

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXII/110/12  
Rady Powiatu Siemiatyńskiego  
z dnia 1 sierpnia 2012 roku  
w złotych

# Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	8 960,00	0,00	14 280,00	23 240,00
			w tym 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	8 960,00	0,00	14 280,00	23 240,00
	72095		Pozostała działalność	8 960,00	0,00	14 280,00	23 240,00
			w tym 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	8 960,00	0,00	14 280,00	23 240,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 960,00	0,00	14 280,00	23 240,00
852			Pomoc społeczna	76 139,55	0,00	5 250,56	81 390,11
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	56 139,55	0,00	5 250,56	61 390,11
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 036,83	0,00	5 250,56	41 287,39
			<b>bieżące razem:</b>	<b>441 438,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19 530,56</b>	<b>460 969,11</b>
			w tym 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	8 960,00	0,00	14 280,00	23 240,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 358 416,00	-139 010,00	0,00	1 219 406,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 358 416,00	-139 010,00	0,00	1 219 406,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 358 416,00	-139 010,00	0,00	1 219 406,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 358 416,00</b>	<b>-139 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 406,00</b>
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 023 360,40	-116 677,00	0,00	906 683,40
			w tym 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	935 568,60	-116 677,00	0,00	818 891,60
	75095		Pozostała działalność	935 568,60	-116 677,00	0,00	818 891,60
			w tym 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	935 568,60	-116 677,00	0,00	818 891,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	935 568,60	-116 677,00	0,00	818 891,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 445,17	0,00	20 671,84	849 117,01
			w tym 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	656 245,17	0,00	20 671,84	676 917,01
	85395		Pozostała działalność	656 245,17	0,00	20 671,84	676 917,01
			w tym 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	656 245,17	0,00	20 671,84	676 917,01
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 971,97	0,00	10 195,26	623 167,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 273,20	0,00	10 476,58	53 749,78

		bieżące razem:		31 165 986,53	-116 677,00	20 671,84	31 069 981,37
		w tym 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					
		Informatyka					
720		w tym 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					
		Pozostała działalność					
72095		w tym 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					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
6207		w tym 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					
		majątkowe razem:		2 083 655,80	-14 280,00	0,00	2 069 375,80
		w tym 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		240 535,80	-14 280,00	0,00	226 255,80

Rodzaj zadania:

### Zlecone

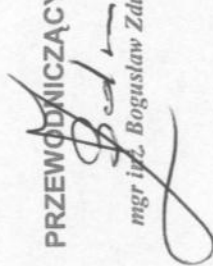
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	61 000,00	0,00	2 116,00	63 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	46 000,00	0,00	2 116,00	48 116,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	0,00	2 116,00	48 116,00
			bieżące razem:	11 755 636,00	0,00	2 116,00	11 757 752,00
			w tym 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	7 142 000,00	0,00	0,00	7 142 000,00



Ogółem:	46 805 132,88	-269 967,00	42 318,40	46 577 484,28
w tym 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	9 003 566,52	-130 957,00	34 951,84	8 907 561,36

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Bogusław Zduniewicz

**Objaśnienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu – załącznik nr 1:**

1. Zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 232.899,16 zł, z tego:
  - dz. 600, rozdz. 60014 - zmniejszenie o kwotę 345.870,00 zł (po przetargu) pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Perlejewo na dofinansowanie zadania „Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w msc. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk-Perlejewo-Granne”,
  - dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie dochodów o kwotę 106.860,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Perlejewo na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany-Perlejewo na odc. Twarogi Trąbnica-Pieczyski”,
  - dz. 600, rozdz. 60014 - zwiększenie dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Mielnik na dofinansowanie zadania „Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu”,
  - dz. 720, rozdz. 72095 - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 14.280,00 zł, związanych z dofinansowaniem projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" (z § 6207 na § 2337, zgodnie z aktualnym harmonogramem projektu),
  - dz. 750, rozdz. 75095 - zmniejszenie płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 116.677,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Siemiatycze na drodze rozwoju" (zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadań w ramach projektu),
  - dz. 852, rozdz. 85201 - zwiększenie o kwotę 2.116,00 zł (dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa, część 83, poz. 53, na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
  - dz. 853, rozdz. 85395 - zwiększenie dochodów o kwotę 20.671,84 zł, zgodnie z ostatecznymi kwotami dofinansowania projektu *Bądź aktywny dziś i jutro* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1-Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (środki EFS: + 10.195,26 zł, środki z budżetu państwa: + 10.476,58 zł).
2. Zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85204 o kwotę 5.250,56 zł (dochody związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych).

