

Uchwała Nr X/57/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 września 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 2015 r., poz. 1445 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 564.610,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4.933.424,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.769.132,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.137.946,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **46.022.572,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.710.357,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.312.215,00 zł,
2. wydatki ogółem: **48.724.342,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.191.591,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.532.751,00 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 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 r.” – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

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
720			Informatyka	567 326,00	3,00	567 329,00
	72095		Pozostała działalność	567 326,00	3,00	567 329,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 007,00	1,00	142 008,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 319,00	2,00	425 321,00
Razem:				567 326,00	3,00	567 329,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 380 637,00	- 4 922 903,00	2 457 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 619 412,00	- 4 791 703,00	1 827 709,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 000,00	10 521,00	167 521,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 706 250,00	- 2 706 250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 466 084,00	- 1 732 125,00	733 959,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 080 778,00	- 363 849,00	716 929,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	274 505,00	- 131 200,00	143 305,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 772,00	- 131 200,00	126 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 310,00	12 956,00	337 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 310,00	12 956,00	337 266,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	12 956,00	17 956,00
710			Działalność usługowa	261 600,00	200 000,00	461 600,00
	71095		Pozostała działalność	261 200,00	200 000,00	461 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259 306,00	200 000,00	459 306,00
750			Administracja publiczna	1 078 572,00	253 100,00	1 331 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 570,00	7 500,00	24 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 570,00	7 500,00	24 070,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 060 902,00	245 600,00	1 306 502,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	230 000,00	930 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	15 000,00	46 600,00
801			Oświata i wychowanie	629 173,00	346,00	629 519,00
	80130		Szkoły zawodowe	264 286,00	346,00	264 632,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	10,00	1 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	336,00	23 836,00

852			Pomoc społeczna	1 370 700,00	19 086,00	1 389 786,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00	18 025,00	45 025,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	18 025,00	43 025,00
	85204		Rodziny zastępcze	122 000,00	1 061,00	123 061,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	1 061,00	19 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 658,00	10 598,00	587 256,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	467 200,00	10 598,00	477 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	10 598,00	10 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	58 000,00	219 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	58 000,00	219 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	58 000,00	218 000,00
			Razem:	43 268 910,00	- 4 368 817,00	38 900 093,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
			Razem:	6 555 150,00	0,00	6 555 150,00

Ogółem plan dochodów:	50 391 386,00	-4 368 814,00	46 022 572,00
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:	43 158 715,00	551 642,00	43 710 357,00
plan dochodów majątkowych:	7 232 671,00	-4 920 456,00	2 312 215,00

*) zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	564 610,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-4 933 424,00

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
720			Informatyka	667 442,00	6,00	667 448,00
	72095		Pozostała działalność	667 442,00	6,00	667 448,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	1,00	199,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	1,00	193,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678,00	1,00	17 679,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 319,00	2,00	425 321,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 056,00	1,00	75 057,00
Razem:				667 442,00	6,00	667 448,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 606 931,00	- 6 765 398,00	4 841 533,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 963 071,00	- 6 601 653,00	4 361 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 869 821,00	- 6 601 653,00	2 268 168,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 040,00	- 163 745,00	161 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 040,00	- 163 745,00	161 295,00
710			Działalność usługowa	359 431,00	200 000,00	559 431,00
	71095		Pozostała działalność	359 431,00	200 000,00	559 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 331,00	200 000,00	453 331,00
750			Administracja publiczna	5 065 687,00	23 100,00	5 088 787,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 712,00	7 500,00	415 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 165,00	6 217,00	299 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 140,00	1 283,00	54 423,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 210 294,00	15 600,00	4 225 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 950,00	12 435,00	1 981 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 420,00	2 565,00	353 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	600,00	770 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 013,00	- 150 000,00	56 013,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	165 313,00	- 150 000,00	15 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	437 725,00	- 207 921,00	229 804,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	369 918,00	- 207 921,00	161 997,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	369 918,00	- 207 921,00	161 997,00
801			Oświata i wychowanie	16 785 727,00	2 192 857,00	18 978 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 589 177,00	395 130,00	1 984 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 344,00	328 044,00	1 397 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	59 048,00	308 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 716,00	8 038,00	45 754,00
	80105		Przedszkola specjalne	157 981,00	35 653,00	193 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 641,00	29 599,00	128 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	5 328,00	27 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00	726,00	4 085,00
	80111		Gimnazja specjalne	627 474,00	154 489,00	781 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 907,00	128 259,00	550 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	23 087,00	122 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 642,00	3 143,00	18 785,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 255 821,00	320 858,00	1 576 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 398,00	266 382,00	1 131 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	47 949,00	247 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 798,00	6 527,00	36 325,00
	80195		Pozostała działalność	488 430,00	1 286 727,00	1 775 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 675,00	1 293 227,00	1 308 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 492,00	- 6 500,00	84 992,00
852			Pomoc społeczna	3 376 200,00	19 086,00	3 395 286,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	708 360,00	18 025,00	726 385,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	644 160,00	18 025,00	662 185,00

