

**UCHWAŁA NR XXVI/183/2013
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 207 590 zł, a zmniejsza się o kwotę 382 126 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 207 590 zł, zmniejsza się o kwotę 382 126 zł dokonuje się przeniesienia na kwotę 72 536 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 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013”, 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 uchwałami 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., Nr XXV/181/2013 z 21 czerwca 2013 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 11 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1 031 000 zł; wydatki - 1 031 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 60 562 203 zł,

- dochody bieżące - 55 998 517 zł,

- dochody majątkowe - 4 563 686 zł;

2) wydatki ogółem: 61 142 837 zł,

- wydatki bieżące - 54 992 990 zł,

- wydatki majątkowe - 6 149 847 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
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/183/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego

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	1 398 500,00	-352 126,00	19 689,00	1 066 063,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	19 689,00	144 689,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 689,00	15 689,00
	60078		Usuwanie skutków Kłesk żywiołowych	1 273 500,00	-352 126,00	0,00	921 374,00
			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	1 132 000,00	-313 001,00	0,00	818 999,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	141 500,00	-39 125,00	0,00	102 375,00
750			Administracja publiczna	1 335 710,00	0,00	39 000,00	1 374 710,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 334 210,00	0,00	39 000,00	1 373 210,00
			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
758		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 196 210,00	0,00	39 000,00	1 235 210,00
			Różne rozliczenia	35 602 048,00	0,00	40 000,00	35 642 048,00

					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	0,00
75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 687 306,00	0,00	40 000,00	23 727 306,00	0,00
					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	0,00
2920					Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 687 306,00	0,00	40 000,00	23 727 306,00	0,00
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 025,00	0,00	822,00	1 567 847,00	0,00
					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	1 105 701,00	0,00	0,00	1 105 701,00	0,00
85311					Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 236,00	0,00	822,00	38 058,00	0,00
					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	0,00
2710					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 236,00	0,00	822,00	38 058,00	0,00
					bieżące razem:	47 289 732,00	-352 126,00	99 511,00	47 037 117,00	0,00
					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	1 212 040,00	0,00	0,00	1 212 040,00	0,00
majątkowe										
600					Transport i łączność	2 683 685,00	-30 000,00	97 609,00	2 751 294,00	0,00
					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	0,00
60014					Drogi publiczne powiatowe	2 683 685,00	-30 000,00	97 609,00	2 751 294,00	0,00
					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	0,00
6290					Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 000,00	-30 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6300					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	984 304,00	0,00	97 609,00	1 081 913,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10 470,00	10 470,00	0,00
					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	0,00
80120					Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	10 470,00	10 470,00	0,00

				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	0,00
		6420		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	10 470,00	10 470,00
				majątkowe razem:	4 485 607,00	-30 000,00	108 079,00	4 563 686,00	4 563 686,00
				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	1 262 922,00	0,00	0,00	1 262 922,00	1 262 922,00

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							
				8 961 400,00	0,00	0,00	8 961 400,00
			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:				60 736 739,00	-382 126,00	207 590,00	60 562 203,00
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				2 474 962,00	0,00	0,00	2 474 962,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2013

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/183/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2013

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9560928	5230371	5192371	1569590	3622781	0	38000	0	0	0	0	4330557	4330557	0	0	
			zmniejszenie	-391251	-391251	-391251	0	-391251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	198112	31378	31378	0	31378	0	0	0	0	0	0	0	166734	166734	0	0
			po zmianach	9367789	4870498	4832498	1569590	3262908	0	38000	0	0	0	0	0	4497291	4497291	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8135928	3805371	3767371	1569590	2197781	0	38000	0	0	0	0	4330557	4330557	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	198112	31378	31378	0	31378	0	0	0	0	0	0	0	166734	166734	0	0
			po zmianach	8334040	3836749	3798749	1569590	2229159	0	38000	0	0	0	0	0	4497291	4497291	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	704738	704738	704738	0	704738	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
			zwiększenie	31378	31378	31378	0	31378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	736116	736116	736116	0	736116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3818350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3818350	3818350	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	166734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166734	166734	0	0
			po zmianach	3985084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3985084	3985084	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1415000	1415000	1415000	0	1415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-391251	-391251	-391251	0	-391251	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
			po zmianach	1023749	1023749	1023749	0	1023749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1415000	1415000	1415000	0	1415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-391251	-391251	-391251	0	-391251	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
			po zmianach	1023749	1023749	1023749	0	1023749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8586870	8501870	8197220	6510497	1686723	0	304650	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
			zmniejszenie	-62123	-62123	-62123	-62123	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
			po zmianach	8524747	8439747	8135097	6448374	1686723	0	304650	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6973815	6888815	6878815	5358203	1520612	0	10000	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
			zmniejszenie	-62123	-62123	-62123	-62123	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
			po zmianach	6911692	6826692	6816692	5296080	1520612	0	10000	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	340000	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29987	-29987	-29987	-29987	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
			po zmianach	310013	310013	310013	310013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	102528	102528	102528	102528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32136	-32136	-32136	-32136	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
			po zmianach	70392	70392	70392	70392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	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
			zwiększenie	9000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			po zmianach	21000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0

