

Uchwała Nr V/29/15
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala 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 20.201,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 748.191,00 zł.

§ 2

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

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 823.914,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 916.604,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.561.819,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42.886.490,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.675.329,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.263.589,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.387.979,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.875.610,00 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” – 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 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
Razem:				567 326,00	0,00	567 326,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 131 825,00	- 341 780,00	7 790 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 343 505,00	- 331 380,00	7 012 125,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 036 265,00	- 331 380,00	2 704 885,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	301 600,00	- 10 400,00	291 200,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 600,00	- 10 400,00	291 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 300,00	700,00	252 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 300,00	700,00	252 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	700,00	2 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	313,00	3 413,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100,00	313,00	3 413,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,00	313,00
758			Różne rozliczenia	25 415 806,00	- 406 175,00	25 009 631,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 401 264,00	- 406 411,00	17 994 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 401 264,00	- 406 411,00	17 994 853,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 068 254,00	236,00	2 068 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 068 254,00	236,00	2 068 490,00
801			Oświata i wychowanie	615 806,00	13 302,00	629 108,00
	80195		Pozostała działalność	149 730,00	13 302,00	163 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 490,00	13 302,00	160 792,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 458,00	5 650,00	580 108,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	5 650,00	5 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 650,00	5 650,00
Razem:				44 257 383,00	- 727 990,00	43 529 393,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 465 100,00	0,00	6 465 100,00

Ogółem plan dochodów:				51 289 809,00	-727 990,00	50 561 819,00
-----------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

z tego:

plan dochodów bieżących:				43 272 700,00	-386 210,00	42 886 490,00
plan dochodów majątkowych:				8 017 109,00	-341 780,00	7 675 329,00

*)						
zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:					20 201,00	
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:					-748 191,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				667 442,00	0,00	667 442,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 821 802,00	- 677 642,00	12 144 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 123 482,00	- 677 642,00	11 445 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 350,00	- 20 000,00	288 350,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	466,00	466,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 780,00	3 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	872,00	872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 083 850,00	- 662 760,00	9 421 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 070,00	700,00	212 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 070,00	700,00	212 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 434,00	700,00	20 134,00
710			Działalność usługowa	262 200,00	97 231,00	359 431,00
	71095		Pozostała działalność	262 200,00	97 231,00	359 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	97 231,00	253 331,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 700,00	313,00	191 013,00
	75495		Pozostała działalność	6 887,00	313,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	313,00	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	932 300,00	- 233 844,00	698 456,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	864 493,00	- 233 844,00	630 649,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	864 493,00	- 233 844,00	630 649,00
801			Oświata i wychowanie	16 622 115,00	13 302,00	16 635 417,00
	80195		Pozostała działalność	519 942,00	13 302,00	533 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 242,00	13 302,00	257 544,00
851			Ochrona zdrowia	612 996,00	574 049,00	1 187 045,00
	85111		Szpital ogólny	471 996,00	574 049,00	1 046 045,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 996,00	574 049,00	1 046 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 273 144,00	30 380,00	2 303 524,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 080,00	30 380,00	43 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	19 745,00	20 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	2 663,00	2 743,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	250,00	898,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	6 993,00	7 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00	729,00	923,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 000,00	92 821,00	321 821,00
	90095		Pozostała działalność	225 000,00	92 821,00	317 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62 821,00	67 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 464,00	10 000,00	60 464,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				46 223 737,00	- 92 690,00	46 131 047,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				6 465 100,00	0,00	6 465 100,00

Ogółem plan wydatków:			
	53 356 279,00	-92 690,00	53 263 589,00
z tego:			
	plan wydatków bieżących:	41 391 958,00	-3 979,00
	plan wydatków majątkowych:	11 964 321,00	-88 711,00
*)			
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		823 914,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-916 604,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	41 391 958,00	-3 979,00	41 387 979,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	38 462 343,00	219 865,00	38 682 208,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 156 276,00	22 408,00	25 178 684,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 306 067,00	197 457,00	13 503 524,00
2.	dotacje na zadania bieżące	159 589,00	10 000,00	169 589,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 659,00	0,00	1 670 659,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 067,00	0,00	167 067,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	864 493,00	-233 844,00	630 649,00
6.	obsługa długu	67 807,00	0,00	67 807,00
II.	wydatki majątkowe	11 964 321,00	-88 711,00	11 875 610,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 964 321,00	-88 711,00	11 875 610,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	500 375,00	0,00	500 375,00

