

**UCHWAŁA NR XXI/149/2013
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 1 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013

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, Nr 167, poz.1799, 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 916 317 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 916 317 zł oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 27 000 zł,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.

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2012", zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dokonuje się zmiany załącznika "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W uchwale Nr XX/144/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 10 063 638 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".

- § 11 otrzymuje brzmienie:

"Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody- 967 000 z; wydatki- 967 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: 64 088 826 zł,

- dochody bieżące- 53 983 404 zł,

- dochody majątkowe- 10 105 422 zł;

- 2/ wydatki ogółem: 64 669 460 zł,
- wydatki bieżące- 52 922 130 zł,
- wydatki majątkowe- 11 747 330 zł;
3/ deficyt roku 2012 w kwocie 580 634 zł będzie pokryty:
- obligacjami powiatu w kwocie 220 580 zł
- wolnymi środkami w kwocie 360 054 zł.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2013

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 953 701,00 | 0,00 | 627 539,00 | 1 581 240,00 |
| | | | 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 | 495 199,00 | 0,00 | 627 539,00 | 1 122 738,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 495 199,00 | 0,00 | 627 539,00 | 1 122 738,00 |
| | | | 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 | 495 199,00 | 0,00 | 627 539,00 | 1 122 738,00 |
| | | 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 | 472 833,00 | 0,00 | 533 408,00 | 1 006 241,00 |
| | | 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 | 22 366,00 | 0,00 | 94 131,00 | 116 497,00 |
| bieżące razem: | | | | 44 753 765,00 | 0,00 | 627 539,00 | 45 381 304,00 |
| | | | 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 | 569 406,00 | 0,00 | 627 539,00 | 1 196 945,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 288 778,00 | 288 778,00 |
| | | | 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 | 288 778,00 | 288 778,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 288 778,00 | 288 778,00 |
| | | | 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 | 288 778,00 | 288 778,00 |
| | | 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 | 0,00 | 245 461,00 | 245 461,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 43 317,00 | 43 317,00 |
| majątkowe razem: | | | | 9 816 644,00 | 0,00 | 288 778,00 | 10 105 422,00 |
| | | | 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 | 7 799 144,00 | 0,00 | 288 778,00 | 8 087 922,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 8 602 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 602 100,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 63 172 509,00 | 0,00 | 916 317,00 | 64 088 826,00 |
| | | | 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 | 8 368 550,00 | 0,00 | 916 317,00 | 9 284 867,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2013