75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
		po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
		po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15920435	15920435	14387443	12110673	2276770	1345087	90700	97205	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	31726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31726	31726	0	0
		po zmianach	15952161	15920435	14387443	12110673	2276770	1345087	90700	97205	0	0	0	0	0	31726	31726	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7537890	7537890	7342326	6265466	1076860	139672	55892	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	0
		zwiększenie	31726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31726	31726	0	0
		po zmianach	7569616	7537890	7342326	6265466	1076860	139672	55892	0	0	0	0	0	0	31726	31726	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	31726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31726	31726	0	0
		po zmianach	31726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31726	31726	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7960978	7960978	2903532	2387915	515617	4974836	82610	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	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8000978	8000978	2943532	2387915	555617	4974836	82610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1381002	1381002	1380002	1136884	243118	0	1000	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	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1421002	1421002	1420002	1136884	283118	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44000	44000	44000	0	44000	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	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	52355973	46410586	35573420	24855828	10717592	6940782	1686379	1335005	478892	396108	5945387	5945387	1434830	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-453374	-453374	-453374	-62123	-391251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	278838	74378	74378	0	74378	0	0	0	0	0	204460	204460	0	0	0	0	0	
	po zmianach	52181437	46031590	35194424	24793705	10400719	6940782	1686379	1335005	478892	396108	6149847	6149847	1434830	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3152000	3152000	3138000	0	3138000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-468	-468	0	0	0	-468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	468	468	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3152000	3152000	3138468	0	3138468	13532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	3152000	3152000	3138000	0	3138000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-468	-468	0	0	0	-468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	468	468	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3152000	3152000	3138468	0	3138468	13532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-468	-468	0	0	0	-468	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
		po zmianach	13532	13532	0	0	0	13532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3138000	3138000	3138000	0	3138000	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	468	468	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3138468	3138468	3138468	0	3138468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	8961400	8961400	8749223	4999922	3749301	14000	198177	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-468	-468	0	0	0	-468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	468	468	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8961400	8961400	8749691	4999922	3749769	13532	198177	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 (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	480 474		480 474	212 865		267 609		
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	833 817		833 817	266 909			416 908 /4 150 000 /5	
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1262B Sokolany- Gliniszczce Wielkie- Gliniszczce Małe (ok. 0,5km) (rozd. 60014)	2013	219 287		219 287	109 287		110 000		
5. Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce- rozdz.80120	2013-2014	211 899		31 726	21 256			10 470 /7	180 173

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1282B Krynki- Kruszyniany w km 1+600 wraz z dojazdami	2013	30 000		30 000	30 000				
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul.Konopnicka w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. Ok. 200m i jednostronny chłodnik) (rozdz. 60014)	2013	260 000		260 000	130 000		130 000		
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1288B Kruszyniany- Łosiniiany (rozdz. 60014)	2013	247 156		247 156	197 064			92 /4 50 000 /5	
III. Zakupy inwestycyjne									
1. Zakup urządzenia wielkoformatowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 70005)	2013	60 000		60 000	60 000				
2. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 70005)	2013	35 000		35 000	35 000				
3. Zakup kserokopiarki do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz.	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" (rozdz. 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- moja szansa. Projekt podniesienia kompetencji zawodowych uczniów Technikum w Suchowoli w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy" (rozdz. 85395)	2013-2014	288 778		288 778				288 778 /6	
RAZEM:		5 852 613	40 800	5 631 640	1 702 161	0	1 081 913	2 847 566	180 173