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Bogusław Zduniewicz

Zatęgnięć w 2  
do ulicy w 14/10/12  
Zamku Porachy Sienkowskiego  
2 dnio 1 sierpnia 2012 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 752 151,80	617 279,00	0,00	617 279,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 872,80	4 096 872,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 840,94	-295 840,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 456 310,86	617 279,00	0,00	617 279,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 031,86	3 801 031,86	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 752 151,80	617 279,00	0,00	617 279,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	4 096 872,80	4 096 872,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-295 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 840,94	-295 840,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 456 310,86	617 279,00	0,00	617 279,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 031,86	3 801 031,86	0,00	0,00	0,00	
720			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 096 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 872,80	4 096 872,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-295 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 840,94	-295 840,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 801 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 031,86	3 801 031,86	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











[illegible]

## Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

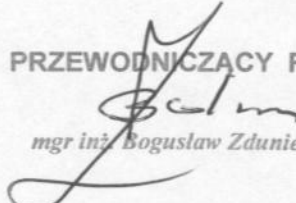




**Objaśnienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu – załącznik nr 2:**

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach na kwotę 17.860,14 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 116.677,00 zł, z tego:
  - dz. 700, rozdz. 70005 - przeniesienia na kwotę 1.060,03 zł (usługa notarialna oraz koszty postępowania sądowego w związku z nabyciem nieruchomości Skarbu Państwa),
  - dz. 700, rozdz. 70005 - zmienia się nazwę zadania z „*Dokumentacja techniczna modernizacji kotłowni węglowej i sieci c.o. w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach*” na „*Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kotłowni i budowy sieci ciepłej oraz c.w.u. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali sportowej i budynku internatu w miejscowości Ostrożany*”,
  - dz. 710, rozdz. 71095 - przeniesienia na kwotę 0,11 zł, (rozliczenie zadania „*Zakup oprogramowania GeoMedia Professional do pracy z systemem Kataster OnLine w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach*”),
  - dz. 720, rozdz. 72095 - przeniesienia na kwotę 16.800,00 zł, zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu „*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa*”,
  - dz. 750, rozdz. 75095 - zmniejszenie o kwotę 116.677,00 zł wydatków związanych z realizacją projektu „*Siemiatycze na drodze rozwoju*” (zgodnie z przewidywanym harmonogramem szkoleń).
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach w dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę 139.010,00 zł, z tego:
  - *Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w msc. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk-Perlejewo-Granne* - zmniejszenie o kwotę 754.040,94 zł (po przetargu),
  - *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany-Perlejewo na odc. Twarogi Trąbnica-Pieczyski* - zwiększenie o kwotę 356.200,00 zł,
  - *Odnowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze-Narojki-Milkowice-Rotki-droga Nr 1728B* - zwiększenie o kwotę 87.733,08 zł,
  - *Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu* - zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł,
  - bieżące utrzymanie dróg (zakup masy na gorąco) - zwiększenie o kwotę 69.097,86 zł.
3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na kwotę 26.981,72 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 28.038,40 zł, z tego:
  - dz. 852, rozdz. 85201 - zwiększenie o kwotę 2.116,00 zł (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
  - dz. 852, rozdz. 85204 - przeniesienia na kwotę 1.727,91 i zwiększenie wydatków o kwotę 13.927,98 zł (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych),
  - dz. 853, rozdz. 85395 - przeniesienia na kwotę 25.253,81 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 11.994,42 zł (projekt *Bądź aktywny dziś i jutro* – POKL 2007-2013).

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr inż. Bogusław Zduniewicz

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12+13+14)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ZADANIA KONTYNUOWANE														
1	801	80130	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	2011/2012	537 482,51	37 482,51	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	x
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE														
1	600	60014	Przebudowa ulicy Wysokiej o długości 1,858 km w ciągu drogi powiatowej Nr 1762B Siemiatycze - Grabarka w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"	2012	1 490 541,30	0,00	1 673 930,30	584 270,30	599 400,00	484 260,00	6 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
2	600	60014	Przebudowa mostu wraz z rozbudową dojazdu do mostu w msc. Perlejewo w ciągu drogi powiatowej Nr 1700B Brańsk-Perlejewo-Granne - wniosek do rezerwy subwencji ogólnej	2012	1 576 959,06	0,00	1 576 959,06	315 429,06	0,00	473 130,00	788 400,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2101B Ostrożany-Perlejewo na odc. Twarogi Trąbnica-Pieczyski	2012	356 200,00	0,00	356 200,00	71 240,00	0,00	106 860,00	178 100,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
4	600	60014	Odnowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze-Narajki-Milkowice-Rutki-droga 1728B	2012	87 733,08	0,00	87 733,08	87 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
5	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1756B droga 1754B-Hornowszczyzna-Pokaniewo	2012	91 942,50	0,00	91 942,50	36 786,50	0,00	55 156,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
6	600	60014	Budowa parkingu przy ulicy Przemysłowej w Mielniku wraz z przebudową sieci telefonicznej w rejonie parkingu	2012	102 000,00	0,00	102 000,00	2 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach
7	700	70005	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy kotłowni i budowy sieci ciepłej i c.w.u. do budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali sportowej i budynku internatu w miejscowości Ostrożany	2012	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
8	710	71095	Zakup serwera produkcyjnego do obsługi aplikacji i bazy danych (Kataster OnLine i Orac) systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach	2012	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
9	710	71095	Zakup oprogramowania GeoMedia Professional do pracy z systemem Kataster OnLine w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach	2012	9 199,89	0,00	9 199,89	9 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
10	710	71095	Zakup urządzenia klasy UTM NETASO U70 do zabezpieczenia sieci lokalnej w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach	2012	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozporoz. zakończ.	Wartość kosztorys. zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca ubiegł. roku)	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					kredyty i pożyczki			
							rok budżetowy 2012 (9+10+11+12+13+14)	dochody własne jst	środki z budżetu państwa	partycypacja innych jst	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	15
11	750	75020	Izolacja ściany budynku administracyjnego Starostwa wraz z odwodnieniem (od strony południowej)	2012	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
12	750	75095	Realizacja projektu "Siemiatycze na drodze rozwoju" w ramach POKL 2007-2013	2012	226 255,80	0,00	0,00	226 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226 255,80	0,00	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
13	801	80195	Zakup siewczkami do cięcia kukurydzy na kiszonkę w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie	2012	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie
OGÓŁEM					4 652 514,14	37 482,51	4 798 420,63	1 580 858,83	599 400,00	1 219 406,00	1 172 500,00	226 255,80	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Bogusław Zdaniewicz





