

Uchwała Nr XXXIX/195/17
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2017

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

§ 1

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

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 131.800,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.266,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 614.628,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 228.094,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **52.385.859,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 45.018.093,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.367.766,00 zł,
2. wydatki ogółem: **55.722.169,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 46.182.304,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.539.865,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.336.310,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych , w kwocie 3.336.310,00 zł.

§ 4

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

§ 5

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



§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.696.310,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **360.000,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **197.000,00 zł** i wydatki w kwocie **515.144,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 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 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				638 654,00	0,00	638 654,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	339 857,00	- 6 366,00	333 491,00
	02001		Gospodarka leśna	339 357,00	- 6 366,00	332 991,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 357,00	- 6 366,00	332 991,00
600			Transport i łączność	5 424 894,00	- 18 400,00	5 406 494,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 017 819,00	- 15 400,00	5 002 419,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 052 147,00	- 15 900,00	2 036 247,00
	60095		Pozostała działalność	407 075,00	- 3 000,00	404 075,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 100,00	14 000,00	268 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 100,00	14 000,00	268 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	9 000,00	10 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 800,00	5 000,00	129 800,00
750			Administracja publiczna	1 035 992,00	50 500,00	1 086 492,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 034 792,00	50 500,00	1 085 292,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	998 010,00	30 700,00	1 028 710,00
	80130		Szkoły zawodowe	296 671,00	28 800,00	325 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	18 000,00	21 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 272,00	150,00	2 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 178,00	10 650,00	33 828,00
	80195		Pozostała działalność	520 567,00	1 900,00	522 467,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 330,00	1 900,00	5 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 310 239,00	100,00	1 310 339,00
	85495		Pozostała działalność	1 184 380,00	100,00	1 184 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	36 000,00	197 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 000,00	36 000,00	197 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	30 000,00	190 000,00
Razem:				45 002 353,00	106 534,00	45 108 887,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 638 318,00	0,00	6 638 318,00

Ogółem plan dochodów:				52 279 325,00	106 534,00	52 385 859,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				44 895 659,00	122 434,00	45 018 093,00
plan dochodów majątkowych:				7 383 666,00	- 15 900,00	7 367 766,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:					131 800,00	
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:					-25 266,00	

I. dochody bieżące:

w tym:

44 895 659,00				122 434,00	45 018 093,00	
1.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 022 258,00	0,00	1 022 258,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1			8 660 645,00	-9 366,00	8 651 279,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

7 383 666,00				- 15 900,00	7 367 766,00	
1.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 069 808,00	0,00	2 069 808,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1			5 174 808,00	-15 900,00	5 158 908,00
3.	dochody ze sprzedaży majątku			133 050,00	0,00	133 050,00
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			6 000,00	0,00	6 000,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				1 126 212,00	0,00	1 126 212,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
020			Leśnictwo	437 344,00	- 6 366,00	430 978,00
	02001		Gospodarka leśna	339 357,00	- 6 366,00	332 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	339 357,00	- 6 366,00	332 991,00
600			Transport i łączność	9 056 659,00	62 864,00	9 119 523,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 632 204,00	65 864,00	8 698 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 485,00	36 217,00	740 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 318,00	5 786,00	139 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 130,00	820,00	18 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 129,00	2 500,00	413 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 235,00	52 000,00	439 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 344,00	- 31 459,00	5 305 885,00
	60095		Pozostała działalność	424 455,00	- 3 000,00	421 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 475,00	- 3 000,00	393 475,00
750			Administracja publiczna	5 341 388,00	194 022,00	5 535 410,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 810 750,00	194 022,00	5 004 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 255,00	279 291,00	509 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 975,00	- 85 269,00	177 706,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 900,00	3 456,00	1 502 356,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 456,00	7 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	3 456,00	4 312,00
757			Obsługa długu publicznego	273 273,00	- 52 000,00	221 273,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	261 942,00	- 52 000,00	209 942,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	261 942,00	- 52 000,00	209 942,00
801			Oświata i wychowanie	18 060 965,00	97 358,00	18 158 323,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 124 452,00	70 358,00	8 194 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 409,00	70 358,00	4 438 767,00
	80195		Pozostała działalność	969 406,00	27 000,00	996 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 764,00	27 000,00	184 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 070 208,00	30 300,00	3 100 508,00
	85495		Pozostała działalność	359 815,00	30 300,00	390 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 378,00	30 300,00	359 678,00
855			Rodzina	1 558 295,00	20 900,00	1 579 195,00