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **341.780,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z przewidywanym brakiem wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów, wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo-Wypychy-Dusze”, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tego zadania w kwocie 450.000,00 zł,
 - 2) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn" w kwocie 58.620,00 zł,
 - 3) z przewidywanym wpływem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród przeznaczonej na dofinansowanie wprowadzanego do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap" w kwocie 60.000,00 zł,
 - 4) z przewidywanym zmniejszeniem wpływu środków z innych źródeł przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. powiatowej 1820B w km 11+648" w kwocie 10.400,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **700,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczenia za rok 2014 wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **313,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano, wpływami z tytułu rozliczenia za rok 2014 wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę **406.175,00 zł** następuje na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, z tego:
 - 1) z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 406.411,00 zł,
 - 2) z tytułu zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 236,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **13.302,00 zł** następuje w związku z większymi, niż planowano do otrzymania przez Zespół Szkół w Nieckowie i Zespół Szkół w Wojewodzinie, łącznymi wpływami z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **5.650,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano, wpływami z tytułu pozostałych dochodów.
7. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność na łączną kwotę **677.642,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatków bieżących związanych z remontem przepustu drogowego

na drodze powiatowej 1820B Wąsosz-Ławsk-Glinki-Mrocзки-Przytuły w miejscowości Glinki o kwotę 20.000,00 zł,

- 2) zwiększeniem wydatków planowanych do poniesienia, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, na podstawie postanowienia Sądu dotyczącego wypłaty odszkodowania wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania sądowego w łączne kwocie 5.118,00 zł,
- 3) odstąpieniem od realizacji w roku 2015, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835B Chrzanowo - Wypychy - Dusze” współfinansowanego środkami przewidywanymi do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów w kwocie 450.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 450.000,00 zł; realizacja zadania będzie kontynuowana w latach następnych,
- 4) ze zwiększeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn” współfinansowanego środkami przewidywanymi do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 58.620,00 zł i środkami własnymi w kwocie 58.620,00 zł,
- 5) ze zwiększeniem wydatków dotyczących realizacji, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wprowadzanego zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap” współfinansowanego środkami przewidywanymi do otrzymania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród w kwocie 60.000,00 zł i środkami własnymi w kwocie 60.000,00 zł,
- 6) ze zmianą źródeł finansowania planowanych do poniesienia, przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa przepustu drogowego w m. Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648”; zmniejsza się dofinansowanie ze środków przewidywanych do otrzymania z innych źródeł o kwotę 10.400,00 zł i zwiększa się zaangażowanie środków własnych powiatu o kwotę 10.400,00zł.
8. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na kwotę **700,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarowania mieniem stanowiącym własność powiatu grajewskiego.
9. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa na kwotę **97.231,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków obejmujących wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Rajgród w zakresie aktualizacji zmienionych użytków gruntowych i doprowadzenie bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków dla 28 obrębów tej gminy: Bełda, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska obejmujących 9563 działek o powierzchni 17194 ha, około 5 000 budynków, 130 lokali oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej włączenia rowów melioracji wodnych szczegółowych dla przyległych działek (1000 szt. działek) położonych w wyżej wymienionych obrębach tej gminy, a także renowacja osnowy geodezyjnej poziomej III klasy, osnów pomiarowych, renowacja i ponowne wyrównanie tzw. osnów ewidencyjnych położonych na obszarze Gminy Rajgród.
10. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **313,00 zł** następuje w związku z zakupem materiałów i wyposażenia na potrzeby pozostałej działalności z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
11. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na łączną kwotę **233.844,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny

im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek poręczonych przez powiat grajewski.

12. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **13.302,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków, dotyczących realizacji produkcji rolniczej przez Zespół Szkół w Nieckowie, finansowanej ze środków otrzymanych z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, na kwotę 14.038,00 zł,
- 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków dotyczących realizacji produkcji rolniczej przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, finansowanej ze środków otrzymanych z ARiMR z tytułu płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz z tytułu płatności ONW, na kwotę 736,00 zł.

13. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **574.049,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem planowanej do przekazania Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Gineła w Grajewie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej” współfinansowanego środkami własnymi powiatu.

14. Zwiększenie wydatków, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **30.380,00 zł** następuje w związku z koniecznością dofinansowania wydatków dotyczących funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

15. Zwiększenie wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę **92.821,00 zł** następuje w związku z dofinansowaniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień w kwocie 62.821,00 zł oraz planowanej realizacji zadania bieżącego p.n.: „Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” w kwocie 30.000,00 zł.

16. Zwiększenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do przekazania, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, dotacji celowej ze środków własnych powiatu na wykonanie remontu wszystkich elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie wpisanego do rejestru zabytków.

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 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap",

2) aktualizuje się dane dotyczące następujących zadań inwestycyjnych:

a) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn",

b) "Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie",

c) "Przebudowa przepustu drogowego w m.Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648".

2. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” – aktualizuje się kwotę deficytu i źródeł jego finansowania.

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 wydatków.

