

**UCHWAŁA NR XIII/87/2012
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2012

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 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 i Nr 217, poz. 1281) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 712 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 712 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012", 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.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem: 61 397 178,00 zł;
 - dochody bieżące - 53 094 674,00 zł,
 - dochody majątkowe - 8 302 504,00 zł;
- 2) wydatki ogółem: 63 095 496,00 zł;
 - wydatki bieżące - 53 080 240,00 zł,
 - wydatki majątkowe - 10 015 256,00 zł;
- 3) deficyt roku 2012 w kwocie 1 698 318,00 zł będzie pokryty:
 - kredytem bankowym w kwocie 698 318,00 zł,
 - wolnymi środkami w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2012
 Rady Powiatu Sokólskiego
 z dnia 9 marca 2012 r.

Zmiany dochodów budżetu powiatu na rok 2012

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 702,00	2 712,00	36 414,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 702,00	2 712,00	36 414,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 702,00	2 712,00	36 414,00
Razem:					1 725 547,00	2 712,00	1 728 259,00
Rodzaj:			Własne				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	801			Oświata i wychowanie	299 286,00	0,00	299 286,00
		80195		Pozostała działalność	299 286,00	0,00	299 286,00
			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	288 915,00	- 22 143,00	266 772,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	10 371,00	7 143,00	17 514,00

			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				
		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	14 502,00	14 502,00	
		6209	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	498,00	498,00	
Razem:				51 557 919,00	0,00	51 557 919,00	
	Rodzaj: zlecone						
Razem:				8 111 000,00	0,00	8 111 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2012
 Rady Powiatu Sokólskiego
 z dnia 9 marca 2012 r.

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2012

Rodzaj:porozumienia z jst						
		Razem:	1 224 752,00		0,00	1 224 752,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	139 468,00	200,00	139 668,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	139 468,00	200,00	139 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 981,00	200,00	127 181,00
750			Administracja publiczna	8 456 668,00	- 200,00	8 456 468,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 864 713,00	- 200,00	6 864 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901 460,00	- 200,00	901 260,00

801			Oświata i wychowanie	16 885 657,00		2 712,00	16 888 369,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 057 650,00		5 000,00	8 062 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		5 000,00	45 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000,00		- 2 288,00	75 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00		- 2 288,00	41 712,00
	80195		Pozostała działalność	431 374,00		0,00	431 374,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 230,00		- 539,00	15 691,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		539,00	539,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 793,00		- 385,00	16 408,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00		385,00	2 082,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00		- 69,00	2 859,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00		69,00	359,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 115,00		- 1 930,00	88 185,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 717,00		1 931,00	12 648,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 976,00		- 15 913,00	28 063,00

Rodzaj:zlecone			
	Razem:	8 111 000,00	0,00
			8 111 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/87/2012
 Rady Powiatu Sokólskiego
 z dnia 9 marca 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki - do końca 2011 roku	Środki wynikające z planów	w tym:		Dochody z tytułu zawartych porozumień	Środki pozyskane z innych źródeł	Nakłady do poniesienia w latach następnych
					Środki własne	Środki z kredytu			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Zadania kontynuowane:									
1. Przebudowa mostu na drodze nr 1245B Harasimowicze - Wielki Staw k/m Wielki Staw wraz z dojazdami (rozdz. 60014)	2011-2012	1 666 000	66 000	1 600 000		400 000	400 000	800 000*	-
2. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1257B Kuźnica - Litwinki - Bieniasze - Śniczany - Jurasze - Sidra i drogi powiatowej nr 1252B Sidra - Słomianka- do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy" (rozdz. 60014)	2010-2012	7 465 270	152 770	7 312 500	189 182	298 318	975 000	5 850 000**	-
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1325B na odcinku Wasilówka - Nowokolno	2012	300 000	-	300 000	150 000	0	150 000		

