

**UCHWAŁA NR IX/62/2011  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 21 października 2011 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 235 216 zł i zmniejsza się o kwotę 214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 235 216 zł i zmniejsza się o kwotę 13 898 zł oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 239 115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011", zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2011", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2011 zmienionej uchwałami Nr V/31/2011 z dnia 4 marca 2011 r., Nr VI/33/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr VII/56/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. i Nr VIII/60/2011 r. z dnia 22 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 357 525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 3 622 743 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2 400 000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 222 743 zł."

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 422 743 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

4) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 400 000 zł."

5) w § 12 w punkcie 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 400 000 zł."

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 69 570 004,00 zł:

- dochody bieżące - 53 393 506,00 zł,
- dochody majątkowe - 16 176 498,00 zł,

2) wydatki ogółem: 73 192 747,00 zł:

- wydatki bieżące - 52 837 890,00 zł,
- wydatki majątkowe- 20 354 857 zł,

3) deficyt roku 2011 w kwocie 3 622 743,00 zł będzie pokryty:

- kredytem bankowym w kwocie 2 400 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1 222 743,00 zł.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Kazimierz Łabieniec**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/62/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 21 października 2011 r.

**Zmiany planu dochodów w budżecie powiatu na rok 2011**

Rodzaj:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	520 924,00	100 000,00	620 924,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	520 924,00	100 000,00	620 924,00	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	520 924,00	100 000,00	620 924,00	
				Razem:	7 629 870,00	100 000,00	7 729 870,00
Rodzaj:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 253 124,00	54 585,00	4 307 709,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 253 124,00	54 585,00	4 307 709,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 534,00	20 000,00	229 534,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 031 590,00	34 585,00	4 066 175,00	
852			Pomoc społeczna	58 198,00	- 212,00	57 986,00	
	85204		Rodziny zastępcze	58 198,00	- 212,00	57 986,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 198,00	- 212,00	57 986,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 416,00	4 108,00	34 524,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 416,00	4 108,00	34 524,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 416,00	4 108,00	34 524,00	
				Razem:	4 790 338,00	58 481,00	4 848 819,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	593 224,00	75 000,00	668 224,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 224,00	75 000,00	668 224,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 521,00	1 521,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 521,00	1 521,00	

					521,00	521,00	
		6207	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	0,00	1 521,00	1 521,00	
				Razem:	48 774 494,00	76 521,00	48 851 015,00
		Rodzaj: zlecone					
				Razem:	8 140 300,00	0,00	8 140 300,00

#### Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000 zł na podstawie porozumienia z Gminą Janów na realizację zadania drogowego.

Zwiększenie dochodów o kwotę 34 585 zł dokonano na podstawie umowy z Gminą Janów na realizację zadania drogowego.

Zwiększenia dochodów o kwotę 75 000 zł dokonano na podstawie umowy z Nadleśnictwem Krynki na dofinansowanie zadania "Remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej nr 1443B od Krynki-Waliły ( na odcinku leśnym)".

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenia dochodów o kwotę 100 000 zł dokonano na podstawie decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 września Nr EST-II.512.2.55.2011. na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej".

W dz. 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększenia dochodów o kwotę 1 521 zł dokonano na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu pn. "Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie".

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 212 zł w związku z podpisanymi aneksami do porozumień z Miastem Białystok oraz Powiatem Wałbrzyskim w sprawie umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sokólskiego.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dokonuje się zwiększenia o kwotę:

- 2 466 zł na podstawie porozumienia z Gminą Kuźnica,

- 1 644 zł na podstawie porozumienia z Gminą Dąbrowa Białostocka,

a zmniejszenia o kwotę 2 zł na podstawie porozumienia z gminą Suchowola,

na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2011  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 21 października 2011 r.

**Zmiana planu wydatków w budżecie powiatu na rok 2011**

Rodzaj: porozumienia z jst								
<b>Razem:</b>						1 245 378,00	0,00	1 245 378,00
Rodzaj:		Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 668 589,00</b>	<b>189 170,00</b>	<b>19 857 759,00</b>		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 668 589,00	189 170,00	19 857 759,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 348 033,00	120 000,00	1 468 033,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 510 894,00	69 170,00	9 580 064,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 918 287,00</b>	<b>39 350,00</b>	<b>7 957 637,00</b>		
	75020		Starostwa powiatowe	6 441 885,00	14 350,00	6 456 235,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 560,00	14 350,00	911 910,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	25 000,00	130 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 475,00	15 000,00	73 475,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 225,00	10 000,00	51 225,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>88 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>90 500,00</b>		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	- 30 000,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00		
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	5 500,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 500,00	5 500,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 136 511,00</b>	<b>- 4 906,00</b>	<b>20 131 605,00</b>		
	80120		Licea ogólnokształcące	10 760 669,00	- 11 417,00	10 749 252,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 075,00	- 11 417,00	5 079 658,00		
	80130		Szkoły zawodowe	5 010 332,00	6 511,00	5 016 843,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 692,00	6 511,00	2 758 203,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522 083,00</b>	<b>- 294,00</b>	<b>521 789,00</b>		
	85111		Szpitala ogólne	492 083,00	- 2 083,00	490 000,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	- 2 083,00	0,00		