4. W załączniku nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 r.” – aktualizuje się wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Rossakowski

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					w złotych		Uwagi:
					rozpoczęcia inwestycji	zakończenia inwestycji		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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668" (1)	2009	4 381 278,00	485 118,00	72 293,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2015				B.	205 413,00					
2	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie" (2)	2009	2 209 267,00	2 161 556,00	540 389,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2015				B.	540 389,00					
3	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Planck w Rajgrodzie - I etap" (3)	2015	375 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2016				B.	60 000,00					
4	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Będkowo - Szczuczyn" (4)	2011	2 594 641,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE		
					2015				B.	800 000,00					
5a	720	72095	6067	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (5)	2011	963 553,00	392 176,00	0,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
					2015				B.	0,00					
5b	720	72095	6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II - Administracja samorządowa” (5)	2011	170 040,00	69 208,00	69 208,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
					2015				B.	0,00					
6a	720	72095	6067	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (6)	2011	36 938,00	33 143,00	0,00	0,00	A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
					2015				B.	0,00					

6b	720	72095	6069	„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (6)	2011	6 518,00	5 848,00	5 848,00	0,00	A. B. C.	0,00 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. - Woznawies”(7)	2014 2015	848 000,00	830 000,00	257 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 157 500,00 415 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
8	600	60014	6050	”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815B Wąsosz - Komosewo - Bagienice” (8)	2006 2016	5 027 654,00	2 920 500,00	714 625,00	0,00	A. B. C.	0,00 714 625,00 1 491 250,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
9	600	60014	6050	”Przebudowa mostu przez rz. Elk w m. Szymany km 0+980 drogi powiatowej Nr 1797B”(9)	2015 2016	2 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
10	600	60014	6050	”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B na odc. Danowo - Turczyn”(10)	2015 2016	728 310,00	453 916,00	226 958,00	0,00	A. B. C.	0,00 226 958,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
11	600	60014	6060	”Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” (11)	2015 2015	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
12	750	75020	6050	”Wymiana węzła ciepłego w budynku przy ul. Strazackiej 6A”(12)	2015 2015	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
13	750	75020	6060	”Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (13)	2015 2015	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
14	801	80130	6050	”Budowa zadaszenia nad chodnikiem przy Zespole Szkół w Nieckowie” (14)	2015 2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
15	801	80130	6060	”Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Zespołu Szkół w Nieckowie” (15)	2015 2015	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE
16	854	85410	6060	”Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie”(16)	2015 2015	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
17	600	60078	6050	”Przebudowa przepustu drogowego w m.Glinki w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 11+648” (17)	2015 2015	214 500,00	214 500,00	54 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 160 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
18	600	60078	6050	”Przebudowa przepustu drogowego w m.Ławsk w ciągu dr. Powiatowej 1820B w km 6+201” (18)	2015 2015	165 000,00	165 000,00	33 800,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 131 200,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
z tego:					X	20 981 299,00	10 611 565,00	3 195 721,00	0,00	x	6 990 525,00	425 319,00	x	x
							9 297 549,00	KONTYNUOWANE						
							1 314 016,00	NOWOROZPOCZYNANE						

* Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	4 084 570,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 599 452,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	900 724,00 zł
c) dotacja celowa z budżetu państwa	899 863,00 zł
2) 2015 r., z tego:	1 798 885,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	485 118,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	72 293,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	205 413,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	207 412,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	2 800,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	293 907,72 zł

(2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834B (ul. Piękna) i przebudowa drogi powiatowej Nr 1812B (ul. Szczuczynska) w Radziłowie” (2009 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	2 171 556,00 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) 2015 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 161 556,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	540 389,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	540 389,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	1 080 778,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	31 700,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł
	6 010,14 zł

(3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2658B ul. Plancik w Rajgrodzie - I etap” (2015 - 2016)

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

1) 2015 r., z tego:	375 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	120 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	60 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	60 000,00 zł
2) 2016 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	255 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	127 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	127 500,00 zł
	0,00 zł

(4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo (ul. Konopiska) - Konopki - Cypriki - Kurki - Tarachy - Bęczkowo - Szczuczyn” (2011 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	2 500 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	100 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	2 400 000,00 zł
2) 2015 r., z tego:	800 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	800 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	800 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	800 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	800 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	3 941,00 zł
	90 700,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	1 133 593,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	672 209,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	100 832,00 zł
2) 2015 r., z tego:	571 377,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	461 384,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	69 208,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	392 176,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	43 456,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	4 465,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	670,00 zł
2) 2015 r., z tego:	3 795,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 991,00 zł
b) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 848,00 zł
Wydatki poniesione w 2013 r.	33 143,00 zł
Wydatki poniesione w 2012 r.	0,00 zł
Wydatki poniesione do końca 2011 r.	0,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2015 w łącznej kwocie:

1) 2014 r., z tego:	848 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	18 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	18 000,00 zł
2) 2015 r., z tego:	0,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	830 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	257 500,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	157 500,00 zł
	415 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w latach 2014-2016 w łącznej kwocie:

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

Wydatki poniesione w 2012 r.