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

/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 Ministerstwo Sportu

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	48 000	48 000
	80130	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	139 000	139 000
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	66 000	66 000
854	85410	Zespół Szkół w Sokółce	257 000	257 000
	85410	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	194 000	194 000
	85403	Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	190 000	190 000
		Ogółem:	1 031 000	1 031 000

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			21 000	
		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	
		75405		6 000	
			Komenda Powiatowa Policji	6 000	
		75411		3 000	
			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	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:				938 986	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			13 532	
		85156		13 532	
			Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku	13 532	
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:				113 532	6 435 003

Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe -

- 1/ zwiększenie dochodów o kwotę **4 000 zł** pochodzi z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone balustrady na moście na drodze powiatowej nr 1318B Korycin Zakole,
- 2/ zwiększenie dochodów o kwotę **15 689 zł**, w tym: zwiększenia dochodów o kwotę 7 225 zł dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Sokółka z przeznaczeniem na podsypanie drogi w m. Wiechrzedlina oraz zwiększenia dochodów o kwotę 8 464 zł dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Sokółka na remont chodnika w Nowej Rozedrance",
- 3/ zwiększenia dochodów o kwotę **97 609 zł** dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Janów na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m.Trofimówka"
- 4/ zmniejszenia dochodów o kwotę **30 000 zł** dokonano w związku z brakiem dofinansowania do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295B ul.Konopnicka w Sokółce (nawierzchnia bitumiczna na dł. Ok. 200m i jednostronny chłodnik)".

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejszenia dochodów o kwotę **352 126 zł** dokonano w związku z mniejszymi kosztami przetargu na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze - Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I)" (finansowanie: 313 001zł- budżet Państwa, 39 125 zł- Gmina Suchowola).

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększenia dochodów o kwotę **39 000 zł** dokonano na podstawie wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych.

W dz. 758 rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dochodów o kwotę **40 000 zł** dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2013r. Nr ST5/4822/6p/BKU/13 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie dochodów o kwotę **10 470 zł** dokonano z tytułu przyznanych środków przez Ministerstwo Sportu i przeznacza się na zadanie pn. "Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce"

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenia dochodów o kwotę **822 zł** dokonano na podstawie zawartej umowy z Gminą Dąbrowa Białostocka.

Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe-

- 1/ zwiększenie wydatków o kwotę **166 734 zł** przeznacza się na:
 - kwotę 136 734 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330B w m. Trofimówka",
 - kwotę 30 000 zł przeznacza się na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1282B Krynki- Kruszyniany w km 1+600 wraz z dojazdami"
- 2/ zwiększenie wydatków o kwotę **31 378 zł** przeznacza się na:
 - kwotę 16 928 zł przeznacza się na remont chodnika w Nowej Rozedrance
 - kwotę 14 450 zł przeznacza się na podsypianie drogi w m. Wiechrzedlina

W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zmniejszenie wydatków o kwotę **391 251 zł** w związku z mniejszymi kosztami przetargu zadania pn. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1337B na odcinku Karpowicze- Suchowola w km 0+000-0+900 (odc.I)".

W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejszenia wydatków o kwotę **62 123 zł** dokonano w związku z niewydatkowaniem kwoty dodatkowego wynagrodzenia oraz składek na Fundusz Pracy.

W dz. 754 rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - zwiększenie wydatków o kwotę **6 000 zł** przeznacza się na zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości Alkometr.AZ.O/04 dla Wydziału Ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

W dz. 754 rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie wydatków o kwotę **3 000 zł** przeznacza się na zakup umundurowania dla strażaków Powiatowej Straży Pożarnej w Sokółce.

W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększenie planu wydatków o kwotę **31 726 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. "Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Sokółce"

W dz. 851 rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwiększenia planu wydatków o kwotę **468 zł** dokonano w celu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dwóch uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę **468 zł** w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zwiększenie wydatków o kwotę **822 zł** przeznacza się na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę, która wcześniej była zabezpieczona ze środków własnych na działalność w/w Warsztatów

W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększenia wydatków o kwotę **40 000 zł** dokonano w celu dofinansowania remontów mających na celu likwidację barier architektonicznych utrudniających swobodę ruchu uczniów niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce.