

**UCHWAŁA NR XXV/181/2013
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 21 czerwca 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 2013 r. poz. 595) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 985 491 zł, a zmniejsza się o kwotę 7 152 419 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 985 491 zł, zmniejsza się o kwotę 7 152 419 zł dokonuje się przeniesienia na kwotę 355 211 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

3. Dokonuje się zmiany załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2013”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 zmienionej uchwałą Nr XXI/149/2013 z 1 lutego 2013 r., Nr XXII/150/2013 z 26 lutego 2013 r., Nr XXIV/166/2013 z 26 kwietnia 2013 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2 769 835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 60 669 439 zł,

- dochody bieżące - 56 183 832 zł,

- dochody majątkowe - 4 485 607 zł;

2) wydatki ogółem: 61 250 073 zł,

- wydatki bieżące - 55 304 686 zł,

- wydatki majątkowe - 5 945 387 zł;

3) deficyt roku 2013 w kwocie 580 634 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 580 634 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Łabieniec

Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2013

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	125 000,00	0,00	1 273 500,00	1 398 500,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 273 500,00	1 273 500,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 586 118,00	-19 093,00	0,00	1 567 025,00
			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	1 124 794,00	-19 093,00	0,00	1 105 701,00
	85395		Pozostała działalność	1 124 794,00	-19 093,00	0,00	1 105 701,00
			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	1 124 794,00	-19 093,00	0,00	1 105 701,00
		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	1 006 241,00	-18 134,00	0,00	988 107,00
		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	118 553,00	-959,00	0,00	117 594,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	0,00	9 730,00	117 730,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 730,00	9 730,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 730,00	9 730,00
bieżące razem:				46 025 595,00	-19 093,00	1 283 230,00	47 289 732,00
			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	1 231 133,00	-19 093,00	0,00	1 212 040,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 081 750,00	-6 825 000,00	426 935,00	2 683 685,00
			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	6 825 000,00	-6 825 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 081 750,00	-6 825 000,00	426 935,00	2 683 685,00
			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	6 825 000,00	-6 825 000,00	0,00	0,00
		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	5 850 000,00	-5 850 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	80 000,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	874 250,00	0,00	110 054,00	984 304,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 232 500,00	0,00	236 881,00	1 469 381,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	450 000,00	-33 000,00	0,00	417 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	-33 000,00	0,00	417 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	450 000,00	-33 000,00	0,00	417 000,00
majątkowe razem:				10 916 672,00	-6 858 000,00	426 935,00	4 485 607,00
			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	8 087 922,00	-6 825 000,00	0,00	1 262 922,00
bieżące							
bieżące razem:				8 894 100,00	0,00	0,00	8 894 100,00
			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:				65 836 367,00	-6 877 093,00	1 710 165,00	60 669 439,00
			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	9 319 055,00	-6 844 093,00	0,00	2 474 962,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2013

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodział	§	Plan	Z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
					wydatki jednostronnie budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadani;					dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	132 444	132 444	20 000	0	20 000	0	112 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01095		Pozostała działalność	po zmianach	132 444	132 444	2 000	0	2 000	18 000	112 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	132 444	132 444	20 000	0	20 000	0	112 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	zwiększenie	18 000	18 000	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	132 444	132 444	2 000	0	2 000	18 000	112 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	zmniejszenie	-18 000	-18 000	-18 000	0	-18 000	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	14 782 871	3 765 371	3 727 371	1 569 590	2 157 781	0	38 000	0	0	0	0	0	0	11 017 500	11 017 500	7 312 500	0	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-7 312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500	0		
			zwiększenie	2 090 557	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0	0	0	0	0	625 557	625 557	625 557	0		
			po zmianach	9 560 928	5 230 371	5 192 371	1 569 590	3 622 781	0	38 000	0	0	0	0	0	4 330 557	4 330 557	4 330 557	0		
		60014	przed zmianą	14 772 871	3 755 371	3 717 371	1 569 590	2 147 781	0	38 000	0	0	0	0	0	11 017 500	11 017 500	7 312 500	0		
			zmniejszenie	-7 312 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500	0		
			zwiększenie	675 557	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	625 557	625 557	625 557	0		
		4270	po zmianach	8 135 928	3 805 371	3 767 371	1 569 590	2 197 781	0	38 000	0	0	0	0	0	4 330 557	4 330 557	4 330 557	0		
			przed zmianą	654 738	654 738	654 738	0	654 738	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	
		6050	zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	704 738	704 738	704 738	0	704 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3 705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705 000	3 705 000	3 705 000	0	
		6057	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	113 350	113 350	113 350	0	113 350	0	0	0	0	0	0	0	113 350	113 350	113 350	0		
			po zmianach	3 818 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 818 350	3 818 350	3 818 350	0		
		6059	przed zmianą	5 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850 000	5 850 000	5 850 000	0		
			zmniejszenie	-5 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 850 000	-5 850 000	-5 850 000	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6610	po zmianach	1 462 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 500	1 462 500	1 462 500	0		
			przed zmianą	-1 462 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 462 500	-1 462 500	-1 462 500	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6610	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	512 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 207	512 207	512 207	0	
		6610	po zmianach	512 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 207	512 207	512 207	0		
			przed zmianą	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	