Wydatki poniesione do końca 2011 r.

0,00 zł
109 462,46 zł

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

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

1) 2015 r., z tego:	2 950 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	50 000,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	50 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
d) oczekiwane środki z innych źródeł (podmioty gospodarcze)	0,00 zł
2) 2016 r., z tego:	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 odc. Danowo - Turczyn” (2015 - 2016)

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

1) 2015 r., z tego:	728 310,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	453 916,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	226 958,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	226 958,00 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	274 394,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	137 197,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	137 197,00 zł
	0,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	23 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	23 000,00 zł
	23 000,00 zł

(12) "Wymiana węża ciepłego w budynku przy ul. Strażackiej 6A" (2015 - 2015)

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

1) 2015 r., z tego:	24 700,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	24 700,00 zł
	24 700,00 zł

(13) "Zakup sprzętu biurowego i komputerowego i komputerowego 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
	40 000,00 zł

(14) "Budowa zadzierzenia 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
	50 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

159 500,00 zł
159 500,00 zł
159 500,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem

13 400,00 zł
13 400,00 zł
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:
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)

214 500,00 zł
214 500,00 zł
54 500,00 zł
0,00 zł
160 000,00 zł

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

Źródła finansowania wydatków w roku 2015 w łącznej kwocie:

- 1) 2015 r., z tego:
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)

165 000,00 zł
165 000,00 zł
33 800,00 zł
0,00 zł
131 200,00 zł

Ponadto:

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

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

- 1) 2014 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
2) 2015 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
2) 2016 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
3) 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)
4) 2018 r., z tego:
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)
Wydatki poniesione w 2013 r.
Wydatki poniesione w 2012 r.
Wydatki poniesione do końca 2011 r.

971 000,00 zł
71 000,00 zł
41 000,00 zł
30 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
450 000,00 zł
225 000,00 zł
225 000,00 zł
0,00 zł
450 000,00 zł
225 000,00 zł
225 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 113,22 zł

Zarząd Drog
Powiatowych w
Grajewie

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 325 170,00
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	2 701 770,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	623 400,00
Rozchody ogółem:			623 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	178 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>2 701 770,00</u>
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	2 701 770,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na splatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>	<u>623 400,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze spląty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	623 400,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>3 325 170,00</u>
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	2 701 770,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	623 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski

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	160 000,00	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Ogółem					161 000,00	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	67 821,00	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					321 821,00	X

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Bossakowski

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (2)	768 060,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie poziomu świadczeń usług medycznych Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez przebudowę i zakup sprzętu i aparatury medycznej"
3	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie (3)	138 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przyłącze kanalizacyjne do budynków Zakładu Opiekuńczo - Lecznicy w Szczuczynie"
4	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (4)	30 000,00	Dofinansowanie doposażenia ambulansu kryminalistycznego pozostającego w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie
5	600	60016	6300	Gmina Szczuczyn (5)	50 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn"
6	851	85154	2710	Miasto Grajewo (6)	3 000,00	Dofinansowanie kosztów przejazdu na wycieczkę do Białego Dunajca dzieci i młodzieży z terenu powiatu grajewskiego, pochodzących z rodzin wielodzietnych, rozbitych i patologicznych oraz niewydolnych finansowo i z problemami alkoholowymi
7	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (7)	277 985,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacyjnych na terenie Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez wykonanie posadzki z wykładzin rulonowych (antypoślizgowych) i montaż odbojoporczy w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym"
Ogółem					1 277 045,00	X

(1) Źródła finansowania: 10.000,00 zł-środki własne powiatu

(2) Źródła finansowania: 786.060,00 zł-środki własne powiatu

(3) Źródła finansowania: 138.000,00 zł-środki własne powiatu

(4) Źródła finansowania: 30.000,00 zł-środki własne powiatu

(5) Źródła finansowania: 50.000,00 zł-środki własne powiatu

(6) Źródła finansowania: 3.000,00 zł-środki własne powiatu

(7) Źródła finansowania: 140.000,00 zł-środki własne powiatu i 137.985,00 zł-dotacja celowa z PFRON

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Centrum Edukacji "Mentor" zam. w Białymstoku, ul. Skrzatów 23 (1)	47 949,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie

2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	98 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
Ogółem					146 589,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			47 949,00	-środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			27 126,00	-środki własne powiatu		
			3 288,00	-dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
			6 576,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			41 100,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			18 084,00	-pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			822,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			1 644,00	-pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (1)	10 000,00	wykonanie remontu wszystkich elewacji kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie
Ogółem					10 000,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			10 000,00	-środki własne powiatu		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Stanisław Kossakowski