(rozd. 60014)									
2. Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1337B w m. Suchowola (rozd. 60014)	2012	100 000	-	100 000	50 000		50 000		
3. Budowa chodnika na drodze powiatowej nr. 1268B w m. Wojnowce (rozd. 6014)	2012	62 000	-	62 000	31 000		31 000		
4. Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 80120)	2012	61 000	-	61 000	61 000				
5. Termomodernizacja obiektów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce (rozd. 80130)	2012	65 000	-	65 000	65 000				
6. Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85410)	2012	57 000		57 000	57 000				
7. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli (rozd. 80120)	2012	18 000		18 000	18 000				
8. Wykonanie audytu energetycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce (rozd. 85403)	2012	5 000		5 000	5 000				
9. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Suchowoli (rozd. 80120)	2012	6 000		6 000	6 000				
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup zestawów komputerowych,	2012	60 000	-	60 000	60 000				

skanera, kopiarek i innego sprzętu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 70005)									
2. Zakup kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2012	12 000	-	12 000	12 000				
3. Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami dla Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 85195) w ramach projektu e-Zdrowie	2011-2014	106 358	1 789	22 946	3 442			19504***	81 623
4. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) dla Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80195)	2012	10 000		10 000	0			10 000	
5. Zakup Projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozd. 80195)	2012	5 000		5 000	0			5 000	
RAZEM:		9 998 628	220 559	9 696 446	707 624	698 318	1 606 000	6 684 504	81 623
* Budżet państwa ** Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 *** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego									

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/87/2012
 Rady Powiatu Sokólskiego
 z dnia 9 marca 2012 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 2012	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.	"Profesjoniści" - organizacja szkoleń, wykładów (rozd.85395) 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	445 808	156 060			23 409		EFS	132 651		298 730
2.	"Archimedes" (rozd.80195) Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2009-2012	405 929	336 774	69 155	10 371				EFS	58 784		0

3.	Start w nowe możliwości (rozdz.85395)	2009-2013	1 527 172	767 614	379 779	7 557		49 410		EFS	322 812		379 779
	Kapitał Ludzki												
4.	"Lepszy start naszą szansą POKL9.2/2011-2013"- rozdz.80195	2011-2013	302 021	0	237 991	7 641		7 860		EFS	222 490		64 030
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
5	Podlaski System informacyjny e-Zdrowie (rozdz.85195)	2011-2014	106 358	1 789	22 946	0		3 442		RPO WP	19 504		81 623
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013												
6	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 rozdz.60014	2009-2012	7 465 270	152 770	7 312 500			1 462 500		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	5 850 000		0
	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013												
7	„Ekozatrudnienie"- rozdz.85395	2011-2012	754 820	243 401	511 419	76 713				EFS	434 706		
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
8	„Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze"-rozdz.85395	2011-2013	213 054	41 857	115 827	16 857				EFS	98 970		55 370

	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2007-2013												
9	"Promocja działań organizacyjnych pozarządowych na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej na granicy Polsko-Litewskiej, przez poprawę infrastruktury sportowej"- budowa boiska przy Zespole Szkół w Suchowoli-rozdz.80120	2012	6 000		6 000			6 000		EFRR			0
	Program współpracy Transgranicznej Polska-Litwa												
10	"Energia odnawialna w służbie młodemu pokoleniu"- termomodernizacja Zespołu Szkół w Suchowoli - rozdz.80120	2012	18 000		18 000			18 000		EFRR			0
	Program współpracy Transgranicznej Polska-Litwa												
OGÓLEM:			11 699 222	1 990 013	8 829 677	119 139	0	1 570 621	0	0	7 139 917	0	879 532

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność - dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w celu prawidłowej realizacji projektu pn. "Lepszy start naszą szansą".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 712 zł** na podstawie umowy z Gminą Sidra.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 020 rozdz. 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **200 zł** (pochodzącą z przeniesienia) w celu zakupu 1 000 szt. znaczników do cechowania drewna w lasach nie stanowiących własności Rolnej Skarbu Państwa z terenu Nadleśnictwa Supraśl.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - dokonuje się zwiększenia o kwotę **5 000 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia) planu wydatków dla Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej z przeznaczeniem na zakup usług.

W rozdz. 80195 - Pozostała działalność - dokonuje się przeniesienia w celu prawidłowej realizacji przez Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce projektu pn. "Lepszy start naszą szansą".

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 712 zł** z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce. Jednocześnie dokonano przeniesienia kwoty 2 712 zł, która była wcześniej zabezpieczona ze środków własnych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce przeznaczając ją na realizację innych zadań.