B Śniczany- Jurasze-Sidra i drogi powiatowej nr 1252 B Sidra – Słomianka- do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuznicy”	200 000	-	200 000	100 000	100 000				
6.	Opracowanie dokumentacji na „ Przebudowę drogi powiatowej Nr 1253 B od drogi wojewódzkiej nr 673- Nierosno- Reszkowce- do drogi powiatowej nr 1303 B.	87 840		87 840	67 840	20 000				
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325B Wasiłówka- Nowokolno (w m. Wasiłówka)	350 000	-	350 000	200 000	150 000				
OGÓLEM:		28 686 050	49 900	19 636 738	5 573 960	5 412 239	5 653 051	2 997 488	8 999 412	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Nazwa programu	2008-2011	5 566 600	110 000	1 000 000 250 000*	-	2 592 500 250 000*	-	864 100 500 000*		-	-
	Nazwa projektu											
4.	Nazwa programu	2008-2010	1 743 859	29 900	454 483	-	-	1 259 476	-	-	-	-
	Oś priorytetowa											
	Nazwa projektu											
	OGÓLEM		29 354 693	148 572	8 046 024	5 653 051	7 600 489	5 500 899	1 617 985	787 673	-	-

* Wieloletni program rozwoju bazy sportowej Województwa Podlaskiego

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2009**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1.	010			10 000
		01095	Dotacja dla gminy	10 000
2.	600			659 386
		60014	Dotacje dla gmin	659 386
3.	754			25 000
		75405	Komenda Powiatowa Policji w Sokółce	20 000
		75406	Straż Graniczna w Kuźnicy Straż Graniczna w Krynkach	5 000 3 000 2 000
4.	851			570 451
		85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	522 469 47 982
5.	852			1 200 249
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 152 675
		85204	Rodziny zastępcze	47 574
6.	853			124 675
		85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	53 978 70 697
7.	921			35 000
		92105	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury na podstawie ustawy o pożytku publicznym	10 000
		92120	Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	10 000
		92116	Gmina Sokółka	15 000
8.	926			95 000
		92605	Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym	95 000
Ogółem:				2 719 761

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXV/230/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2009

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	Finansowanie: w roku bieżącym										Nakłady po roku 2009
					budżet państwa		budżet samorządu województwa		budżet jst i innych jst.		Fundusz		Współnotowe środki publiczne		
					kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	„Profesjonalności”- organizacja szkoleń, wykładów														
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki .Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych	01.05.2008 30.04.2010	216 600	71 811					16 708	7,7	E F S	94 678	43,7	33 403	
2.	„Jan Tarasiewicz – znany i nieznany kompozytor pogranicza” - wymiana młodzieży Program „Młodzież w działaniu” Akcja 3.1.1 współpraca z sąsiedzkimi krajami partnerskimi Unii Europejskiej wymiana młodzieży	m-c luty 2009 m-c lipiec 2009	53 207	-							Środki z UE	53 207	100,00	-	
3.	„Archimedes” Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2012	431 495	-	9 945	15					EFS	56 355	85,0	365 195	
4.	„Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany- Kuźnica- Bobrowniki (etap III) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2009-2010	21 215 787	-					6 431 904	30,3	RPO WP 2007-2013	5 734 688	27,03	9 049 195	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/230/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2009

Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego na rok 2009.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	Przychody na 2009 r.	w tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2009 r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce – Gospodarstwo pomocnicze	21 347	100 000	-	-	100 000	-	21 347
Ogółem:		21 347	100 000	-	-	100 000	-	21 347

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/230/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Sokólskiego na rok 2009

Plany rachunków dochodów własnych na rok 2009

Dz.	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków			Dochody na 2009 r.	Wydatki na 2009 r.	Stan środków na 31.12.2009 r.
			na 01.01.2009 r.	na 2009 r.	na 2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7		
801	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 110	75 000	75 000	75 000	2 110	
	80120	Zespół Szkół w Suchowoli	230	81 000	81 000	81 000	230	
	80120	Zespół Szkół w Sokółce	8 511	52 500	52 500	52 500	8 511	
	80120	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	5 052	20 000	20 000	20 000	5 052	
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	25 281	134 000	134 000	134 000	25 281	
	80148	Zespół Szkół w Suchowoli	6 726	253 000	253 000	253 000	6 726	
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce	14 871	20 000	20 000	34 871	0	
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	9 267	190 500	190 500	190 500	9 267	
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	14 763	151 000	151 000	151 000	14 763	
	85403	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	25 807	175 000	175 000	175 000	25 807	
		Ogółem:	112 618	1 152 000	1 152 000	1 166 871	97 747	