	85508		Rodziny zastępcze	805 910,00	20 900,00	826 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 800,00	20 900,00	479 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 144,00	36 000,00	515 144,00
	90095		Pozostała działalność	475 144,00	36 000,00	511 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 144,00	36 000,00	511 144,00
Razem:				47 571 105,00	386 534,00	47 957 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 638 318,00	0,00	6 638 318,00

Ogółem plan wydatków:				55 335 635,00	386 534,00	55 722 169,00
------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:				45 679 042,00	503 262,00	46 182 304,00
plan wydatków majątkowych:				9 656 593,00	-116 728,00	9 539 865,00

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem: 614 628,00

zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem: -228 094,00

z tego:

I. wydatki bieżące

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych

z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. dotacje na zadania bieżące

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

6. obsługa długu

II. wydatki majątkowe

z tego:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

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

	45 679 042,00	503 262,00	46 182 304,00
	42 319 649,00	540 728,00	42 860 377,00
	28 146 715,00	143 481,00	28 290 196,00
	14 172 934,00	397 247,00	14 570 181,00
	233 238,00	0,00	233 238,00
	1 820 551,00	14 534,00	1 835 085,00
	1 032 331,00	0,00	1 032 331,00
	261 942,00	-52 000,00	209 942,00
	11 331,00	0,00	11 331,00
	9 656 593,00	-116 728,00	9 539 865,00
	9 656 593,00	-116 728,00	9 539 865,00
	1 082 237,00	0,00	1 082 237,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2017

- I. *Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.*
1. Zmniejszenie dochodów w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **6.366,00 zł** następuje w związku z mniejszym, niż prognozowano, wpływem środków finansowych z ARiMR przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
 2. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **18.400,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych na kwotę 500,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”, co następuje w wyniku zmiany zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji tego zadania wraz z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2018, o kwotę 15.900,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z NFOŚiGW przeznaczonej na dofinansowanie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, które stały się własnością powiatu grajewskiego, o kwotę 3.000,00 zł.
 3. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na łączną kwotę **14.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za sporządzanie operatów szacunkowych w związku ze sprzedażą nieruchomości, o kwotę 9.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 5.000,00 zł.
 4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **50.500,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 50.000,00 zł,
 - 2) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych opłat o kwotę 500,00 zł,
 5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **30.700,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych o kwotę 19.900,00 zł,

- 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 150,00 zł,
 - 3) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów o kwotę 10.650,00 zł.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę **100,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych.
 7. Zwiększenie dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę **36.000,00 zł** następuje w związku z przewidywanym zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
 8. Zmniejszenie wydatków w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę **6.366,00 zł** następuje w związku z mniejszymi, niż planowano, potrzebami w zakresie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, finansowanych środkami otrzymywanymi przez powiat z ARiMR.
 9. Zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **62.864,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z dofinansowaniem, stosownie do bieżących potrzeb, wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz w zakresie zakupu materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w kwocie 45.323,00 zł,
 - 2) z przeznaczeniem dodatkowych środków własnych powiatu na oczyszczanie pasów drogowych zapobiegające ograniczaniu skrajni drogowej w kwocie 52.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Wąsosz w kwocie 15.900,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 15.959,00 zł, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”, co następuje w wyniku zmiany zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji tego zadania wraz z wydłużeniem okresu jego realizacji do roku 2018,
 - 4) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji, które stały się własnością powiatu grajewskiego, planowanych do sfinansowania prognozowaną dotacją celową z NFOŚiGW przeznaczoną na realizację tego zadania, o kwotę 3.000,00 zł.
 10. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę **194.022,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z dofinansowaniem, ze środków własnych powiatu, zakupu usług pozostałych w kwocie 279.291,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków, przewidzianych do sfinansowania ze środków własnych powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie”, współfinansowanego ze środków PFRON, o kwotę 1.731,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Wymiana wężła ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A” w kwocie 27.000,00 zł,
b) „Wykonanie oświetlenia parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” w kwocie 60.000,00 zł,
co jest wynikiem odstąpienia od ich realizacji w roku 2017.
11. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **3.456,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących zakupu materiałów na potrzeby realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. Ponadto, dokonuje się zmiany podmiotu dotowanego oraz wprowadza się zmianę kwalifikacji, według podziałek obowiązującej klasyfikacji budżetowej, dotacji celowej finansowanej ze środków własnych powiatu przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie”, w kwocie 50.000,00 zł.
12. Zmniejszenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę **52.000,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczanego przez powiat grajewski.
13. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **97.358,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem, stosownie do bieżących potrzeb, wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom oraz wydatków dotyczących zakupu materiałów na potrzeby realizacji pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania.
14. Zwiększenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **30.300,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem, stosownie do bieżących potrzeb, wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych należnych nauczycielom.
15. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, w dziale 855 – Rodzina na kwotę **20.900,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanych do poniesienia, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, wydatków dotyczących wypłat świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym i ich wychowankom.
16. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę **36.000,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
17. 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 2017 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.