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	257 000,00	58 000,00	315 000,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	233 000,00	- 58 000,00	175 000,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 789,00	11 789,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 521,00	1 521,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268,00	268,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 217 499,00</b>	<b>- 212,00</b>	<b>1 217 287,00</b>	
	85204		Rodziny zastępcze	761 236,00	- 212,00	761 024,00	
		3110	Świadczenia społeczne	758 586,00	- 212,00	758 374,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 081 010,00</b>	<b>- 22 196,00</b>	<b>3 058 814,00</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 276,00	- 22 196,00	115 080,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 276,00	- 22 196,00	115 080,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 373 716,00</b>	<b>4 906,00</b>	<b>8 378 622,00</b>	
	85410		Internaty i bursy szkolne	684 568,00	4 906,00	689 474,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 416,00	- 7 456,00	368 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00	- 2 560,00	26 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 240,00	- 4 139,00	59 101,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 213,00	- 1 598,00	6 615,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	20 659,00	38 559,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	13 000,00	203 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260,00	10 000,00	38 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 000,00	9 700,00	
				<b>Razem:</b>	63 585 751,00	221 318,00	63 807 069,00
<b>Rodzaj: zlecone</b>				<b>Razem:</b>	8 140 300,00	0,00	8 140 300,00

#### Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł przeznacza się na remont drogi "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308 B na odcinku Sitkowo - Białousy", a kwotę 100 000 zł na zadanie pn. "Remont nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej nr 1443B od Krynki - Waliły (na odcinku leśnym)".

Kwotę 69 170 zł przeznacza się na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1324B na odcinku Wasilówka - Marchelówka na długości ok. 1,06 km."

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenie wydatków o kwotę 14 350 zł przeznacza się na zakup materiałów komunikacyjnych: druków praw jazdy i tablic rejestracyjnych.

W rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie wydatków o kwotę 25 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na realizację zadań promujących jednostkę samorządu terytorialnego.

W dz. 754 rozdz. 75411-Komendy powiatowe PSP - dokonuje się przeniesienia w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

W rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 2 500 zł przeznacza się jako dotację na pomoc finansową Gminie Sokółka na dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia jednostce ochotniczej straży pożarnej w Starej Kamionce.

W dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększenie wydatków pochodzące z przeniesienia między działami w kwocie 15 753 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W rozdz. 80120 -Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł § 6050 (dofinansowanie od Zarządu Województwa Podlaskiego) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej" jednocześnie dokonując przeniesienia na kwotę 100 000 zł wcześniej zabezpieczonych środków własnych na realizację ww. zadania, przeznaczając je na realizację innych zadań.

W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne - na wniosek Dyrektora SP ZOZ w Sokółce dokonuje się przeniesienia na kwotę 58 000 zł z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie modernizacji ładowiska istniejącego przy SP ZOZ w Sokółce - kwotę 33 000 zł,
- pokrycie kosztów wykonania projektu i fundamentu pod wolnostojący zbiornik tlenu medycznego ciekłego kwotę 25 000 zł.

W rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków w kwocie 1 789 zł (kwota 268 zł pochodząca z przeniesienia) przeznacza się na realizację projektu pn. "Podlaski System Informacyjny e- Zdrowie".

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki o kwotę 212 zł w związku ze zmianą wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sokólskiego.

W dz. 853 rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków o kwotę 4 110 zł przeznacza się na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 zł na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 26 304 zł, która była wcześniej zabezpieczona ze środków własnych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, przeznaczając ją na realizację innych zadań .

