

Uchwała Nr XXX/158/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 54.037,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 531.301,00 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 142.071,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 619.335,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.091.689,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 44.059.175,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.032.514,00 zł,
2. wydatki ogółem: **51.253.564,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.221.557,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.032.007,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.161.875,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.161.875,00 zł.
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **1.780.585,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **618.710,00 zł**.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 5

Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				5 090,00	0,00	5 090,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 215 197,00	36 644,00	5 251 841,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 811 522,00	33 244,00	4 844 766,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	2,00	90 002,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 049,00	- 2,00	689 047,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 845 316,00	33 244,00	1 878 560,00
	60095		Pozostała działalność	403 675,00	3 400,00	407 075,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00	1 100,00	254 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000,00	1 100,00	254 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
710			Działalność usługowa	289 140,00	2 108,00	291 248,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	288 740,00	2 108,00	290 848,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 108,00	2 108,00
750			Administracja publiczna	1 016 900,00	14 173,00	1 031 073,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 015 700,00	14 173,00	1 029 873,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 173,00	14 173,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 858 162,00	- 2 687,00	6 855 475,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 857 783,00	- 2 687,00	6 855 096,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 427 687,00	- 2 687,00	6 425 000,00
758			Różne rozliczenia	25 142 242,00	- 528 552,00	24 613 690,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 769 457,00	- 528 562,00	16 240 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 769 457,00	- 528 562,00	16 240 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 268,00	- 50,00	629 218,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	539 330,00	- 50,00	539 280,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	536 830,00	- 50,00	536 780,00
Razem:				44 113 355,00	- 477 264,00	43 636 091,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 450 508,00	0,00	6 450 508,00

Ogółem plan dochodów:				50 568 953,00	-477 264,00	50 091 689,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				44 569 681,00	-510 506,00	44 059 175,00
plan dochodów majątkowych:				5 999 272,00	33 242,00	6 032 514,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	54 037,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-531 301,00

I. dochody bieżące:	44 569 681,00	-510 506,00	44 059 175,00
w tym:			
1. 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	388 694,00	0,00	388 694,00
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji	8 460 885,00	-50,00	8 460 835,00
II. dochody majątkowe:	5 999 272,00	33 242,00	6 032 514,00
w tym:			
1. 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	885 964,00	-2,00	885 962,00
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1	4 993 058,00	33 244,00	5 026 302,00
3. dochody ze sprzedaży majątku	114 250,00	0,00	114 250,00
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	0,00	6 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				400 840,00	0,00	400 840,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 556 118,00	84 191,00	8 640 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 131 663,00	84 191,00	8 215 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 000,00	- 33 245,00	382 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	50 947,00	355 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 017 216,00	66 489,00	5 083 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 049,00	- 2,00	689 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 851,00	2,00	393 853,00
757			Obsługa długu publicznego	613 670,00	- 50 947,00	562 723,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 831,00	500,00	11 331,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 831,00	500,00	11 331,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	602 839,00	- 51 447,00	551 392,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	602 839,00	- 51 447,00	551 392,00
758			Różne rozliczenia	360 354,00	10,00	360 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10,00	10,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	17 289 403,00	- 490 468,00	16 798 935,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 039 217,00	- 250 000,00	1 789 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 392,00	- 200 000,00	1 216 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 548,00	- 50 000,00	286 548,00
	80111		Gimnazja specjalne	368 608,00	- 40 000,00	328 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 829,00	- 25 000,00	197 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087,00	- 15 000,00	63 087,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 570 619,00	7 618,00	7 578 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 386,00	6 372,00	4 096 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 526,00	1 090,00	992 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 709,00	156,00	136 865,00
	80195		Pozostała działalność	952 661,00	- 208 086,00	744 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 817,00	- 110 468,00	35 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 033,00	- 57 618,00	120 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 833,00	- 40 000,00	36 833,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 609 165,00	- 50,00	2 609 115,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 413 360,00	- 50,00	2 413 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 987,00	- 35,00	1 721 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 843,00	- 15,00	324 828,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 718 681,00	- 20 000,00	2 698 681,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 797 204,00	3 816,00	1 801 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 939,00	3 192,00	966 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 007,00	546,00	226 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 246,00	78,00	32 324,00
	85495		Pozostała działalność	53 751,00	- 23 816,00	29 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 329,00	- 20 000,00	3 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 449,00	- 3 816,00	1 633,00
Razem:				44 879 480,00	- 477 264,00	44 402 216,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 800,00	0,00	140 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 800,00	0,00	140 800,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	3 000,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 398,00	- 3 000,00	23 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 1 162,00	8 838,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 204 000,00	- 729,00	2 203 271,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	6 857,00	56 857,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 000,00	- 6 128,00	174 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	887,00	21 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	0,00	91 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	0,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 556,00	- 1 200,00	12 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	- 470,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
Razem:				6 450 508,00	0,00	6 450 508,00