Dział	Rozdział	§	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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	0	
			zwiększenie	1 415 000	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		po zmianach	1 415 000	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	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	0	0
757	Obsługa długu publicznego		zwiększenie	1 415 000	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 415 000	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-148 000	-148 000	-148 000	0	0	0	0	0	0	0	478 892	529 108	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	-148 000	0	0	0	0	
			po zmianach	875 000	875 000	875 000	0	875 000	0	0	0	0	0	478 892	396 108	0	0	0	
			przed zmianą	529 108	529 108	529 108	0	529 108	0	0	0	0	0	529 108	0	0	0	0	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		zmniejszenie	-148 000	-148 000	-148 000	0	-148 000	0	0	0	0	0	-148 000	0	0	0	0	
			po zmianach	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8110	Ostatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		zwiększenie	381 108	381 108	381 108	0	381 108	0	0	0	0	0	381 108	0	0	0	0	
			po zmianach	3 034 531	3 034 531	3 034 531	363 631	1 338 753	291 885	1 040 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 700	-2 700	-2 700	0	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		zwiększenie	205 591	205 591	205 591	114 184	85 894	5 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 237 422	3 237 422	3 237 422	363 631	1 450 237	377 779	1 045 775	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1 617 389	1 617 389	1 617 389	0	1 198 720	268 607	150 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	195 177	195 177	195 177	111 983	83 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 812 566	1 812 566	1 812 566	1 310 703	351 801	150 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		zwiększenie	268 607	268 607	268 607	0	268 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83 194	83 194	83 194	0	83 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	351 801	351 801	351 801	0	351 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		zwiększenie	1 198 720	1 198 720	1 198 720	0	1 198 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	111 983	111 983	111 983	0	111 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1 310 703	1 310 703	1 310 703	0	1 310 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze		zwiększenie	1 031 707	1 031 707	1 031 707	35 243	83 386	23 278	889 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	-2 700	-2 700	-2 700	0	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	10 414	10 414	10 414	0	2 201	2 700	5 513	0	0	0	0	0	0	0	0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		zwiększenie	1 039 421	1 039 421	1 039 421	35 243	82 887	25 978	895 313	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23 278	23 278	23 278	0	23 278	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	0	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		zwiększenie	25 978	25 978	25 978	0	25 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	495	495	495	0	495	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	0	
			zwiększenie	2 201	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 696	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.								
					Wydatki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
					7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				przed zmianą	21 432	0	0	0	0	0	0	21 432	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-2 712	-2 712	0	0	0	0	0	-2 712	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	18 720	18 720	0	0	0	0	0	18 720	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	2 256	2 256	0	0	0	0	0	2 256	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-143	-143	0	0	0	0	0	-143	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	2 113	2 113	0	0	0	0	0	2 113	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	455 632	455 632	0	0	0	0	0	455 632	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-7 495	-7 495	0	0	0	0	0	-7 495	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	448 137	448 137	0	0	0	0	0	448 137	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	63 370	63 370	0	0	0	0	0	63 370	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	-397	-397	0	0	0	0	0	-397	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	62 973	62 973	0	0	0	0	0	62 973	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	381	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	189	189	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	570	570	0	0	0	0	0	570	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	11	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	30	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	9 730	9 730	0	0	0	0	0	9 730	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	39 730	39 730	0	0	0	0	0	39 730	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	9 730	9 730	0	0	0	0	0	9 730	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	39 730	39 730	0	0	0	0	0	39 730	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				zwiększenie	29 730	29 730	0	0	0	0	0	29 730	0	0	0	0	0	0						
				po zmianach	57 522 901	44 890 571	34 005 856	24 895 228	9 110 628	6 836 888	1 680 216	1 359 611	478 892	529 108	12 632 330	8 747 330	0	0						
				zmniejszenie	-7 507 630	-195 130	-20 700	0	-20 700	0	-26 430	0	-148 000	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500						
				zwiększenie	2 340 702	1 715 145	1 588 914	0	1 588 914	103 894	5 513	1 824	15 000	625 557	625 557	625 557	625 557	625 557						
				po zmianach	52 355 973	46 410 586	35 574 070	24 895 228	10 678 842	6 940 782	1 685 729	1 335 005	478 892	396 108	5 945 387	5 945 387	1 434 830	1 434 830						
				przed zmianą	8 894 100	8 894 100	8 681 923	4 934 088	3 747 835	14 000	198 177	0	0	0	0	0	0	0						
				zmniejszenie	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						
				po zmianach	8 894 100	8 894 100	8 681 923	4 934 088	3 747 835	14 000	198 177	0	0	0	0	0	0	0						
				przed zmianą	66 417 001	53 784 671	42 687 779	29 829 316	12 858 463	6 850 888	1 878 393	1 359 611	478 892	529 108	12 632 330	8 747 330	0	0						
				zmniejszenie	-7 507 630	-195 130	-20 700	0	-20 700	0	-26 430	0	-148 000	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500						
				zwiększenie	2 340 702	1 715 145	1 588 914	0	1 588 914	103 894	5 513	1 824	15 000	625 557	625 557	625 557	625 557	625 557						
				po zmianach	61 250 073	55 304 686	44 255 993	29 829 316	14 426 677	6 954 792	1 883 906	1 335 005	478 892	396 108	5 945 387	5 945 387	1 434 830	1 434 830						

