

Uchwała Nr IV/19/18
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się , co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 294.019,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 623.038,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet powiatu na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **55.178.824,00 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 50.722.018,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 4.456.806,00 zł,

2. wydatki ogółem: **59.183.947,00 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie: 53.220.824,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.963.123,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.005.123,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.005.123,00 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 2018” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 4.185.123,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 180.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 101.636,00 zł.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Powiatu Grajewskiego


.....
Grzegorz Gardocki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK /ZŁ/

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 122 650,00	- 294 019,00	3 828 631,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 013 084,00	- 294 019,00	3 719 065,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 535 821,00	- 294 019,00	1 241 802,00
Razem:				48 405 797,00	- 294 019,00	48 111 778,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				7 020 246,00	0,00	7 020 246,00

Ogółem plan dochodów: 55 472 843,00 -294 019,00 55 178 824,00

z tego:

plan dochodów bieżących:	50 722 018,00	0,00	50 722 018,00
plan dochodów majątkowych:	4 750 825,00	- 294 019,00	4 456 806,00

*)

zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem: - 294 019,00

z tego:

I. dochody bieżące:

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
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

50 722 018,00 0,00 50 722 018,00

3 543 664,00 0,00 3 543 664,00

9 595 083,00 0,00 9 595 083,00

4 750 825,00 - 294 019,00 4 456 806,00

II. dochody majątkowe:

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
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2 167 157,00 0,00 2 167 157,00

2 374 712,00 -294 019,00 2 080 693,00

202 956,00 0,00 202 956,00

6 000,00 0,00 6 000,00

9

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 020 760,00	- 623 038,00	6 397 722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 907 703,00	- 623 038,00	6 284 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 119,00	- 400,00	529 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 246,00	- 622 638,00	2 019 608,00
Razem:				52 739 939,00	- 623 038,00	52 116 901,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				7 020 246,00	0,00	7 020 246,00

Ogółem plan wydatków:				59 806 985,00	-623 038,00	59 183 947,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:						
plan wydatków bieżących:				53 221 224,00	- 400,00	53 220 824,00
plan wydatków majątkowych:				6 585 761,00	- 622 638,00	5 963 123,00

*)						
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:						-623 038,00

z tego:

I.	wydatki bieżące	53 221 224,00	-400,00	53 220 824,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	47 158 550,00	-400,00	47 158 150,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 339 394,00	0,00	32 339 394,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 819 156,00	-400,00	14 818 756,00
2.	dotacje na zadania bieżące	468 469,00	0,00	468 469,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872 501,00	0,00	1 872 501,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	3 618 263,00	0,00	3 618 263,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	101 636,00	0,00	101 636,00
6.	obsługa długu	1 805,00	0,00	1 805,00
II.	wydatki majątkowe	6 585 761,00	-622 638,00	5 963 123,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 585 761,00	-622 638,00	5 963 123,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 925 720,00	0,00	1 925 720,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2018

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę **294.019,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie”, co następuje w wyniku wydłużenia terminu realizacji tego zadania do roku 2019.
2. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **623.038,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 294.019,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 328.619,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie” co następuje w wyniku wydłużenia terminu realizacji tego zadania do roku 2019 oraz zwiększenia wartości kosztorysowej tego zadania,
 - 2) z mniejszymi, niż planowano, wydatkami bieżącymi z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 400,00 zł.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018” aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie”.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Uwagi:	
							z tego źródła finansowania						
							Rok budżetowy 2018 (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.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016 2020	1 255 500,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
2a	710	71015	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (2)	2018 2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
2b	710	71015	6060	"Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie" (2)	2018 2018	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	ZADANIA ZLECONE
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 2018	1 591 623,00	1 577 192,00	598 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
4	750	75019	6060	"Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu" (4)	2018 2018	70 852,00	70 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
5	600	60078	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łoje Awissa - Czachy" (5)	2018 2019	1 181 848,00	6 982,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	3 491,00	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęckowo-Szczuczyn" (6)	2017 2019	2 649 163,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE

7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (7)	2018	420 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 754 890,00	17 689,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017	1 003 073,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	5 056,00	5 056,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
8c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B na odcinku Wierzbowo - Boczki Świdrowo" (8)	2017	93 581,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	6 089,00	6 089,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	571 473,00	569 123,00	569 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 123,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018										
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017	1 145 139,00	1 143 796,00	1 143 796,00	0,00	0,00	0,00	760 470,00	760 470,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018										
10	600	60014	6050	"Poprawa odwodnienia w m. Glinki Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (13)	2018	123 800,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	5 412,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016	301 993,00	146 620,00	146 620,00	0,00	0,00	0,00	73 310,00	73 310,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018										
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018										
13	754	75411	6050	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (13)	2016	218 142,00	182 097,00	182 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018										

14	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (14)	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018										
15a	801	80195	6067	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podęgowego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (15)	2018	0,00	172 864,00	172 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 864,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018										
15b	801	80195	6069	"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podęgowego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (15)	2018	0,00	12 136,00	12 136,00	0,00	0,00	12 136,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018										
16	600	60014	6050	„Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B” (16)	2017	11 000,00	1 575 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
17	600	60014	6050	„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosyły” (17)	2017	0,00	181 695,00	178 395,00	0,00	0,00	0,00	178 395,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018										
18a	600	60014	6057	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (18)	2017	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
18b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (18)	2017	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
18c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (18)	2017	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										

19	600	60014	6060	"Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (19)	2018		60 000,00	60 000,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018	2018							
20	801	80130	6050	"Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (20)	2015	98 920,00	94 000,00	94 000,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00	0,00		
21	926	92601	6050	"Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - 1 obiekt" (21)	2018	49 927,00	49 927,00	25 027,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	24 900,00	0,00		
22	801	80130	6060	"Zakup doposażenia ciągnika rolniczego w przedni trzypunktowy układ zawieszony na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (22)	2018	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A.	0,00	0,00		ZADANIA WŁASNE
					2018				B.	0,00	0,00		
23	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (23)	2018	623 438,00	400,00	400,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019				B.	0,00	0,00		
RAZEM:					X	15 826 057,00	4 525 186,00	1 627 655,00	X	0,00	759 676,00	X	
z tego:						4 009 201,00	KONTYNUOWANE						
							515 985,00	NOWOROZPOCZYNANE					

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiedźna” (2016 - 2020)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2020 w łącznej kwocie:

1) 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) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

2) 2019 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)

3) 2020 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)

Wydatki poniesione w 2017 r.

Wydatki poniesione w 2016 r.

1 251 000,00 zł
56 000,00 zł
56 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
11 000,00 zł
11 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 184 000,00 zł
263 000,00 zł
329 000,00 zł
592 000,00 zł
4 500,00 zł
0,00 zł

(2) „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Grajewie” (2018 - 2018)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grajewie	60 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	60 000,00 zł
1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	55 000,00 zł
c) dotacje i środki z budżetu państwa	

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzeczniaka i ul. 11 Listopada w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obszaru Wąsosz” (2015 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1 577 192,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	1 577 192,00 zł
1) 2018 r., z tego:	598 596,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	978 596,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	430,30 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	14 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	

(4) „Zakup sprzętu i oprogramowania służącego do transmisowania i utrwalania obrad rady powiatu” (2018 - 2018)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	70 852,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	70 852,00 zł
1) 2018 r., z tego:	70 852,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	

(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836B Łojcie Awissa - Czachy” (2018 - 2019)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1 181 848,00 zł
Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	6 982,00 zł
1) 2018 r., z tego:	3 491,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 491,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	
2) 2019 r., z tego:	1 174 866,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	243 433,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	291 433,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	640 000,00 zł

(6) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Będkowo-Szczuczyn" (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	2 648 980,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2019 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 637 980,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	658 495,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	660 495,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	1 318 990,00 zł
	182,90 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(7) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B w m. Łazarze" (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	420 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2019 r., z tego:	409 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	175 482,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	233 518,00 zł