**Plan finansowy
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2009 rok
1	2	3	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	341 499
1.	środki pieniężne	x	368 806
2.	należności	x	2 830
3.	zobowiązania (minus)	x	30 137
II.	Przychody	x	440 000
1.	Przychody własne	x	440 000
1.1.	Wpływy z usług	0830	430 000
1.2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	-
1.3.	Pozostałe odsetki	0920	10 000
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	-
2.1.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	-
III.	Wydatki		778 000
1.	Wydatki bieżące własne		340 000
1.1.	Zakup materiałów	4210	10 000
1.2.	Zakup usług remontowych	4270	250 000
1.3.	Zakup usług pozostałych	4300	60 000
1.4.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000
1.5.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	5 000
1.6.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	7 000
1.7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	
2.	Pozostałe wydatki	2440	300 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	50 000
3.1.	Wydatki inwestycyjne	6110	-
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	50 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	88 000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	44 000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	44 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	3 499
1.	środki pieniężne	x	3 499
2.	należności	x	-
3.	zobowiązania (minus)	x	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXV/230/09
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie budżetu Powiatu Sokólskiego
na rok 2009

Plan przychodów i rozchodów na rok 2009

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			9 031 767,00
1.	Kredyty	§ 9520	7 730 667,00
2.	Pożyczki	§ 9520	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 9510	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	1 301 100,00
Rozchody ogółem			2 277 271,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	2 277 271,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-
5.	Lokaty	§ 9940	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Poz.	Wyszególnienie	Wykonanie roku 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
A	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	6 361 406,00	11 807 938,00	9 530 667,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
A1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania):	6 361 406,00	4 077 271,00	9 530 667,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
A1a	pożyczki	0,00						
A1b	kredyty	6 361 406,00	4 077 271,00	9 530 667,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
A1c	emisje obligacji	0,00						
A2	Planowanie w roku budżetowym (bez prefinans.):	0,00	7 730 667,00					
A2a	pożyczki	0,00						
A2b	kredyty	0,00	7 730 667,00					
A2c	emisje obligacji	0,00						
A3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie:	0,00						
A3a	zaciągnięte zobowiązania	0,00						
A3b	planowane zobowiązania	0,00						
B	Obsługa długu:	2 570 503,49	4 787 938,00	3 036 667,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 150 000,00	1 050 000,00
B1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prof.	2 284 135,00	4 507 938,00	2 530 667,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
B1a	pożyczek	0,00						
B1b	kredytów	2 284 135,00	2 277 271,00	2 530 667,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
B1c	wykup obligacji	0,00						
B1d	zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	2 230 667,00					
B2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00						
B3	Spłata odsetek i dyskonta	286 368,49	280 000,00	506 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00
C	Dochody budżetowe	45 634 677,73	62 473 647,00	54 600 000,00	56 800 000,00	57 200 000,00	59 000 000,00	60 800 000,00
D	Wydatki budżetowe	44 084 183,03	69 228 143,00	52 069 333,00	54 800 000,00	55 200 000,00	57 000 000,00	59 800 000,00
E	Wymik finansowy	1 550 494,70	- 6 754 496,00	2 530 667,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
F1	długu (art. 170 ust. 1 uofp*)	8,93%	15,26%	12,82%	8,80%	5,24%	1,69%	
F2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp)	8,93%	15,26%	12,82%	8,80%	5,24%	1,69%	
F3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	5,63%	7,66%	5,56%	4,14%	3,93%	3,64%	1,73%
F4	Spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń	5,63%	7,66%	5,56%	4,14%	3,93%	3,64%	1,73%