	85204		Rodziny zastępcze	939 065,00	1 061,00	940 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 300,00	1 061,00	530 361,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 589 138,00	261 456,00	2 850 594,00
	85401		Świetlice szkolne	144 459,00	26 740,00	171 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,00	22 200,00	101 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	3 996,00	22 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134,00	544,00	4 678,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 711 416,00	6 500,00	1 717 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 134,00	- 8 127,00	58 007,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	14 627,00	28 027,00
	85495		Pozostała działalność	150 025,00	228 216,00	378 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 216,00	228 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 821,00	58 000,00	379 821,00
	90095		Pozostała działalność	317 821,00	58 000,00	375 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 821,00	58 000,00	125 821,00
			Razem:	45 870 564,00	- 4 368 820,00	41 501 744,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
			Razem:	6 555 150,00	0,00	6 555 150,00

			Ogółem plan wydatków:	53 093 156,00	-4 368 814,00	48 724 342,00
--	--	--	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z tego:						
			plan wydatków bieżących:	41 809 637,00	2 381 954,00	44 191 591,00
			plan wydatków majątkowych:	11 283 519,00	-6 750 768,00	4 532 751,00

*)						
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:					2 769 132,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:					-7 137 946,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące		41 809 637,00	2 381 954,00	44 191 591,00
	z tego:				
1.	wydatki jednostek budżetowych		39 234 668,00	2 588 811,00	41 823 479,00
	z tego:				
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 276 960,00	2 476 813,00	27 753 773,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 957 708,00	111 998,00	14 069 706,00
2.	dotacje na zadania bieżące		176 589,00	0,00	176 589,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 793 588,00	1 061,00	1 794 649,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		167 067,00	3,00	167 070,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		369 918,00	-207 921,00	161 997,00
6.	obsługa długu		67 807,00	0,00	67 807,00
II.	wydatki majątkowe		11 283 519,00	-6 750 768,00	4 532 751,00
	z tego:				
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 283 519,00	-6 750 768,00	4 532 751,00
	w tym:				
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		500 375,00	3,00	500 378,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **3,00 zł** następuje w związku z planowanym zwiększeniem wpływów z tytułu dofinansowania ze środków UE realizacji, projektu pn.:
 - 1) "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 o kwotę 1,00 zł,
 - 2) "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013 o kwotę 2,00 zł.
2. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **4.922.903,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu różnych opłat o kwotę 10.521,00 zł,
 - 2) z odstąpieniem od kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap” i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 60.000,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania,
 - 3) z odstąpieniem od kontynuacji w roku 2015 realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn” i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn w kwocie 800.000,00 zł oraz środków z innych źródeł w kwocie 800.000,00 zł; realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2016,
 - 4) z odstąpieniem od kontynuacji w roku 2015 realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś” i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 157.500,00 zł oraz środków z innych źródeł o kwotę 415.000,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania; realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych,
 - 5) z odstąpieniem od kontynuacji w roku 2015 realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice” i jednoczesnym zmniejszeniem prognozowanego wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz o kwotę 714.625,00 zł oraz środków z innych źródeł o kwotę 1.491.250,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania; realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych,
 - 6) ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201” i jednoczesnym zmniejszeniem w b.r. prognozowanego wpływu środków z innych źródeł o kwotę 131.200,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania; realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2016,
 - 7) z mniejszym, niż planowano, wpływem dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie” o kwotę 363.849,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **12.956,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grajewskiego.

4. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **200.000,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu opłat geodezyjnych.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **253.100,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z tytułu refundacji części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego w Grajewie, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach prac interwencyjnych w kwocie 22.500,00 zł,
 - 2) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne w kwocie 230.000,00 zł,
 - 3) z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu różnych opłat w kwocie 600,00 zł,
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **346,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 10,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych do otrzymania wpływów z pozostałych tytułów na kwotę 336,00 zł.
7. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **19.086,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu zwrotu wydatków przez gminy, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w rodzinnej pieczy zastępczej.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **10.598,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **58.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 720 – Informatyka na łączną kwotę **6,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków finansowanych ze środków UE w kwocie 1,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 1,00 zł dotyczących realizacji projektu pn.: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" w ramach RPOWP na lata 2007-2013,
 - 2) ze zwiększeniem planowanych wydatków finansowanych ze środków UE w kwocie 2,00 zł oraz ze środków własnych powiatu w kwocie 2,00 zł dotyczących realizacji, projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" w ramach RPOWP na lata 2007-2013.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **6.765.398,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem wydatków, wynikającym z odstąpienia od kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap”, o kwotę 120.000,00 zł, z tego:
 - a) 60.000,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród,
 - b) 60.000,00 zł - środki własne powiatu,
 - 2) ze zmianą harmonogramu realizacji i jednoczesnym zmniejszeniem w b.r. ogólnej kwoty planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Bęckowo – Szczuczyn”, o kwotę 2.397.817,00 zł, z tego:
 - a) 797.817,00 zł - środki własne powiatu,
 - b) 800.000,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn,
 - c) 800.000,00 zł - środki z innych źródeł,
 - 3) ze zmianą harmonogramu realizacji i jednoczesnym zmniejszeniem w b.r. ogólnej kwoty planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego



pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś” o kwotę 829.487,00 zł, z tego:

- a) 256.987,00 zł - środki własne powiatu,
 - b) 157.500,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród,
 - c) 415.000,00 zł - środki z innych źródeł,
- 4) ze zmianą harmonogramu realizacji i jednoczesnym zmniejszeniem w b.r. ogólnej kwoty planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice” o kwotę 2.920.500,00 zł, z tego:
- a) 714.625,00 zł - środki własne powiatu,
 - b) 714.625,00 zł - środki przewidywane do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz,
 - c) 1.491.250,00 zł - środki z innych źródeł,
- 5) ze zmianą harmonogramu realizacji i jednoczesnym zmniejszeniem w b.r. ogólnej kwoty planowanych wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201” o kwotę 163.745,00 zł, z tego:
- a) 32.545,00 zł - środki własne powiatu,
 - b) 131.200,00 zł - środki z innych źródeł,
- 6) z mniejszym, niż planowano, wpływem dotacji celowej planowanej do otrzymania z budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie” o kwotę 363.849,00 zł,
- 7) ze zwiększeniem w b.r. wydatków, wynikającym z wprowadzenia do realizacji w latach 2015 -2018 zadania inwestycyjnego p.n.: „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 - Ławsk”, o kwotę 30.000,00 zł, z tego:
- a) 30.000,00 zł - środki własne powiatu.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **200.000,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z osnową geodezyjną, mapą zasadniczą, ewidencją gruntów i budynków oraz mapą tematyczną.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **23.100,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń należnych pracownikom Starostwa Powiatowego w Grajewie realizującym zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (22.500,00 zł) oraz wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu (600,00 zł).
14. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **150.000,00 zł** następuje w związku z odstąpieniem w 2015 r. od przeprowadzenia remontu bieżącego nawierzchni na placu manewrowym i ciągach komunikacyjnych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
15. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **207.921,00 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.
16. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **2.192.857,00 zł** następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należne pracownikom jednostek oświatowych (2.199.357,00 zł) oraz w związku ze zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych o kwotę 6.500,00 zł.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę **19.086,00 zł** następuje w związku ze zwrotem kosztów utrzymania wychowanków placówek

opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z terenu powiatu grajewskiego umieszczonych w innych powiatach oraz w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom.

18. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na łączną kwotę **261.456,00 zł** następuje w związku:
- 1) z koniecznością zabezpieczenia w planie wydatków środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń należne pracownikom jednostek oświatowych o kwotę 254.956,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu usług remontowych o kwotę 8.127,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków, wynikającym z wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie”, planowanego do sfinansowania ze środków własnych powiatu o kwotę 14.627,00 zł.
19. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **58.000,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.

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 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz - Ławsk”,
 - b) „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”,
 - b) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”,
 - c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie”,
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cyrki - Kurki - Tarachy - Będkowo – Szczuczyn”,
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś”,
 - f) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo – Turczyn”,
 - g) „Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 6+201”,
 - h) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice”,
 - i) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glinki”,
 - j) „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648”,
 - 3) usuwa się dane dotyczące następującego zadania inwestycyjnego:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” aktualizuje się dane dotyczące projektu pn.:
 - 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa”,
 - 2) „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 r.” – aktualizuje się kwotę dochodów i wydatków.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.” – aktualizuje się kwoty planowanych dochodów i wydatków oraz stan środków pieniężnych na koniec roku.



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				Rok budżetowy 2015 (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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
								8	9	10	11							
								12	13	14								
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	0,00	55 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczyńska) w Radziłowie" (2)	2009	2015	1 471 570,00	358 465,00	0,00	0,00	716 929,00	358 465,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzeźbiana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk" (3)	2015	2018	5 051 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bełkowo - Szczuczyn" (4)	2011	2016	1 571 824,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE			
5a	720	72095	6067	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa" (5)	2011	2015	963 554,00	0,00	0,00	0,00	382 177,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	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	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			

6a	720	72095	6067	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (6)	2011	36 939,00	33 144,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	33 144,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					2015										
6b	720	72095	6069	„Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” (6)	2011	6 519,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
					2015										
7	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woźnawieś”(7)	2014	848 000,00	513,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2017										
8	854	85410	6060	„Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w internecie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (8)	2015	14 627,00	14 627,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2015										
9	600	60014	6050	„Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”(9)	2015	2 950 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016										
10	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (10)	2015	658 532,00	384 138,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 192 007,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2019										
11	600	60014	6060	„Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (11)	2015	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015										
12	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1821B do m. Glińki” (12)	2015	166 975,00	166 975,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 83 487,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015										
13	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (13)	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015										
14	801	80130	6050	„Budowa zadania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie” (14)	2015	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2015										
15	801	80130	6060	„Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (15)	2015	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
					2015										
16	854	85410	6060	„Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (16)	2015	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2015										

17	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648" (17)	2015	160 040,00	16 735,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015	160 040,00	0,00	B.	16 733,00			
18	600	60078	6050	"Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (18)	2015	165 000,00	1 255,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2016			B.	0,00			
								C.	0,00			
19	750	75020	6060	"Zakup apteczki pierwszej pomocy medycznej wraz z defibrylatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (19)	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015			B.	0,00			
								C.	0,00			
20	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869B polegającej na wykonaniu chodników w miejscowości Niedźwiadza" (20)	2015	90 000,00	45 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015			B.	45 000,00			
								C.	0,00			
21	801	80130	6050	"Wykonanie sieci teleinformatycznej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (21)	2015	13 088,00	13 088,00	0,00	A.	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2015			B.	0,00			
								C.	0,00			
RAZEM:					X	14 739 108,00	1 228 942,00	0,00	X	1 594 193,00	425 321,00	X
z tego:							KONTYNUOWANE					
						1 936 933,00						
						1 311 523,00	NOWOROZPOCZYNANE					

* 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:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

110 500,00 zł
110 500,00 zł
55 500,00 zł
55 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:

- a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) dotacje i środki z budżetu państwa
c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
d) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)

Wydatki poniesione w 2014 r.

Wydatki poniesione w 2013 r.

Wydatki poniesione w 2012 r.

Wydatki poniesione do końca 2011 r.

1 433 859,00 zł
1 433 859,00 zł
358 465,00 zł
716 929,00 zł
358 465,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
31 700,00 zł
0,00 zł
6 010,14 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana (ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Płaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - Ławsk” (2015 - 2018)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2018 w łącznej kwocie:

5 051 000,00 zł

1) 2015 r., z tego:	30 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	30 000,00 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) 2016 r., z tego:	21 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	21 000,00 zł
3) 2017 r., z tego:	3 600 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	900 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	900 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 800 000,00 zł
4) 2018 r., z tego:	1 400 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	350 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	350 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	700 000,00 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bećkowo - Szczuczyn” (2011 - 2016)

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

1) 2015 r., z tego:	1 477 183,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 183,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 183,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 475 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	737 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	3 941,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	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:	461 385,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	461 385,00 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.	392 177,00 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 Informatyczny e-Zdrowie” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	38 993,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 993,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 849,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	33 144,00 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 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015 - 2017 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	830 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	513,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	513,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł
3) 2017 r., z tego:	824 487,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	251 987,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	157 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	415 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	18 000,00 zł

(8) „Zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego w Internacie Zespołu Szkół w Wojewodzinie” (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	14 627,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	14 627,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł

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

(10) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odcinku Danowo - Turczyn” (2015 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2019 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	658 532,00 zł
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
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	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
 4) 2018 r., z tego: 10 000,00 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. 5 000,00 zł
 5) 2019 r., z tego: 264 394,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 132 197,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 132 197,00 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: 23 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 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: 166 975,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 83 488,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 83 487,00 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: 40 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 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: 50 000,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 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: 159 500,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 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: 13 400,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 13 400,00 zł

(17) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Glinki 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: 160 040,00 zł
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 16 735,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 16 733,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 126 572,00 zł