W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększenie wydatków o kwotę 6 500 zł przeznacza się na doprowadzenie ciepłej wody z kotłowni na wyższe piętra internatu Zespoły Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Kwotę 14 159 zł przeznacza się na remont dachu nad sala gimnastyczną i łącznikiem w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększenie wydatków o kwotę 13 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/62/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 21 października 2011 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011**

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2010 roku	Środki wynikające z planów	w tym:		Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Środki do pozyskania z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w roku 2012
					Środki własne	Środki z kredytu				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I. Zadania kontynuowane:										
1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2008-2011	4 693 770	2 250 786	2 442 984		1 398 460	423 600	620 924*		-
2. Wykonywanie termomodernizacji Obiektów szkolnych ZS w Sokółce i ZSR w Sokółce	2008 - 2011	1 117 777	608 307	509 470	156 075	-	-	353 395		-
- Zespół Szkół w Sokółce (rozd. 80120)		1 117 777	608 307	509 470	156 075 w tym 100 000****	-	-	353 395		-
3. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Zespole Szkół Rolniczych im. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce (rozd. 80130)	2008 - 2011	796 274	43 279	752 995	50 000****	300 000	-	402 995**		-
4. Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka (rozd. 60014)	2010 - 2011	5 928 370	14 880	5 913 490	291 962		2 761 572	2 859 956 budżet państwa		
5. Przebudowa mostu dwuprzęsłowego na drodze powiatowej nr 1337 B przez rzekę Brzozówkę k/m Karpowicze o dł. 32 m wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2010-2011	3 119 904	63 500	3 056 404	76 662	701 540	778 202	1 500 000 rezerwa ogólna budżetu państwa		
II. Zadania noworozpoczęte										

1. Docieplenie stropu piwnicy, zabudowa wejścia do budynku oraz remont instalacji elektronicznej w budynku biura PZD w Sokółce przy ul. Torowej 12 (rozdz. 60014)	2011	55 000	-	55 000	55 000				
2. Dokumentacja na docieplenie budynku przy ul. Sikorskiego 40A. (rozdz. 70005)	2011	20 000	-	20 000	20 000				
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na przepust w km 4+000 na drodze nr 1245B Harasimowicze- Wielki Staw k/m Wielki Staw wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2011 - 2012	1 666 000		66 000	33 000		33 000		1 600 000***
4. Opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę dróg nr 1313B (od dr nr 8 do Milewsczyzna-Przystawka), 1316B (Milewsczyzna-Przystawka) (rozdz. 60014)	2011	54 000		54 000	18 000		36 000		
5. Opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę drogi nr 1307B Przystawka-Długi Ług- Ostra Góra-Łosiniec- gr. Powiatu (rozdz. 60014)	2011	66 000		66 000	22 000		44 000		
6. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1257B Kuźnica- Litwinki- Biezasze- Śniczany, drogi powiatowej nr 1261B Śniczany- Jurasze- Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra- Stomińska- do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia od przejścia granicznego w Kuźnicy" oraz aktualizacja studium i dokumentacji (rozdz. 60014)	2009-2012	7 475 950	145 450	18 000	6 000		12 000		7 312 500***
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót technicznych oraz audytem energetycznym do przeprowadzania robót budowlanych polegających na wykonaniu izolacji technicznej i elewacji budynków	2011	60 000		60 000	60 000				

- Zespół Szkół Zawodowych (rozd. 80130)				20 000	20 000					
- Zespół Szkół w Dąbrowie B-ckiej (rozd. 80120)				20 000	20 000					
- Internat w Dąbrowie B-ckiej (rozd. 85410)				20 000	20 000					
8. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1324 B na odcinku Wasilówka-Marchelówka na długości ok. 1,06km (rozd. 60014)	2011	369 170		369 170	184 585		184 585			
9. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na ulicach powiatowych (ul. Zabrodzie, ul. Górna, ul. M. Konopnickiej) w m. Sokółka"	2012	3 300 000								3 300 000 *****
III. Zakupy inwestycyjne										
1. Zakup kosiarki dla Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (rozd. 80130)	2011	15 000		15 000	15 000					
2. Zakup komputerów i kserokopiarki (rozd. 70005 - 50 000zł, rozdz. 75020- 19 000zł)	2011	69 000		69 000	69 000					
3. Zakup dwóch zestawów klimatyzacyjnych do budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2011	14 010		14 010	14 010					
4. Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2011	60 000		60 000	60 000					
5. Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami dla Starostwa Powiatowego w Sokółce ( rozd.85195)	2011-2014	106 358		1 789	268		1 521			104 569
6. Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych, motopompy, oraz motopompy pływającej dla Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozd.75411)	2011	98 518		98 518	0		98 518			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:		29 085 101	3 126 202	13 641 830	1 131 562	2 400 000	4 272 959	5 837 309	0	12 317 069
* Wieloletni program rozwoju bazy sportowej Województwa Podlaskiego										
** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007 - 2013										

*** Przebudowa infrastruktury drogowej
**** Ochrona Środowiska
***** Ujęcie tego zadania jest niezbędne do pozyskania środków w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych"