1. W załączniku nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz”,
 - b) „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie” ,
 - 2) odstępuje się w 2017 r. od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A”,
 - b) „Wykonanie oświetlenia parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie”.
2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 r.” – aktualizuje się kwotę dochodów i wydatków.
4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 r.” - aktualizuje się dane dotyczące dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:
					rozpoczęcia inwestycji	zakończenia inwestycji		z tego źródła finansowania					
					6	7		8	9	10	11		
1	600	60014	6050	"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedźwiadna" (1)	2016 2018	1 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
2	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów" (2)	2017 2017	332 704,00	166 352,00	0,00	0,00	166 352,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsosz oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul. Piaskowa w Wąsosz i na odcinku Wąsosz - do granicy obrębu Wąsosz" (3)	2015 2017	2 550 427,00	627 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1813B w m. Kędziorowo" (4)	2017 2017	536 489,00	268 245,00	0,00	0,00	268 244,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
5	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793B gr. woj. - Woznawies" (5)	2014 2017	804 497,00	0,00	0,00	0,00	414 744,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
6	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822B na odcinku Zebry - Bukowo" (6)	2017 2017	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
7	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Belda - Stoczek" (7)	2017 2017	338 971,00	0,00	0,00	0,00	338 971,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Swidrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 754 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 635,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczki Swidrowo" - PROW na lata 2014-2020 (8)	2017 2018	1 003 073,00	12 187,00	0,00	0,00	12 184,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE

9a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017 2018	578 329,00	14 105,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	14 105,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w miejscowości Biebrza" - PROW na lata 2014-2020 (9)	2017 2018	330 567,00	8 063,00	4 032,00	0,00	A. B. C.	0,00 4 031,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10a	600	60014	6057	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016 2017	631 885,00	631 885,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	631 885,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10b	600	60014	6059	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" - PROW na lata 2014-2020 (10)	2016 2017	361 178,00	361 178,00	180 590,00	0,00	A. B. C.	0,00 180 588,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10c	600	60014	6050	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy-Dusze" (10)	2009 2017	48 960,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6050	"Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (11)	2016 2018	305 793,00	151 541,00	75 941,00	0,00	A. B. C.	0,00 75 600,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	750	75020	6060	"Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie" (12)	2017 2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6050	"Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie" (13)	2017 2017	16 731,00	16 731,00	11 812,00	0,00	A. B. C.	0,00 4 919,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
14	750	75020	6050	"Wykonanie kanału ciepłowniczego przylącza do budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie wraz z wymiennikownią" (14)	2017 2017	160 975,00	160 975,00	160 975,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
15	750	75020	6060	"Wykonanie monitoringu parkingu budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strazackiej 6B" (15)	2017 2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
16	754	75411	6050	"Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (16)	2016 2017	138 000,00	136 000,00	106 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 30 000,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE



25b	600	60014	6059	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (25)	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
					RAZEM:											X
					2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
25c	600	60014	6050	„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie” (25)	2017		20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
26	852	85218	6050	„Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na polrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie” (26)	2017		20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie	ZADANIA WŁASNE	
z tego:							14 531 489,00	2 331 392,00	0,00	0,00	0,00	X	5 200 711,00	X	688 625,00	X
							4 690 584,00	KONTYNUOWANE								
							3 530 144,00	NOWOROZPOCZYNIANE								

* Źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w miejscowości Niedzwiedna” (2016 - 2018)

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

1) 2017 r., z tego:	1 250 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	10 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	10 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2018 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 240 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	310 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	310 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	620 000,00 zł
	0,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:	332 704,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	332 704,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	166 352,00 zł
	166 352,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	2 535 996,00 zł
1) 2017 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 535 996,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	627 658,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	640 340,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	1 267 998,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	430,30 zł
	14 000,00 zł

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	536 489,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	536 489,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	268 245,00 zł
	268 244,00 zł

(5) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1783B gr. woj. - Woźnawies"(2014 - 2017)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	785 984,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	785 984,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	371 240,00 zł
d) dotacje i środki z budżetu państwa	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r.	414 744,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione w 2014 r.	513,00 zł
	18 000,00 zł

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	385 000,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	385 000,00 zł
	385 000,00 zł

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	338 971,00 zł
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:	
1) 2017 r., z tego:	
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	338 971,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	338 971,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2017-2018 w łącznej kwocie:	2 757 963,00 zł
---	-----------------



1) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 67 006,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 12 187,00 zł
 c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 184,00 zł
 42 635,00 zł

2) 2018 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 2 690 957,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 489 356,00 zł
 c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 489 346,00 zł
 1 712 255,00 zł

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

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

1) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 22 168,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 4 032,00 zł
 c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 4 031,00 zł
 14 105,00 zł

2) 2018 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 886 728,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 161 255,00 zł
 c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 161 249,00 zł
 564 224,00 zł

908 896,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 993 063,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 180 590,00 zł
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe) 180 588,00 zł
 d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0,00 zł
 Wydatki poniesione w 2016 r. 631 885,00 zł
 Wydatki poniesione w 2015 r. 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

993 063,00 zł

(11) "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi i wewnętrznymi na terenie Gminy Wąsosz" (2016 - 2019)

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 151 541,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 75 941,00 zł
 2) 2018 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 75 600,00 zł
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 146 520,00 zł
 73 310,00 zł
 Wydatki poniesione w 2016 r. 73 310,00 zł
 7 632,15 zł

298 161,00 zł

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

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

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

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

Starostwo
Powiatowe w
Grajewie

1) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
 d) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
 Wydatki poniesione w 2016 r.
 Wydatki poniesione w 2015 r.
 Wydatki poniesione w 2014 r.
 Wydatki poniesione w 2013 r.
 Wydatki poniesione w 2012 r.
 Wydatki poniesione do końca 2011 r.

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

1) 2017 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 2) 2018 r., z tego:
 a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
 b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
 Wydatki poniesione w 2016 r.

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: 40 000,00 zł
1) 2017 r., z tego: 40 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 40 000,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: 16 731,00 zł
1) 2017 r., z tego: 16 731,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 11 812,00 zł
b) środki planowane do otrzymania z PFRON w Białymstoku 4 919,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: 160 975,00 zł
1) 2017 r., z tego: 160 975,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 160 975,00 zł

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

Starostwo Powiatowe w Grajewie
Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie: 30 000,00 zł
1) 2017 r., z tego: 30 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 30 000,00 zł

(16) "Ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie od strony frontowej oraz północno-zachodniej na terenie działki nr 2031/161 - I etap" (2016 - 2017)

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

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

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

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

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

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

5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

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

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

10 000,00 zł
10 000,00 zł
5 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie
1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

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

749 200,00 zł
49 200,00 zł
23 700,00 zł
25 500,00 zł
700 000,00 zł
330 000,00 zł
370 000,00 zł

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
2) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(22) "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102866B w m. Kosły" (2017 - 2017)

150 000,00 zł
150 000,00 zł
150 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 r., z tego:
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(23) "Wykonanie wyspowych progów zwalniających na drodze powiatowej Nr 1812B w m. Żebry" (2017 - 2017)

25 000,00 zł
25 000,00 zł
25 000,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
1) 2017 r., z tego:
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.