Rodzaj zadania: Zlecenie

Wydatki i razem:		Wydatki i razem:		Wydatki i razem:		Wydatki i razem:	
przed zmianą	8 894 100	8 894 100	8 681 923	4 934 088	3 747 835	14 000	198 177
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	8 894 100	8 894 100	8 681 923	4 934 088	3 747 835	14 000	198 177

WYDATKI OGÓLNE:

przed zmianą	66 417 001	53 784 671	42 687 779	29 829 316	12 858 463	6 850 888	1 878 393	1 359 611	478 892	529 108	12 632 330	8 747 330	0
zmniejszenie	-7 507 630	-195 130	-20 700	0	-20 700	0	-26 430	0	-148 000	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500	-7 312 500
zwiększenie	2 340 702	1 715 145	1 588 914	0	1 588 914	103 894	5 513	1 824	15 000	625 557	625 557	625 557	625 557
po zmianach	61 250 073	55 304 686	44 255 993	29 829 316	14 426 677	6 954 792	1 883 906	1 335 005	478 892	396 108	5 945 387	5 945 387	1 434 830

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 (rozd. 60014)	2012-2013	1 323 372	24 000	1 299 372	259 876		389 811	649 685 /1	0
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Makowlany - Sidra (rozd. 60014)	2012-2013	614 978		614 978	122 996		184 493	307 489 /1	
II. Zadania noworozpoczęte									
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m. Trofimówka (rozd. 60014)	2013	340 000		340 000	170 000		170 000		
2. Montaż tzw. Systemu kolejkowego, instalacja kontroli dostępu i modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2013	80 000		80 000	80 000				
3. Przebudowa mostu na cieku bez nazwy na drodze powiatowej nr 1278B k/m Nowy Ostrów wraz z dojazdami (rozd. 60014)	2013	834 000		834 000	267 000			417 000 /4 150 000 /5	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B Sokolany-Gliniszcz Wielkie- Gliniszcz Małe (ok. 0,5km) (rozd. 60014)	2013	220 000		220 000	110 000		110 000		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul.Konopnicka w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. Ok. 200m i jednostronny chłodnik) (rozd. 60014)	2013	260 000		260 000	100 000		130 000	30 000 /7	
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1288B Kruszyniany- Łosiniany (rozd. 60014)	2013	250 000		250 000	200 000			50 000 /5	
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup urządzenia wielkoformatowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 70005)	2013	60 000		60 000	60 000				
2. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozd. 70005)	2013	35 000		35 000	35 000				
3. Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozd. 75020)	2013	5 000		5 000	5 000				
4. Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" (rozd. 72095)	2012-2013	1 162 852	16 800	1 146 052	171 908			974 144 /3	
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" (rozd. 85395)	2013-2014	288 778		288 778				288 778 /6	
RAZEM:		5 473 980	40 800	5 433 180	1 581 780	0	984 304	2 867 096	0

/1 Budżet państwa - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

/2 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013