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/62/2011

Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 21 października 2011 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 zadnia ogółem	Dotychczas poniesione nakłady do roku 2011	Wydatki w roku bieżącym	Finansowanie: w roku bieżącym							Środki do pozyskania
						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.	12.	13.	14.
1.	"Profesjonaliści" - organizacja szkoleń, wykładów 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	2008-2014	900 598	304 514	143 411			21 512		EFS	121 899		452 673
2.	"Archimedes" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2009-2012	431 495	205 288	148 020	22 203				EFS	125 817		78 187
3.	Wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Sokółce i Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2008-2011	1 211 470	702 000	509 470			156 075		EFRR	353 395		
4.	Start w nowe możliwości Kapitał Ludzki	2009-2013	1 136 572	367 219	379 779	7 557		49 410		EFS	322 812		389 574
5.	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ZSR im. mjr. H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2008-2011	796 274	43 279	752 995			350 000		EFRR	402 995		
6.	"Lepszy start naszą szansą" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2011	84 623	27 534	57 089			5 090		EFS	51 999		
7.	Podlaski System informacyjny e-Zdrowie Regionalny Program	2011-2014	106 358	0	1 789			268		RPO WP	1 521		104 569

	Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013												
8	Aktualizacja studium i dokumentacji 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	2009-2012	7 475 950	145 450	18 000		18 000		Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007- 2013			7 312 500	
	Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007- 2013												
9	„Ekozatrudnienie”	2011	346 972		346 972	52 046			EFS	294 926			
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013												
OGÓLEM:			12 490 312	1 795 284	2 357 525	81 806	0	600 355	0	0	1 675 364	0	8 337 503
*wkład własny-15 686 zł, środki UE-88 883 zł													

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/62/2011  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 21 października 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 422 743</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 400 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 022 743
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 800 000</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 800 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/62/2011  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 21 października 2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2011**

<b>DOTACJE</b>					
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	010			25 000	
		01095		25 000	
			Dotacja dla Gminy Suchowola	25 000	
2.	600			6 036 768	0
		60014		6 036 768	0
			Dotacja dla Gminy Dąbrowa Białostocka	1 621 732	
			Dotacja dla Gminy Korycin	4 415 036	
3.	754			87 500	
		75405		40 000	
			Komendy Powiatowe Policji	40 000	
		75406		12 000	
			Straż Graniczna w Szudziałowie	3 000	
			Straż Graniczna Nowy Dwór	3 000	
			Straż Graniczna Kuźnica	3 000	
			Straż Graniczna Krynki	3 000	
		75411		30 000	
			Komenda Powiatowa PSP w Sokółce	30 000	
		75495		5 500	
			Dotacja dla Gminy Sokółka	2 500	
			Dotacja dla Gminy Suchowola	3 000	
4.	801			136 259	0
		80120		136 259	
			Dotacja dla Gminy Suchowola	136 259	
5.	851			510 000	0
		85111		510 000	0
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce	310 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej	180 000	
			Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Krynkach	20 000	
6.	852			1 235 378	0
		85201		1 180 144	0
			Miasto Białystok	720 000	
			Powiat Białostocki	164 144	
			Powiat Zambrowski	250 000	
			Powiat Brodnicki	46 000	
		85204		55 234	0
			Miasto Białystok	37 035	
			Powiat Białostocki	7 906	
			Powiat Krasnostawski	2 387	
			Powiat Augustów	7 906	
7.	921			10 000	0
		92116		10 000	0
			Gmina Dąbrowa Białostocka	10 000	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 040 905</b>	<b>0</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801			0	1 359 973

		<b>80102</b>		<b>0</b>	<b>158 428</b>
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku		158 428
		<b>80111</b>		<b>0</b>	<b>1 111 556</b>
			Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku		1 111 556
		<b>80120</b>		<b>0</b>	<b>89 989</b>
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		48 851
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze		41 138
2.	<b>853</b>			<b>0</b>	<b>115 080</b>
		<b>85311</b>		<b>0</b>	<b>115 080</b>
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		57 540
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		57 540
3.	<b>854</b>			<b>0</b>	<b>5 423 383</b>
		<b>85410</b>		<b>0</b>	<b>42 742</b>
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		42 742
		<b>85420</b>		<b>0</b>	<b>5 380 641</b>
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		5 380 641
4.	<b>921</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>
		<b>92105</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury na podstawie ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie	15 000	
		<b>92120</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	20 000	
5.	<b>926</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>
		<b>92605</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>
			Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	150 000	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>185 000</b>	<b>6 898 436</b>