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie									
5	Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - <i>Blżej bezrobotnego</i> "	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008 - 2014	482 123,33	227 159,45	106 220,88	81 924,00	66 819,00	0,00
	Budżet powiatu			72 318,50	34 073,84	15 933,18	12 288,63	10 022,85	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			409 804,83	193 085,61	90 287,70	69 635,37	56 796,15	0,00
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
Poddziałanie 6.1.1. - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy									
6	Projekt: "Otwarcie na Zmiany - działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2011-2012	331 400,00	96 505,07	234 894,93	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			49 710,00	14 475,83	35 234,17	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			281 690,00	82 029,24	199 660,76	0,00	0,00	0,00
III	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:			59 192 453,02	2 796 000,00	7 153 687,30	18 809 702,10	21 075 101,04	9 357 962,58
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego									
Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów									
7	Projekt: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "OSTROŻANY II": Ostrożany, Smórczewo gm. Drohiczyn, Stądniki, Jaszczoty, Morze i Lubowicze gm. Grodzisk, powiat siemiatycki"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2010-2014	18 163 545,04	1 930 000,00	2 466 044,00	7 857 400,00	5 910 101,04	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			6 456 968,73	482 500,00	616 511,00	3 062 375,61	2 295 582,12	0,00
	Budżet środków europejskich			11 706 576,31	1 447 500,00	1 849 533,00	4 795 024,39	3 614 518,92	0,00
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego									
Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów									
8	Projekt: "Scalania gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011-2015	40 288 893,63	866 000,00	3 957 866,00	10 942 065,05	15 165 000,00	9 357 962,58
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			14 980 483,43	216 500,00	989 466,50	4 249 458,35	5 894 908,55	3 630 150,03
	Budżet środków europejskich			25 308 410,20	649 500,00	2 968 399,50	6 692 606,70	9 270 091,45	5 727 812,55
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego									
Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów									
9	Projekt: "Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonanie studium oddziaływania na środowisko obiektu "Borzmy i inne"	Starostwo Powiatowe w	2012	478 350,00	0,00	478 350,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budżet gminy	Siemiatyczach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			119 587,50	0,00	119 587,50	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			358 762,50	0,00	358 762,50	0,00	0,00	0,00
	Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego								
	Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów								
10	Projekt: "Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów i wykonanie studium oddziaływania na środowisko obiektu "Osmola"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	239 740,00	0,00	239 740,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			59 935,00	0,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			179 805,00	0,00	179 805,00	0,00	0,00	0,00
	Oś 4: Leader								
	Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju								
11	Projekt: "Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012-2013	21 924,35	0,00	11 687,30	10 237,05	0,00	0,00
	Budżet powiatu			7 777,35	0,00	4 400,30	3 377,05	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			14 147,00	0,00	7 287,00	6 860,00	0,00	0,00
IV	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013:								
	Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego								
	Działanie 1.3: Poprawa dostępności regionu								
12	Projekt: "Integracja sieci drogowej obszaru przygranicznego"	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	2013	5 342 107,06	0,00	0,00	5 342 107,06	0,00	0,00
	Budżet powiatu siemiatyckiego			238 508,75	0,00	0,00	238 508,75	0,00	0,00
	Budżet powiatu hajnowskiego			28 599,31	0,00	0,00	28 599,31	0,00	0,00
	Budżet gminy: Milejczyce, Dziadkowie			238 506,00	0,00	0,00	238 506,00	0,00	0,00
	Budżet gminy: Czeremcha			28 599,00	0,00	0,00	28 599,00	0,00	0,00
	Budżet środków europejskich			4 807 894,00	0,00	0,00	4 807 894,00	0,00	0,00
V	Szwajcarsko - Polski Program Współpracy								
	Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform								
13	Projekt: "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym"	Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach	2013	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Budżet powiatu			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	Budżet gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet państwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz Szwajcarski			850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	Ogółem programy (I+II+III+IV+V):								
				71 075 264,68	4 121 074,95	8 978 750,43	27 432 037,88	21 185 438,84	9 357 962,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogusław Zduniewicz*  
mgr inż. Bogusław Zduniewicz