(24) "Budowa zadaszania nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie" (2015 - 2017)

78 000,00 zł
78 000,00 zł
78 000,00 zł
0,00 zł
4 920,00 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

Zespół Szkół w Nieckowie
1) 2017 r., z tego:
a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
Wydatki poniesione w 2016 r.
Wydatki poniesione w 2015 r.

(25) "Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgrodzie" - PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 (27) (2017 - 2018)

555 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

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

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

2) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 550 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 0,00 zł
c) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 300 000,00 zł
250 000,00 zł

(26) "Budowa ogrodzenia o konstrukcji ceglanej z przęsłami stalowymi wzdłuż działki nr 2031/161 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie" (2017 - 2017)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Źródła finansowania wydatków w roku 2017 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 20 900,00 zł
20 900,00 zł

Ponadto:

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2016-2019 w łącznej kwocie:

1) 2017 r., z tego:
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) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 10 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 5 000,00 zł
5 000,00 zł
3) 2019 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem 264 394,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t. 132 197,00 zł
132 197,00 zł
Wydatki poniesione w 2016 r. 0,00 zł
Wydatki poniesione w 2015 r. 389 057,76 zł

Zarząd Drogi Powiatowych w Grajewie

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 696 310,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 336 310,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	360 000,00
Rozchody ogółem:			360 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	360 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	Źródła pokrycia deficytu budżetowego :	3 336 310,00
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	3 336 310,00
3.	wolne środki	0,00
II.	Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:	360 000,00
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	360 000,00
III.	Planowane przychody-łącznie:	3 696 310,00
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	3 336 310,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	360 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska na 2017 r.

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar za korzystanie ze środowiska
			0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska
Ogółem					197 000,00	X
WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota w złotych	Uwagi:
1	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 144,00	-
Ogółem					515 144,00	X

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2017 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	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	130 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa parkingu przy budynku głównym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	35 000,00	"Zakup pojazdu typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	600	60016	6300	Gmina Rajgród (4)	477 485,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w miejscowości Kosity"
5	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (5)	60 000,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	586 652,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
7	801	80130	2320	Miasto Zielona Góra (7)	800,00	Turnus doształcania teoretycznego młodocianych pracowników - uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Województwie w Ośrodku Doształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
8	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (8)	40 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup pralnicowirówki na potrzeby Pralni Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie"
Ogółem					1 339 937,00	X

(1) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:	65 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
	65 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:	35 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:	477 485,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:	60 000,00	środki własne powiatu
	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn

(6) Źródła finansowania w zł:	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów
	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
	10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród
	516 652,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:	800,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:	20 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
	20 000,00	środki własne powiatu

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	35 076,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	106 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					141 716,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			35 076,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			51 540,00	środki własne powiatu		
			3 555,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Etckiego		
			7 110,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			14 219,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			19 551,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			889,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			6 221,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			3 555,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amalowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (1)	60 722,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
4	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Szkoła Naszą Szansą" w Grajewie (4)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: "Obchody VIII Powiatowego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intellektualną"
5	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (5)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego

6	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (6)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: "Organizacja i przeprowadzenie Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej, rekreacyjnej imprezy sportowej o podłożu promocji aktywnego stylu życia bez nałogów"
7	921	92195	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA", ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: "Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja obszaru powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy sobótkowej"
8	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie (8)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie"
Ogółem					130 722,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		60 722,00	dotacja celowa z budżetu państwa			
(2) Źródła finansowania w zł:		6 000,00	środki własne powiatu			
(3) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(4) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(5) Źródła finansowania w zł:		2 000,00	środki własne powiatu			
(6) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(7) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(8) Źródła finansowania w zł:		50 000,00	środki własne powiatu			