Ogółem plan wydatków:	51 730 828,00	-477 264,00	51 253 564,00
------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:			
plan wydatków bieżących:	42 765 310,00	-543 753,00	42 221 557,00
plan wydatków majątkowych:	8 965 518,00	66 489,00	9 032 007,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	142 071,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-619 335,00

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. dotacje na zadania bieżące

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6. obsługa długu

II. wydatki majątkowe

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

	42 765 310,00	-543 753,00	42 221 557,00
	39 686 622,00	-492 806,00	39 193 816,00
	27 322 162,00	-409 359,00	26 912 803,00
	12 364 460,00	-83 447,00	12 281 013,00
	233 121,00	0,00	233 121,00
	1 843 203,00	0,00	1 843 203,00
	388 694,00	0,00	388 694,00
	602 839,00	-51 447,00	551 392,00
	10 831,00	500,00	11 331,00
	8 965 518,00	66 489,00	9 032 007,00
	8 965 518,00	66 489,00	9 032 007,00
	1 082 900,00	0,00	1 082 900,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **36.644,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu różnych dochodów na kwotę 2,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem w b.r. ogólnej kwoty prognozowanych wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE projektu inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 o kwotę 1,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem w b.r. ogólnej kwoty prognozowanych wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE projektu inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 o kwotę 1,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 33.244,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”,
 - 5) z przewidywanymi wpływami z tytułu kosztów upomnień dotyczących nieterminowego regulowania należności za usuwanie, przechowywanie i szacowanie pojazdów o kwotę 200,00 zł,
 - 6) z przewidywanymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu: zwrotu kosztów wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz powiatu grajewskiego o kwotę 3.200,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **1.100,00 zł** następuje w związku z przewidywanym wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Grajewie opłat wynikających z wezwań do usunięcia braków formalnych, które dotyczyły złożenia do depozytu sądowego odszkodowania za wywłaszczenie działki pod drogę powiatową w związku z nieuregulowanym stanem prawnym.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **2.108,00 zł** następuje w związku z wpływem środków finansowych z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie części wypłaconych wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, pracownikom wykonującym zadania w ramach prac interwencyjnych za grudzień 2016 r.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **14.173,00 zł** następuje w związku z wpływem środków finansowych z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w Grajewie części



wypłaconych wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, pracownikom wykonującym zadania w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych za grudzień 2016 r.

5. Zmniejszenie dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **2.687,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Zmniejszenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **528.552,00 zł** następuje:
 - 1) na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 528.562,00 zł,
 - 2) w związku z przewidywanym wpływem z tytułu zaokrągleń VAT wynikających ze skonsolidowanej deklaracji VAT-7 powiatu grajewskiego na kwotę 10,00 zł.
7. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **50,00 zł** następuje w związku z informacją otrzymaną od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.10.1.2017.MŚ o mniejszych, niż prognozowano, wpływach środków z Funduszu Pracy (5%) przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie pełniących funkcję doradców klienta.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **84.191,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków dotyczących zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 33.245,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia, ze środków własnych powiatu, wydatków dotyczących remontu bieżącego mostu w miejscowości Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B o kwotę 50.947,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych do poniesienia wydatków o łączną kwotę 66.489,00 zł, z tego: finansowanych dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 33.244,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 33.245,00 zł, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo”,
 - 4) ze zmianą części źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo” - PROW na lata 2014-2020, z tego:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z UE o kwotę 1,00 zł,
 - b) zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 1,00 zł,
 - 5) ze zmianą części źródeł finansowania zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza” - PROW na lata 2014-2020, z tego:
 - a) zmniejszenie zaangażowania środków planowanych do otrzymania z UE o kwotę 1,00 zł,
 - b) zwiększenie zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 1,00 zł,



9. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **50.947,00 zł** następuje w związku:
- ze zwiększeniem wydatków związanych z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów o kwotę 500,00 zł,
 - ze zmniejszeniem wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu poręczonego przez powiat grajewski o kwotę 51.447,00 zł.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **10,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków z tytułu zaokrągleń VAT wynikających ze skonsolidowanej deklaracji VAT-7 powiatu grajewskiego.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **490.468,00 zł** następuje w wyniku:
- bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń należnych pracownikom jednostek oświatowych (-392.850,00 zł),
 - bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia (- 57.618,00 zł),
 - bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych (-40.000,00 zł).
12. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **50,00 zł** następuje w związku z informacją otrzymaną od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.10.1.2017.MŚ o mniejszych, niż prognozowano, wpływach środków z Funduszu Pracy (5%) przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie pełniących funkcję doradców klienta.
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **20.000,00 zł** następuje w wyniku:
- bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń należnych pracownikom jednostek oświatowych (-16.184,00 zł),
 - bieżącej weryfikacji wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych (-3.816,00 zł).
14. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2017 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017” aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo ”,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"- PROW na lata 2014-2020,



- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza”- PROW na lata 2014-2020.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo”- PROW na lata 2014-2020,
 - 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza”- PROW na lata 2014-2020.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.” - wprowadza się zmiany kwot planowanych do realizacji dochodów i wydatków.



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania				Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
								w złotych										
								8	9	10	11							
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo" (1)	2016	2018	1 260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
2	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2)	2017	2017	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015	2017	2 570 996,00	627 658,00	0,00	0,00	640 340,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (4)	2017	2017	536 489,00	268 245,00	0,00	0,00	268 244,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawieś" (5)	2014	2017	853 001,00	0,00	0,00	0,00	414 744,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo" (6)	2017	2017	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (7)	2017	2017	363 732,00	0,00	0,00	0,00	363 732,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	2018	1 754 890,00	0,00	0,00	0,00	42 635,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
															42 635,00			

8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 003 073,00	24 371,00	12 187,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						12 184,00	0,00		
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	578 329,00	14 105,00	0,00	0,00	A.	0,00	14 105,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						0,00	0,00		
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	330 567,00	8 063,00	4 032,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018						4 031,00	0,00		
10a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016	632 307,00	632 307,00	0,00	0,00	A.	0,00	632 307,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						0,00	0,00		
10b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016	361 419,00	361 419,00	180 719,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						180 700,00	0,00		
10c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" (10)	2009	49 960,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						0,00	0,00		
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016	191 000,00	183 000,00	91 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						91 500,00	0,00		
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						0,00	0,00		
13	750	75020	6050	"Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						0,00	0,00		
14	750	75020	6050	"Wykonanie kanału ciepłowniczego przyląca do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (14)	2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						0,00	0,00		
15	750	75020	6050	"Wykonanie oświetlenia parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (15)	2017	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						0,00	0,00		
16	750	75020	6060	"Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B" (16)	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017						0,00	0,00		

17	750	75020	6050	"Wymiana węża ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A" (17)	2017	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017									
18	754	75411	6050	„Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przesłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie” (18)	2016	138 000,00	136 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017					B.	30 000,00			
										C.	0,00			
19	754	75411	6050	„Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń” (19)	2017	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017					B.	0,00			
										C.	1 250 000,00			
20	801	80130	6060	„Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (20)	2017	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2017					B.	0,00			
										C.	0,00			
21	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (21)	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017					B.	0,00			
										C.	0,00			
22	852	85202	6060	„Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (22)	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017					B.	0,00			
										C.	0,00			
23	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (23)	2017	740 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018					B.	0,00			
										C.	0,00			
RAZEM:					X	13 530 763,00	7 884 605,00	0,00	5 038 217,00	X	689 047,00	X	X	
z tego:							4 688 210,00							
							3 196 395,00							
							KONTYNUOWANE							
							NOWOROZPOCZYNIANE							

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, i.t.p....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania przed m. Mazewo” (2016 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2018 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