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15622861 | 15622861 | 14160654 | 12084734 | 2075920 | 1306877 | 91300 | 64030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -27000 | -27000 | 0 | 0 | 0 | -27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 15595861 | 15595861 | 14160654 | 12084734 | 2075920 | 1279877 | 91300 | 64030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 7479737 | 7479737 | 7265094 | 6239084 | 1026010 | 158751 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -27000 | -27000 | 0 | 0 | 0 | -27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 7452737 | 7452737 | 7265094 | 6239084 | 1026010 | 131751 | 55892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 158751 | 158751 | 0 | 0 | 0 | 158751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | -27000 | -27000 | 0 | 0 | 0 | -27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 131751 | 131751 | 0 | 0 | 0 | 131751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2802851 | 2802851 | 2145858 | 1920862 | 224996 | 115080 | 2200 | 539713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 916317 | 627539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627539 | 0 | 288778 | 288778 | 288778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 3719168 | 3430390 | 2145858 | 1920862 | 224996 | 115080 | 2200 | 1167252 | 0 | 288778 | 288778 | 288778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 539713 | 539713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 916317 | 627539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627539 | 0 | 288778 | 288778 | 288778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 1456030 | 1167252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167252 | 0 | 288778 | 288778 | 288778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 189436 | 189436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 14504 | 14504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 203940 | 203940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 23696 | 23696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 2560 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 26256 | 26256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 34129 | 34129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zwiększenie | 11643 | 11643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 45772 | 45772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 4309 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 2054 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 6363 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4384 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 1668 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 6052 | 6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|---------|---|
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 55841 | 55841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 89621 | 89621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 145462 | 145462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 4587 | 4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 15816 | 15816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 20403 | 20403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12728 | 12728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 7854 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 20582 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 2106 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 5176 | 5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 106636 | 106636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 111812 | 111812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 18818 | 18818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 19732 | 19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 155370 | 155370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 301482 | 301482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 456852 | 456852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10382 | 10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 53203 | 53203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 63585 | 63585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 245461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245461 | 245461 | 245461 | 245461 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 245461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245461 | 245461 | 245461 | 245461 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 43317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43317 | 43317 | 43317 | 43317 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 43317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43317 | 43317 | 43317 | 43317 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 7658822 | 7658822 | 2863532 | 2387915 | 475617 | 4712680 | 82610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 7685822 | 7685822 | 2863532 | 2387915 | 475617 | 4739680 | 82610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 55151043 | 43692491 | 32903298 | 24864253 | 8039045 | 7415621 | 1676803 | 688769 | 478892 | 529108 | 11458552 | 11458552 | 8458552 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | -27000 | -27000 | 0 | 0 | 0 | -27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 943317 | 654539 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 627539 | 0 | 0 | 288778 | 288778 | 288778 | 0 |
| | | | | po zmianach | 56067360 | 44320030 | 32903298 | 24864253 | 8039045 | 7415621 | 1676803 | 1316308 | 478892 | 529108 | 11747330 | 11747330 | 8747330 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | 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 | wydatki na wypłaty 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 | na cele inwestycyjne | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8602100 | 8602100 | 8387763 | 4643594 | 3744169 | 15000 | 199337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 8602100 | 8602100 | 8387763 | 4643594 | 3744169 | 15000 | 199337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2012 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. Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Kropiwno - Ostrowie (rozdz. 60014) | 2012-2013 | 1 729 000 | 24 000 | 1 705 000 | 511 500 | | 682 000 | 511 500* | - |
| 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Makowlany - Sidra (rozdz. 60014) | 2012-2013 | 760 000 | 0 | 760 000 | 228 000 | | 304 000 | 228 000* | |
| 3. Przebudowa 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) | 2010-2013 | 7 465 270 | 152 770 | 7 312 500 | 266 920 | 220 580 | 975 000 | 5 850 000 *** | |
| II. Zadania noworozpoczęte | | | | | | | | | |
| 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m. Trofimówka (rozdz. 60014) | 2013 | 340 000 | 0 | 340 000 | 170 000 | | 170 000 | | |
| 2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku warsztatowo - administracyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce ODM w Suchowoli (rozdz. 60014) | 2013 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|--|-----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 3. Montaż tzw. Systemu kolejkowego, instalacja kontroli dostępu i modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020) | 2013 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | | | | |
| III. Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 1. Zakup urządzenia wielkoformatowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 70005) | 2013 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 2. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 70005) | 2013 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | | | | |
| 3. Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020) | 2013 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | | | | |
| 4. Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (rozdz. 72095) | 2012-2013 | 1 162 852 | 16 800 | 1 146 052 | 171 908 | | | 974 144** | |
| 5. Zakup doposażenia bazy dydaktycznej w Zespole Szkół w Suchowoli w ramach projektu pn. "Moja szkoła moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy". | 2013-2014 | 288 778 | | 288 778 | | | | 288 778 | |
| RAZEM: | | 11 940 900 | 193 570 | 11 747 330 | 1 543 328 | 220 580 | 2 131 000 | 7 852 422 | 0 |

* Budżet państwa - Program Budowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

** Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013

*** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

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 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. | "Profesjoniści" - organizacja szkoleń, wykładów (rozdz.85395) | 2008-2014 | 900 598 | 596 058 | 170 666 | 0 | 25 600 | EFS | 145 066 | 133 874 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2. | Start w nowe możliwości (rozdz.85395) | 2009-2013 | 1 527 172 | 1 209 445 | 317 727 | 15 203 | 15 348 | EFS | 287 176 | |
| | Kapitał Ludzki | | | | | | | | | |
| 3. | "Lepszy start naszą szansą POKL9.2/2011-2013"-rozdz.80195 | 2011-2013 | 302 021 | 237 991 | 64 030 | 1 936 | 5 700 | EFS | 56 394 | |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | |
| 4. | „Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”- rozdz.85395 | 2011-2013 | 213 661 | 162 341 | 51 320 | 7 698 | | EFS | 43 622 | |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2007-2013 | | | | | | | | | |
| 5. | Przebudowa 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) | 2010-2013 | 7 465 270 | 152 770 | 7 312 500 | 1 462 500 | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013 | 5 850 000 | | |
| | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007-2013 | | | | | | | | | |
| 6. | Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" (rozdz. 72095) | 2012-2013 | 1 228 576 | 16 800 | 1 211 776 | | 181 767 | RPO WP | 1 030 009 | 0 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 | | | | | | | | | |
| 7. | Podlaski System informacyjny e-Zdrowie (rozdz.85195) | 2011-2014 | 106 358 | 9 650 | 19 302 | | 2 896 | RPO WP | 16 406 | 77 406 |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 | | | | | | | | | |
| 8. | "Moja szkoła- moją szansą. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy" (rozdz. 85395) | 2013-2014 | 956 897 | 0 | 916 317 | 137 448 | | EFS | 778 869 | 40 580 |
| | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | |
| OGÓLEM: | | | 12 700 553 | 2 385 055 | 10 063 638 | 162 285 | 1 693 811 | | 8 207 542 | 251 860 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013

