

Uchwała Nr IX/52/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 166.748,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 381.167,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 208.523,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 422.942,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.386.286,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.153.615,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.232.671,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.088.056,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.804.537,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.283.519,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.701.770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.701.770,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.325.170,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **623.400,00 zł**.

§ 4

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



§ 5

Ustala się „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego


.....
Stanisław Kossakowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 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:				567 326,00	0,00	567 326,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 688 121,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 910 201,00	- 307 484,00	7 380 637,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	37 000,00	157 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 913 662,00	- 207 412,00	2 706 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 602 961,00	- 136 877,00	2 466 084,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	291 200,00	- 16 695,00	274 505,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 200,00	- 33 428,00	257 772,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 733,00	16 733,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	72 310,00	324 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	72 310,00	324 310,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 800,00	72 310,00	197 110,00
720			Informatyka	200,00	2 400,00	2 600,00
	72095		Pozostała działalność	200,00	2 400,00	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	2 400,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	158 235,00	3 450,00	161 685,00
	85111		Szpitala ogólne	137 985,00	3 450,00	141 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 450,00	3 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 108,00	- 3 450,00	576 658,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 924,00	- 3 450,00	27 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 924,00	- 3 450,00	27 474,00
Razem:				43 501 684,00	- 232 774,00	43 268 910,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 207 400,00	9 009,00	3 216 409,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 207 400,00	9 009,00	3 216 409,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 207 400,00	9 009,00	3 216 409,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	9 346,00	95 346,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	9 346,00	95 346,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	9 346,00	95 346,00
Razem:			6 531 695,00	18 355,00	6 550 050,00

Ogółem plan dochodów:			50 600 705,00	-214 419,00	50 386 286,00
------------------------------	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:			43 007 050,00	146 565,00	43 153 615,00
plan dochodów majątkowych:			7 593 655,00	-360 984,00	7 232 671,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	166 748,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-381 167,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 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:				667 442,00	0,00	667 442,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 940 312,00	- 333 381,00	11 606 931,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 241 992,00	- 278 921,00	10 963 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 624,00	68 500,00	560 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 217 242,00	- 347 421,00	8 869 821,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	379 500,00	- 54 460,00	325 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00	- 54 460,00	325 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 770,00	72 310,00	285 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 770,00	72 310,00	285 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 537,00	20 000,00	39 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	17 310,00	53 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 013,00	15 000,00	206 013,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 313,00	15 000,00	165 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	445 698,00	- 7 973,00	437 725,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	377 891,00	- 7 973,00	369 918,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	377 891,00	- 7 973,00	369 918,00
801			Oświata i wychowanie	16 785 727,00	0,00	16 785 727,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 654 924,00	0,00	7 654 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 428,00	- 13 088,00	597 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 088,00	63 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 303 524,00	9 018,00	2 312 542,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 460,00	4 000,00	43 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 977,00	2 000,00	8 977,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 193,00	2 000,00	7 193,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 159 800,00	5 018,00	2 164 818,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 018,00	10 918,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 576 886,00	12 252,00	2 589 138,00
	85495		Pozostała działalność	133 446,00	12 252,00	145 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 911,00	12 252,00	70 163,00
Razem:				46 103 338,00	- 232 774,00	45 870 564,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 207 400,00	9 009,00	3 216 409,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 207 400,00	9 009,00	3 216 409,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	321 057,00	9 009,00	330 066,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 000,00	9 346,00	95 346,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 000,00	9 346,00	95 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	7 346,00	18 666,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 695,00	2 000,00	3 695,00
Razem:				6 531 695,00	18 355,00	6 550 050,00

Ogółem plan wydatków:		53 302 475,00	-214 419,00	53 088 056,00
z tego:				
plan wydatków bieżących:		41 630 163,00	174 374,00	41 804 537,00
plan wydatków majątkowych:		11 672 312,00	-388 793,00	11 283 519,00
*) zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:			208 523,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:			-422 942,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące			
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych			
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 262 878,00	18 355,00	25 281 233,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 779 652,00	163 992,00	13 943 644,00
3.	dotacje na zadania bieżące	176 589,00	0,00	176 589,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 798 279,00	0,00	1 798 279,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 067,00	0,00	167 067,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	377 891,00	-7 973,00	369 918,00
6.	obsługa długu	67 807,00	0,00	67 807,00
II.	wydatki majątkowe	11 672 312,00	-388 793,00	11 283 519,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 672 312,00	-388 793,00	11 283 519,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	500 375,00	0,00	500 375,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **307.484,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 37.000,00 zł,
 - 3) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1802B ul. Konopska w km. 0+173÷0+803 strona lewa” w kwocie 15.000,00 zł,
 - 4) z odstąpieniem od kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo o 205.413,00 zł oraz środków z innych źródeł o kwotę 207.412,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania,
 - 5) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo przeznaczonej na dofinansowanie wprowadzanego do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie” w kwocie 55.000,00 zł,
 - 6) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn przeznaczonej na dofinansowanie wprowadzanego do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadna” w kwocie 45.000,00 zł,
 - 7) z mniejszym, niż planowano, wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” o kwotę 34.951,00 zł,
 - 8) z większym, niż planowano, wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki” o kwotę 3.487,00 zł,
 - 9) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648” w kwocie 16.733,00 zł,
 - 10) ze zmniejszeniem prognozowanego wpływu środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648” o kwotę 33.428,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **72.310,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

3. Zwiększenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na kwotę **2.400,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych budżetu.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **3.450,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wpływów prognozowanych do otrzymania z PFRON z przeznaczeniem na obsługę, realizowanego przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowej) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” współfinansowanego ze środków PFRON.
5. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **3.450,00 zł** następuje w związku ze zmianą kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, wpływów prognozowanych do otrzymania z PFRON z przeznaczeniem na obsługę, realizowanego przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowej) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” współfinansowanego ze środków PFRON.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **9.009,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.385.2015.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za niewykorzystany czas wolny od służby.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **9.346,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.268.2015.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 38 i przeznaczone jest na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **333.381,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem wydatków wynikającym z wprowadzenia do realizacji, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1802B ul. Konopska w km. 0+173+0+803 strona lewa” o kwotę 30.000,00 zł, z tego:
 - a) 15.000,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Miasta Grajewo,
 - b) 15.000,00 zł - środki własne powiatu,
 - 2) ze zmniejszeniem, wynikającym z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, planowanych wydatków dotyczących realizacji, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” o kwotę 69.778,00 zł, z tego:
 - a) 34.951,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród,
 - b) 34.827,00 zł - środki własne powiatu,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, wynikającym z wprowadzenia do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi



- powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości "Niedźwiadna", o kwotę 90.000,00 zł, z tego:
- a) 45.000,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn,
 - b) 45.000,00 zł - środki własne powiatu,
- 4) ze zwiększeniem wydatków, wynikającym z wprowadzenia do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie”, o kwotę 110.500,00 zł, z tego:
- a) 55.000,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo,
 - b) 55.500,00 zł - środki własne powiatu,
- 5) ze zmniejszeniem ogólnej kwoty wraz ze zmianą źródeł finansowania części, planowanych do poniesienia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648”; zmniejsza się zaangażowanie środków własnych powiatu o kwotę 37.765,00 zł, zmniejsza się zaangażowanie środków z innych źródeł o kwotę 33.428,00 zł i jednocześnie zwiększa się zaangażowanie środków pochodzących z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej planowanej do otrzymania z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 16.733,00 zł,
- 6) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki”, o kwotę 6.975,00, z tego:
- a) 3.487,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów,
 - b) 3.488,00 zł - środki własne powiatu,
- 7) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym z odstąpienia od kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”, o kwotę 485.118,00, z tego:
- a) 205.413,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Grajewo,
 - b) 207.412,00 zł - środki z innych źródeł,
 - c) 72.293,00 zł - środki własne powiatu,
- 8) ze zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 38.500,00 zł, przewidzianych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu bieżących wydatków budżetowych na rok 2015 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **72.310,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących m.in. wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości nabyte przez powiat grajewski pod drogi wydzielone w trybie tzw. „specustawy” oraz w związku z zakupem usług pozostałych w zakresie gospodarowania mieniem stanowiącym własność powiatu grajewskiego.
10. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **15.000,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania zakupu sortów mundurowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **7.973,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek poręczonych przez powiat grajewski.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **9.018,00 zł** następuje w związku:

- 1) z koniecznością dofinansowania wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie w kwocie 4.000,00 zł,
- 2) z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie w kwocie 5.018,00 zł.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **12.252,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu bieżących wydatków budżetowych na rok 2015 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia w związku z realizacją pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **9.009,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.385.2015.MS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano w celu zabezpieczenia niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie za niewykorzystany czas wolny od służby.
15. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **9.346,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.268.2015.BB o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2015 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 38 i przeznaczone jest na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
16. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2015 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie i dotyczą przede wszystkim planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie” finansowanego ze środków własnych powiatu.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2015 r.”:
 - 1) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadna”,
 - c) „Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki”,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo – Turczyn”,
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn”,
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie”,

- f) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”,
 - g) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,
- 3) usuwa się dane dotyczące następującego zadania inwestycyjnego:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.” – wprowadza się dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pieca c.o. do budynku pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie" oraz aktualizuje się wysokość dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.



Zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych	Uwagi:
								8	9	10	11	12		
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807B ul. Nowa w Białaszewie" (1)	2015	2015	110 500,00	55 500,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie" (2)	2009	2015	1 835 419,00	358 465,00	0,00	0,00	1 080 778,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Pianck w Rajgrodzie - I etap" (3)	2015	2016	375 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" (4)	2011	2015	2 494 641,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	ZADANIA WŁASNE
5a	720	72095	6067	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	2015	963 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 176,00	0,00	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
5b	720	72095	6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	2015	170 040,00	69 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
6a	720	72095	6067	"Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" (6)	2011	2015	36 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143,00	0,00	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

20	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadna" (20)	2015		90 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 45 000,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015	2015									
21	801	80130	6050	"Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (21)	2015	2015	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
RAZEM:					X		16 362 798,00	9 999 224,00	3 046 288,00	0,00	X	6 527 617,00	425 319,00	X	X
z tego:								8 448 583,00	KONTYNUUWANE						
								1 550 641,00	NOWOROZPOCZYMANE						

* 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 1807B ul. Nowa w Białaszewie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 110 500,00 zł
 - środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 55 500,00 zł
 - 55 000,00 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyczyńska) w Radziłowie”

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 1 797 708,00 zł
 - dotacje i środki z budżetu państwa 358 465,00 zł
 - 1 080 778,00 zł
 - 358 465,00 zł
 - 0,00 zł
 - 0,00 zł
 - 0,00 zł
 - 31 700,00 zł
 - 0,00 zł
 - 6 010,14 zł

(3) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgradzie - I etap" (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 120 000,00 zł
 - 60 000,00 zł
 - 60 000,00 zł
 - 0,00 zł
 - 0,00 zł
 - 255 000,00 zł
 - 127 500,00 zł
 - 127 500,00 zł
 - 0,00 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrniki - Kurki - Tarachy - Bęcłkowo - Szczuczyn” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
- dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 2 400 000,00 zł
 - 800 000,00 zł
 - 800 000,00 zł
 - 800 000,00 zł
 - 0,00 zł
 - 0,00 zł
 - 3 941,00 zł
 - 90 700,00 zł

(5) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	461 384,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	461 384,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 208,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	362 176,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	672 207,92 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

(6) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	38 991,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 991,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 848,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	33 143,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	4 463,69 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

(7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawies”(2014 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	830 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	830 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	257 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	157 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	415 000,00 zł
	18 000,00 zł

(8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	3 420 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 920 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	714 625,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	714 625,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	1 460 250,00 zł
2) 2016 r., z tego:	31 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	500 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	125 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	125 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	250 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	1 497 691,30 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	109 462,46 zł

(9) „Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	2 950 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	50 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł

2) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 2 900 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 725 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 725 000,00 zł
1 450 000,00 zł

(10) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (2015 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2016 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 384 138,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 192 131,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 192 007,00 zł
0,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze) 0,00 zł
2) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 274 394,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 137 197,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 137 197,00 zł
0,00 zł

(11) "Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 23 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 23 000,00 zł

(12) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 160 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 160 000,00 zł
80 000,00 zł
80 000,00 zł

(13) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 40 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 40 000,00 zł
40 000,00 zł

(14) "Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 50 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 50 000,00 zł
50 000,00 zł

(15) "Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 159 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 159 500,00 zł
159 500,00 zł

(16) "Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 13 400,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 13 400,00 zł
13 400,00 zł

(17) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Gilinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	214 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	214 500,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	27 250,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	187 250,00 zł

(18) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	165 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	165 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	33 800,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	131 200,00 zł

(19) "Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
	5 000,00 zł

(20) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadna" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	90 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	90 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	45 000,00 zł
	45 000,00 zł

(21) "Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	13 088,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	13 088,00 zł
	13 088,00 zł

Ponadto:

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzczanowo-Wypychy-Dusze” (2009 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2018 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	900 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2017 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	0,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
4) 2018 r., z tego:	450 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	225 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	225 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
4) 2018 r., z tego:	450 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	225 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	225 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
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

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2)	768 060,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej"
3	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (3)	124 801,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
4	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (4)	30 000,00	Dofinansowanie wyposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	851	85154	2710	Miasto Grajewo (6)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7)	277 985,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporęczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym"
8	851	85154	2710	Miasto Grajewo (8)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Mikołajek dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
9	851	85154	2710	Miasto Grajewo (9)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Klanina k/Władysławowa dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz ze środowisk z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
10	851	85154	2710	Gmina Wąsosz (10)	1 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę w Bieszczady dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, w tym: pochodzących z rodzin niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi

11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	20 250,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Adaptacja pomieszczenia na potrzeby dezynfekcji wózków transportowych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie"
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	13 199,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pieca c.o. do budynku pralni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
Ogółem					1 304 295,00	X

(1) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania: 786.060,00 zł-środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania: 124.801,00 zł-środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania: 30.000,00 zł-środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania: 50.000,00 zł-środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania: 140.000,00 zł-środki własne powiatu i 137.985,00 zł-dotacja celowa z PFRON
(8) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania: 1.000,00 zł-środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania: 20.250,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(12) Źródła finansowania: 13.199,00 zł-środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	47 949,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	98 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					146 589,00	x

(1) Źródła finansowania w zł:	47 949,00	-środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	27 126,00	-środki własne powiatu
	3 288,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego
	6 576,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	39 456,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	18 084,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (1)	10 000,00	wykonanie remontu wszystkich elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie
Ogółem					10 000,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	-środki własne powiatu				