/3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

/4 Dotacja z rezerwy ogólnej budżetu państwa

/5 Umowa z Nadleśnictwem Krynki

/6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

/7 Przedsiębiorca prywatny

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.	" Profesjonaliści " - organizacja szkoleń, wykładów (rozdz.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	596 058	170 666	0	25 600	EFS	145 066	133 874
2.	Start w nowe możliwości (rozdz.85395) Kapitał Ludzki	2009-2013	1 502 566	1 209 445	293 121	14 244	9 835	EFS	269 042	
3.	"Lepszy start naszą szansą POKL9.2/2011-2013"-rozdz.80195 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	302 021	204 816 *	97 205	3 011	6 743	EFS	87 451	
4.	„ Przez kompetencje i umiejętności do służby w mundurze”-rozdz.85395 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2007-2013	2011-2013	213 661	152 213 **	61 448	9 217		EFS	52 231	
5.	Zakup licencji, komputerów, oprogramowania w ramach programu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa" (rozdz. 72095) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2012-2013	1 228 576	16 800	1 211 776		181 767	RPO WP	1 030 009	
6.	Podlaski System informacyjny e-Zdrowie (rozdz.85195) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013	2011-2014	106 358	9 650	19 302		2 896	RPO WP	16 406	77 406
7.	"Moja szkoła- moja szansa. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy" (rozdz. 85395) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2014	956 897	0	916 317	137 448		EFS	778 869	40 580
OGÓŁEM:			5 210 677	2 188 982	2 769 835	163 920	226 841		2 379 074	251 860

* w tym: kwota 18zł -środki na zakupy inwestycyjne,których nie wydatkowano i które zostały zwrócone

** w tym: kwota 15zł -środki na zakupy inwestycyjne,którch nie wydatkowano i które zostały zwrócone

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
1.	010			18 000	
		01095		18 000	
			Gmina Dąbrowa Białostocka	18 000	
2.	600			512 207	
		60014		512 207	
			Gmina Nowy Dwór	512 207	
3.	754			12 000	
		75406		12 000	
			Straż Graniczna w Nowym Dworze	3 000	
			Straż Graniczna w Kuźnicy	3 000	
			Straż Graniczna w Krynkach	3 000	
			Straż Graniczna w Szudziałowie	3 000	
4.	852			377 779	0
		85201		351 801	0
			Miasto Białystok	143 000	
			Powiat Białostocki	184 750	
			Powiat Brodnicki	24 051	
		85204		25 978	0
			Miasto Białystok	12 924	
			Powiat Białostocki	12 000	
			Powiat Krasnostawski	1 054	
5.	921			10 000	0
		92116		10 000	0
			Gmina Dąbrowa Białostocka	10 000	
OGÓŁEM:				929 986	0
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801			0	1 345 087
		80102		0	14 494
			Szkoła Podstawowa Specjalna w Różanymstoku		14 494
		80111		0	1 190 921
			Gimnazjum Specjalne w Różanymstoku		1 190 921
		80120		0	139 672
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku		101 355
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sidrze		38 317
2.	851			14 000	
		85156		14 000	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	14 000	