(18) "Przebudowa przepustu drogowego w m. Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201" (2015 - 2016)

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

1) 2015 r., z tego:	165 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 255,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 255,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	163 745,00 zł
b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	32 545,00 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:	5 000,00 zł
1) 2015 r., z tego:	5 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:	90 000,00 zł
1) 2015 r., z tego:	90 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	45 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	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:	13 088,00 zł
1) 2015 r., z tego:	13 088,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	13 088,00 zł

Ponadto:

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2018 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:	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

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (2006 - 2017)

Źródła finansowania wydatków w latach 2015-2017 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	3 369 500,00 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
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	52 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	26 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	26 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
3) 2017 r., z tego:	3 317 500,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	762 625,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	813 625,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 710 250,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	31 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	1 497 691,30 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	109 482,46 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869B na odcinku Szczuczyn - Niedźwiadna” (2016 - 2017)

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

1) 2016 r., z tego:	5 780 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	80 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	80 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2017 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	5 700 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 425 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 425 000,00 zł
	2 850 000,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	490 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	490 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	82 500,00 zł
	407 500,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

(5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B w m. Racibory” (2016 - 2016)

Źródła finansowania wydatków w roku 2016 w łącznej kwocie:

1) 2016 r., z tego:	420 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	420 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	210 000,00 zł
	210 000,00 zł

Zarząd Drog Powiatowych w Grajewie

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2015 r.												
				w tym:				z tego:								
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem, z tego:	x	x	x	1 177 052,00	176 559,00	1 000 493,00	500 378,00	75 057,00	0,00	0,00	75 057,00	425 321,00	0,00	0,00	425 321,00
	Program:															
	Priorytet:															
1.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
	2011 r.	x	x	x	43 455,00	5 519,00	36 939,00	38 993,00	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	33 144,00	0,00	0,00	33 144,00
	2012 r.	x	x	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
	2013 r.	x	x	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
	2014 r.	x	x	x	4 465,00	670,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	x	x	x	38 993,00	5 849,00	33 144,00	38 993,00	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00	33 144,00	0,00	0,00	33 144,00
	Program:															
	Priorytet:															
1.2	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
	2011 r.	x	x	x	1 133 594,00	170 040,00	963 554,00	461 385,00	69 208,00	0,00	0,00	69 208,00	392 177,00	0,00	0,00	392 177,00
	2012 r.	x	x	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
	2013 r.	x	x	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
	2014 r.	x	x	x	672 209,00	100 832,00	571 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	x	x	x	461 385,00	69 208,00	392 177,00	461 385,00	69 208,00	0,00	0,00	69 208,00	392 177,00	0,00	0,00	392 177,00
	Wydatki bieżące razem, z tego:															
	2011 r.	x	x	x	242 519,00	36 380,00	206 139,00	167 070,00	25 062,00	0,00	0,00	25 062,00	142 008,00	0,00	0,00	142 008,00
	Program:															
	Priorytet:															
2.1	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:															
	2011 r.	x	x	x	62 903,00	9 436,00	53 467,00	19 474,00	2 921,00	0,00	0,00	2 921,00	16 553,00	0,00	0,00	16 553,00
	2012 r.	x	x	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
	2013 r.	x	x	x	9 651,00	1 448,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.	x	x	x	19 301,00	2 895,00	16 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.	x	x	x	14 477,00	2 172,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe				
					Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:													
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																			
Priorytet: Priorytet 4 Społeczeństwo Informacyjne																			
Działanie: BRAK																			
Nazwa projektu: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - Administracja samorządowa" (2011-2015)																			
Razem wydatki, z tego:																			
2011 r.	x	x	x	179 616,00	26 944,00	152 672,00	147 596,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	22 141,00	125 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 455,00
2012 r.	x	720 72095	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.	x	720 72095	x	2 580,00	387,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 r.	x	720 72095	x	15 483,00	2 322,00	13 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.	x	720 72095	x	13 957,00	2 094,00	11 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	720 72095	x	147 596,00	22 141,00	125 455,00	147 596,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00	22 141,00	125 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 455,00
Ogółem (1+2)	x	x	x	1 419 571,00	212 939,00	1 206 632,00	667 448,00	100 119,00	0,00	0,00	0,00	100 119,00	567 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 329,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2015 r.

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	218 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Ogółem					219 000,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Organizacja akcji "Sprzątanie świata"
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 821,00	Zakup materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Realizacja zadania bieżącego p.n.: "Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa"
			4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	Realizacja zadania bieżącego p.n.: "Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa"
Ogółem					379 821,00	X