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Grajewie

(8) "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowa - Boczki Świdrowo" - PROW na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

1) 2018 r., z tego:	2 842 036,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	39 978,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	11 144,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11 145,00 zł
2) 2019 r., z tego:	17 689,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 802 058,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	576 162,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	494 745,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	1 731 151,00 zł
	9 508,44 zł

Starosto
Powiatowe w
Grajewie

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	1 712 919,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 712 919,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	383 326,00 zł
	c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	760 470,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	569 123,00 zł
		3 693,20 zł

(10) „Poprawa odwodnienia w m. Glinki - droga powiatowa Nr 1820B” (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	123 800,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	10 824,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	5 412,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	5 412,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	112 976,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	56 488,00 zł
		56 488,00 zł

(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	146 620,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	146 620,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	73 310,00 zł
	Wydatki poniesione w 2017 r.	73 310,00 zł
	Wydatki poniesione w 2016 r.	147 740,53 zł
		7 632,15 zł

(12) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	40 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
		40 000,00 zł

(13) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (2016 - 2018)

<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grzeczku</i>	182 097,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	
1) 2018 r., z tego:	182 097,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	147 097,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	35 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2017 r.	34 044,05 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	2 000,00 zł

(14) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie" (2018 - 2018)

<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	5 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	
1) 2018 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	5 000,00 zł

(15) "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podchwałskiego w Nieckowie" - RPOWP na lata 2014-2020 (2018 - 2018)

<i>Zespół Szkół w Nieckowie</i>	185 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:	
1) 2018 r., z tego:	185 000,00 zł
a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	172 864,00 zł
b) dotacje i środki z budżetu państwa	12 136,00 zł

(16) "Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Wisłę w m. Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B" (2017 - 2019)

<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1 525 800,00 zł
Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:	
1) 2018 r., z tego:	11 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł

2) 2019 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 514 800,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 126 480,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 176 480,00 zł
 Wydatki poniesione w 2017 r. 1 211 840,00 zł
 49 200,00 zł

(17) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m. Kosity" (2017 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
 1) 2018 r., z tego: 178 395,00 zł
 a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 178 395,00 zł
 Wydatki poniesione w 2017 r. 3 300,00 zł

(18) "Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020 (2017 - 2019)

Starostwo Powiatowe w Grajewie
 Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:
 1) 2018 r., z tego: 555 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 5 000,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 0,00 zł
 c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0,00 zł
 2) 2019 r., z tego: 550 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 0,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 300 000,00 zł
 c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 250 000,00 zł
 Wydatki poniesione w 2017 r. 0,00 zł

(19) "Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie" (2018 - 2018)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
 1) 2018 r., z tego: 60 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 60 000,00 zł
 Wydatki poniesione w 2017 r. 60 000,00 zł

(20) "Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2018)

Zespół Szkół w Nieckowie
 Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:
 1) 2018 r., z tego: 94 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 94 000,00 zł
 Wydatki poniesione w 2015 r. 4 920,00 zł

(21) "Budowa Obwarnej Strefy Aktywności - wariant podstawowy - I obiekt" (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	49 927,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	49 927,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania z FRKF	25 027,00 zł
		24 900,00 zł

(22) "Zakup wyposażenia ciągnika rolniczego w przedmi trzypunktowy układ zawieszania na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2018 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w roku 2018 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół w Nieckowie	1) 2018 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
		11 000,00 zł

(23) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1813B przed i w m. Zalesie" (2018 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2018-2019 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2018 r., z tego:	623 438,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	400,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	400,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	2) 2019 r., z tego:	623 038,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	329 019,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	294 019,00 zł
	c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 185 123,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 005 123,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 000,00
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	180 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	4 005 123,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	4 005 123,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	180 000,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	180 000,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	4 185 123,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	4 005 123,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	180 000,00

9