3.	853			0	115 080
		85311		0	115 080
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce		57 540
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej		57 540
4.	854			0	4 974 836
		85410		0	15 642
			Bursa Salezjańska w Różanymstoku		15 642
		85420		0	4 932 194
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku		4 932 194
		85421		0	27 000
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii		27 000
5.	921			25 000	
		92120		25 000	
			Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	25 000	
6.	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:				114 000	6 435 003

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- zwiększenie o kwotę **110 000 zł** dokonano na podstawie deklaracji wstępnej z Gminą Sokółka na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B Sokolany - Gliniszczce Wielkie - Gliniszczce Małe” oraz kwota **130 000 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul. Konopnickiej w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. Ok. 200m i jednostronny chodnik)” natomiast zmniejszenie w tym samym paragrafie dochodów o kwotę **129 946 zł** dokonano w związku z mniejszymi kosztami przeprowadzonych przetargów na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673- Makowlany - Sidra” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673- Kropiwno- Ostrowie”,
- zwiększenie dochodów o kwotę **30 000 zł** pochodzi z deklaracji wstępnej z firmą RADMIX na finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Konopnickiej w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. ok. 200m i jednostronny chodnik)” oraz w tym samym paragrafie zwiększenie o kwotę **50 000 zł** pochodzi z deklaracji wstępnej z Nadleśnictwem Krynki na finansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1288B Kruszyniany - Łosiniany”,
- zmniejszenia o kwotę **6 825 000 zł** dokonano na podstawie informacji o nie zakwalifikowaniu projektu do realizacji „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”,
- zwiększenia o kwotę **512 207 zł** dokonano na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z Gminą Nowy Dwór dotyczącej realizacji projektu pn „Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 10359B, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 103595B, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesołej położonych w miejscowości Nowy Dwór”, jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę **275 326 zł** w związku z mniejszymi kosztami przeprowadzonych przetargów przy realizacji projektów pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673- Kropiwno - Ostrowie” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 - Makowlany- Sidra”.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenie dochodów o kwotę **1 273 500 zł** przeznacza się na zadanie pn „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000÷0+900 - Etap I” (finansowanie: kwota 1 132 000 zł - pochodzi z budżetu państwa, kwota 141 500 zł- Gmina Suchowola) na podstawie złożonego wniosku.

W dz. 758 rozdz. 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenia dochodów o kwotę **33 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013r. Nr ST4/4824/359/13, dotyczy inwestycji drogowej pn „Przebudowa mostu na ciek bez nazwy drogi powiatowej nr 1278B k/m Ostrów Nowy wraz z dojazdami”.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenia dochodów o kwotę **19 093 zł** dokonano w związku ze zmianą struktury i montażu budżetu projektu „Start w nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę **9 730 zł** dokonano na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pn. „PET Powiatowy Ekologiczny Turniej - konkursy o tematyce proekologicznej, propagujące ideę selektywnej zbiórki odpadów” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność - dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę **18 000 zł** w związku z współorganizacją Dożynek Powiatowych w Dąbrowie Białostockiej.