| DOTACJE | | | | | |
|---|------------|--------------|---|------------------|------------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| Lp. | Dział. | Rozdz. | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa |
| 2. | 852 | | | 1 190 984 | 0 |
| | | 85201 | | 1 111 320 | 0 |
| | | | Miasto Białystok | 1 111 320 | |
| | | 85204 | | 79 664 | 0 |
| | | | Miasto Białystok | 61 341 | |
| | | | Powiat Białostocki | 12 000 | |
| | | | Powiat Krasnostawski | 6 323 | |
| 3. | 921 | | | 10 000 | 0 |
| | | 92116 | | 10 000 | 0 |
| | | | Gmina Dąbrowa Białostocka | 10 000 | |
| OGÓŁEM: | | | | 1 200 984 | 0 |
| Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 801 | | | 0 | 1 279 877 |
| | | 80102 | | 0 | 13 805 |
| | | | Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku | | 13 805 |
| | | 80111 | | 0 | 1 134 321 |
| | | | Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku | | 1 134 321 |
| | | 80120 | | 0 | 131 751 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | | 96 538 |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze | | 35 213 |
| 2. | 851 | | | 15 000 | |
| | | 85156 | | 15 000 | |
| | | | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku | 15 000 | |
| 2. | 853 | | | 0 | 115 080 |
| | | 85311 | | 0 | 115 080 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce | | 57 540 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej | | 57 540 |
| 3. | 854 | | | 0 | 4 739 680 |
| | | 85410 | | 0 | 14 898 |
| | | | Bursa Salezjańska w Różanymstoku | | 14 898 |
| | | 85420 | | 0 | 4 697 782 |
| | | | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku | | 4 697 782 |

| | | | | | |
|----------------|------------|--------------|--|---------------|------------------|
| | | 85421 | | 0 | 27 000 |
| | | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | | 27 000 |
| 4. | 921 | | | 5 000 | |
| | | 92120 | | 5 000 | |
| | | | Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 5 000 | |
| 5. | 926 | | | 75 000 | |
| | | 92605 | | 75 000 | |
| | | | Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie | 75 000 | |
| OGÓŁEM: | | | | 95 000 | 6 134 637 |

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013

| Dz. | Rozdział | Nazwa jednostki | Dochody na 2013 r. | Wydatki na 2013 r. |
|------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 801 | 80120 | Zespół Szkół w Suchowoli | 80 000 | 80 000 |
| | 80120 | Zespół Szkół w Sokółce | 57 000 | 57 000 |
| | 80120 | Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej | 40 000 | 40 000 |
| | 80130 | Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce | 139 000 | 139 000 |
| | 80130 | Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce | 54 000 | 54 000 |
| 854 | 85410 | Zespół Szkół w Sokółce | 257 000 | 257 000 |
| | 85410 | Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej | 150 000 | 150 000 |
| | 85403 | Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce | 190 000 | 190 000 |
| | | Ogółem: | 967 000 | 967 000 |

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność - zwiększenia dochodów o kwotę **916 317 zł** dokonano w związku z rozpoczęciem projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Suchowoli pn. "Moja szkoła- moja szansa. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy".

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 854 rozdz. 85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększenia wydatków o kwotę **27 000 zł** (pochodzącą z przeniesienia) przeznacza się na dotacje dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku, prowadzonego przez Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku, który rozpoczyna działalność od 1 stycznia 2013 r. i nie był zgłoszony do sprawozdania SIO w m-cu wrzesień 2012 r.

W dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność - zwiększenia wydatków o kwotę **916 317 zł** dokonano w związku z rozpoczęciem projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Suchowoli pn. "Moja szkoła- moja szansa. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy", którego celem jest modernizacja oferty placówki i podniesienia jakości kształcenia dla 65 uczniów, poprzez: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy i warsztaty, doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt przeznaczony dla uczniów Technikum Rolniczego.