1 260 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Strona 3

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

2) 2017 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 10 000,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 0,00 zł

3) 2018 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 240 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 310 000,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 310 000,00 zł

620 000,00 zł

(2) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

200 000,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2017 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 200 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 100 000,00 zł

100 000,00 zł

(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (2015 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:

2 556 996,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2016 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 21 000,00 zł

2) 2017 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 21 000,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 2 535 996,00 zł

627 658,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 640 340,00 zł

1 267 998,00 zł

Wydatki poniesione w 2015 r. 14 000,00 zł

(4) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (2017 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

536 489,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2017 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 536 489,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 268 245,00 zł

268 244,00 zł

(5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawieś" (2014 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016 - 2017 w łącznej kwocie:

834 488,00 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie

1) 2016 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 5 000,00 zł

2) 2017 r., z tego:

a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 829 488,00 zł

b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 0,00 zł

c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 414 744,00 zł

Wydatki poniesione w 2015 r. 414 744,00 zł

Wydatki poniesione w 2014 r. 513,00 zł

18 000,00 zł

(6) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo" (2017 - 2017)

385 000,00 zł
385 000,00 zł
385 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek” (2017)

363 732,00 zł
363 732,00 zł
0,00 zł
363 732,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(8) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

2 757 963,00 zł
67 006,00 zł
12 187,00 zł
12 184,00 zł
42 635,00 zł
2 690 957,00 zł
489 356,00 zł
489 346,00 zł
1 712 255,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(9) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2018)

908 896,00 zł
22 168,00 zł
4 032,00 zł
4 031,00 zł
14 105,00 zł
886 728,00 zł
161 255,00 zł
161 249,00 zł
564 224,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:

- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

(10) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (2009 - 2017)

994 726,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
993 726,00 zł
180 719,00 zł
180 700,00 zł
0,00 zł
632 307,00 zł
0,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:

- 1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
2) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Wydatki poniesione w 2015 r.

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

Wydatki poniesione w 2014 r. 40 845,84 zł
Wydatki poniesione w 2013 r. 0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r. 0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r. 8 113,22 zł

(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2017)

191 000,00 zł
8 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
183 000,00 zł
91 500,00 zł
91 500,00 zł

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
- 1) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- 2) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(13) "Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

15 000,00 zł
15 000,00 zł
15 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(14) "Wykonanie kanału ciepłowniczego przyłącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (2017 - 2017)

60 000,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(15) "Wykonanie oświetlenia parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2017 - 2017)

60 000,00 zł
60 000,00 zł
60 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(16) "Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B" (2017 - 2017)

30 000,00 zł
30 000,00 zł
30 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(17) "Wymiana wężla ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A" (2017 - 2017)

27 000,00 zł
27 000,00 zł
27 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

- Starostwo Powiatowe w Grajewie
- 1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

(18) "Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (2016 - 2017)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	138 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2017 w łącznej kwocie:	
1) 2016 r., z tego:	2 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 000,00 zł
1) 2017 r., z tego:	136 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	106 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	30 000,00 zł

(19) "Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń" (2017 - 2017)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	1 250 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	1 250 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 250 000,00 zł

(20) "Zakup prasy belującej na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2017 - 2017)

Zespół Szkół w Nieckowie	85 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	85 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	85 000,00 zł

(21) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2017 - 2017)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	5 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	5 000,00 zł

(22) "Zakup drzwi przeciwpożarowych oddzielających klatkę schodową od pozostałych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (2017 - 2017)

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	10 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	10 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł

(23) "Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	740 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	40 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
2) 2018 r., z tego:	700 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	330 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	370 000,00 zł

Ponadto:

(1) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn" (2015 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2019 w łącznej kwocie:	274 394,00 zł
---	---------------

- Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
- 1) 2016 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 - c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
- 2) 2017 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- 3) 2018 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- 4) 2019 r., z tego:
- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 - b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
- Wydatki poniesione w 2015 r.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
264 394,00 zł
132 197,00 zł
132 197,00 zł
384 137,76 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Planowane wydatki 2017 r.											
						w tym:											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	X	X	4 660 585,00	1 695 059,00	2 965 526,00	1 082 900,00	393 853,00	0,00	0,00	393 853,00	689 047,00	0,00	0,00	0,00	689 047,00
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
		Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
		Działanie: Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych															
1.1	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie																
		Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy - Dusze"(2016-2017)															
		Razem wydatki, z tego:	X	X	993 726,00	361 419,00	632 307,00	993 726,00	361 419,00	0,00	0,00	361 419,00	632 307,00	0,00	0,00	0,00	632 307,00
		2016 r.	X	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017 r.	X	60014	993 726,00	361 419,00	632 307,00	993 726,00	361 419,00	0,00	0,00	361 419,00	632 307,00	0,00	0,00	0,00	632 307,00
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
		Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
		Działanie: Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych															
1.2	Starostwo w Grajewie																
		Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"(2017-2018)															
		Razem wydatki, z tego:	X	X	2 757 963,00	1 003 073,00	1 754 890,00	67 006,00	24 371,00	0,00	0,00	24 371,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	42 635,00
		2017 r.	X	60014	67 006,00	24 371,00	42 635,00	67 006,00	24 371,00	0,00	0,00	24 371,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	42 635,00
		2018 r.	X	60014	2 690 957,00	978 702,00	1 712 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
		Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
		Działanie: Działanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym: inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych															
1.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie																
		Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza"(2017-2018)															
		Razem wydatki, z tego:	X	X	908 896,00	330 567,00	578 329,00	22 168,00	8 063,00	0,00	0,00	8 063,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00
		2017 r.	X	60014	22 168,00	8 063,00	14 105,00	22 168,00	8 063,00	0,00	0,00	8 063,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	14 105,00
		2018 r.	X	60014	886 728,00	322 504,00	564 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki 2017 r.																	
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:				z tego:					
								Wydatki razem (8+13)		Środki z budżetu Krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10-11-12)		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10-11-12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe*)	Wydatki razem (14-15-16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe
2	X	Wydatki bieżące razem, z tego:	X	X X X	641 859,00	0,00	641 859,00	388 694,00	0,00	0,00	0,00	388 694,00	0,00	0,00	0,00	388 694,00	
Program: ERASMUS+																	
Priorytet: BRAK																	
Działanie: BRAK																	
2.1	Zespół Szkół w Szczuczynie	Nazwa projektu: "EUROTECHNIK pojazdów samochodowych" (2016-2017)	X	X X X	241 482,00	0,00	241 482,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	189 646,00	
		Razem wydatki, z tego:	X	801 80195 X	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016 r.	X	801 80195 X	189 646,00	0,00	189 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	X	801 80195 X	48 296,00	0,00	48 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	X	801 80195 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: ERASMUS+																	
Priorytet: BRAK																	
Działanie: BRAK																	
2.2	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu: "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)	X	X X X	98 920,00	0,00	98 920,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	44 570,00	
		Razem wydatki, z tego:	X	801 80195 X	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016 r.	X	801 80195 X	44 570,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	X	801 80195 X	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	X	801 80195 X	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	X	801 80195 X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program: Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																	
Priorytet: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																	
Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																	
2.3	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Nazwa projektu: "Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2016-2018)	X	X X X	301 457,00	0,00	301 457,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	154 478,00	
		Razem wydatki, z tego:	X	801 80195 X	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016 r.	X	801 80195 X	154 478,00	0,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	X	801 80195 X	139 484,00	0,00	139 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	X	801 80195 X	5 302 444,00	1 695 059,00	3 607 385,00	1 471 594,00	393 853,00	0,00	0,00	393 853,00	1 077 741,00	0,00	0,00	1 077 741,00	
Ogółem (1+2)																	

*) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w złotych	
							Planowane dochody	Planowane wydatki
					6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00
5	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	165 020,00	115 020,00	0,00	50 000,00
6	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	53 569,00	0,00	1 000,00
7	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
8	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10	801	80130	Zespół Szkół w Wojewodzinie	produkcja rolnicza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
11	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
12	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00
13	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
14	801	80130	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00
15	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
16	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
17	801	80130	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
18	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00
19	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
20	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
21	801	80130	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
22	854	85401	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00
23	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
24	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
28	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	91 112,00	66 112,00	0,00	25 000,00
29	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00
				RAZEM:	1 489 631,00	1 388 631,00	0,00	101 000,00