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków o kwotę **480 000 zł** przeznacza się na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B Sokolany- Gliniszcz Wielkie- Gliniszcz Małe” (kwota 220 000zł) oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul. Konopnickiej w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. ok. 200 m i jednostronny chodnik” (kwota 260 000zł),

- zwiększenie wydatków o kwotę **250 000 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1288B Kruszyniany – Łosiniany”,
- zwiększenie wydatków o kwotę **50 000 zł** przeznacza się na "Remont nawierzchni żwirowej drodze powiatowej nr 1285B Sanniki – Ciumicze - Plebanowo"
- zmniejszenie wydatków o kwotę **7 312 500 zł** dotyczy zadania pn. „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” w związku z odmowną decyzją realizacji i wpisania projektu na listę rezerwową,
- zmniejszenie wydatków o kwotę **616 650 zł** dokonano w związku z niższymi kosztami przeprowadzonego przetargu na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Makowlany – Sidra” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247B od drogi wojewódzkiej nr 673- Kropiwno – Ostrowie” oraz niższym dofinansowaniem z budżetu państwa inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu na ciek bez nazwy drogi powiatowej nr 1278B k/m Ostrów Nowy wraz z dojazdami”,
- zwiększenie wydatków o kwotę **512 207 zł** przeznacza się jako dotację dla Gminy Nowy Dwór w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa ulic: Dąbrowskiej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 10359B, Ogrodowej, Kościelnej położonej w ciągu drogi gminnej Nr 103595B, Szkolnej położonej w ciągu drogi powiatowej 1243B, Plac Rynkowy, Kolejowej oraz Wesolej położonych w miejscowości Nowy Dwór”.

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększenia wydatków o kwotę **1 415 000 zł** przeznacza się na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000÷0+900 - Etap I” na podstawie złożonego wniosku.

W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia wydatków o kwotę **15 000 zł** przeznacza się na koszty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia objętego Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji, jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę **148 000 zł** wynikającego ze zmniejszenia stopy procentowej odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów planowany poziom spłaty rat kapitałowych kredytów wraz z odsetkami i udzielonym poręczeniem wyniesie 8 950 032 zł co stanowić będzie 14,75% planowanych dochodów, przy obowiązującym obecnie 15% limicie ustawowym,

wynikający z art.169 ust.1 ustawy o finansach publicznych z 2005r. Jednak faktycznie wykonany ww. wskaźnik za rok 2013 będzie niższy, co związane jest z zabezpieczeniem w planie wydatków kwoty udzielonego poręczenia w wysokości 478 892 zł. Jest to poręczenie typu aval, czyli cała kwota przypadająca do spłaty powinna zostać corocznie ujęta w budżecie do roku 2020. Zgodnie z harmonogramem spłat poręczonej pożyczki, na rok 2013 kwota zobowiązania z tego tytułu wynosi 13 680,87 zł i są to odsetki od pożyczki. Kwoty rat pożyczki (kapitał) będą wymagalne od roku 2018. Na podstawie wykonania budżetu Powiatu z lat ubiegłych założyć można, że w roku bieżącym zabezpieczone na ten cel środki nie będą wykonane, ponieważ SP ZOZ w Sokółce do tej pory sam spłacał odsetki od zaciągniętej pożyczki. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań ulegnie więc zmniejszeniu. Powiat Sokolski na bieżąco monitoruje wszystkie czynniki i zdarzenia mające wpływ na zmianę wysokości wskaźnika wynikającego z ww. artykułu ustawy.

W dz. 852 rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo- wychowawcze - zwiększenia wydatków o kwotę **111 983 zł** (pochodzące z przeniesienia) oraz przeniesienia na kwotę **83 194 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłatę wyrównania zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dz. 852 rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększenie wydatków o kwotę **2 201 zł** (kwota pochodzi z przeniesienia) przeznacza się na zwrot środków dotacji za 2012r. zgodnie z umową o dofinansowanie środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa zadań własnych powiatu w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę **2 700 zł** w związku ze zwiększeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz wypłatę wyrównania zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz kwotę **5 513 zł** w związku ze zmianą struktury i montażu budżetu projektu „Start w nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zmniejszenia wydatków o kwotę **19 093 zł** oraz przeniesienia na kwotę **1 824 zł** dokonano w związku ze zmianą struktury i montażu budżetu projektu „Start w nowe możliwości” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.

W dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę **9 730 zł** przeznacza się na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pn. „PET Powiatowy Ekologiczny Turniej - konkursy o tematyce proekologicznej, propagujące ideę selektywnej zbiórki odpadów”.