

Bielsk Podlaski, 16.02.2015 r.

Or.0006.1.2015

**Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim**

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 rok wraz z objaśnieniami, wnosząc o jej podjęcie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zmian zawierają objaśnienia do przedkładanego projektu uchwały.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 182.476 zł., w tym zmniejsza się: plan dochodów bieżących o kwotę 18.357 zł., plan dochodów majątkowych o kwotę 164.119 zł.,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.198.255 zł., w tym zwiększa się: plan dochodów bieżących o kwotę 171.255 zł., plan dochodów majątkowych o kwotę 3.027.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 193.081 zł., w tym zmniejsza się: plan wydatków majątkowych o kwotę 193.081 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.248.652 zł., w tym zwiększa się: plan wydatków bieżących o kwotę 205.352 zł., plan wydatków majątkowych o kwotę 3.043.300 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2015 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2015 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 58.684.162 zł.,
 - a) plan dochodów bieżących 50.685.197 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 7.998.965 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 60.608.605 zł.,
 - a) plan wydatków bieżących 49.266.892 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 11.341.713 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.924.443 zł. jest kredyt w kwocie 742.596 zł. oraz wolne środki w kwocie 1.181.847 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

			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
bieżące							
720			Informatyka	43 870	0,00	171 255	215 125
			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	43 870	0,00	171 255	215 125
	72095		Pozostała działalność	43 870	0,00	171 255	215 125
			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	43 870	0,00	171 255	215 125
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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 śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w paragrafie 205	43 870	0,00	171 255	215 125
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 395	-18 357	0,00	870 038
			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	582 245	-18 357	0,00	563 888
	85395		Pozostała działalność	460 434	-18 357	0,00	442 077
			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	459 634	-18 357	0,00	441 277
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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 śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w paragrafie 205	65 741	-18 357	0,00	47 384
bieżące				40 273 599	-18 357	171 255	40 426 497
			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	853 126	-18 357	171 255	1 006 024
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 454 083	0,00	3 027 000	6 481 083
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 454 083	0,00	3 027 000	6 481 083
			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	3 304 083	0,00	27 000	3 331 083
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 000 000	3 000 000
720			Informatyka	482 602	-164 119	0,00	318 483
			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	482 602	-164 119	0,00	318 483
	72095		Pozostała działalność	482 602	-164 119	0,00	318 483
			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	482 602	-164 119	0,00	318 483
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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 śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w paragrafie 625	482 602	-164 119	0,00	318 483
majątkowe				5 136 084	-164 119	3 027 000	7 998 965
			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	520 544	-164 119	0,00	356 425
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							
			bieżące	10 258 700	0,00	0,00	10 258 700
			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	3 587 000	0,00	0,00	3 587 000
			Ogółem:	55 668 383	-182 476	3 198 255	58 684 162
			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	4 960 670	-182 476	171 255	4 949 449
			bieżące	50 532 299	-18 357	171 255	50 685 197
			majątkowe	5 136 084	-164 119	3 027 000	7 998 965

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia.....2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

			Rodzaj zadania:	Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	16 300	0	16 300
				po zmianach	16 300	0	16 300
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	16 300	0	16 300
				po zmianach	16 300	0	16 300
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	16 300	0	16 300
				po zmianach	16 300	0	16 300
Wydatki razem:				przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	16 300	0	16 300
				po zmianach	16 300	0	16 300
			Rodzaj zadania:	Poroz. z jst			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
Wydatki razem:				przed zmianą	740 952	14 788	726 164
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	740 952	14 788	726 164
			Rodzaj zadania:	Wlasne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 585 123	3 896 957	6 688 166
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 027 000	0	3 027 000
				po zmianach	13 612 123	3 896 957	9 715 166
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 573 123	3 884 957	6 688 166
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 027 000	0	3 027 000
				po zmianach	13 600 123	3 884 957	9 715 166
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 608 166	0	6 608 166
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 027 000	0	3 027 000
				po zmianach	9 635 166	0	9 635 166
720			Informatyka	przed zmianą	606 175	38 408	567 767
				zmniejszenie	-193 081	0	-193 081
				zwiększenie	205 352	205 352	0
				po zmianach	618 446	243 760	374 686
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	606 175	38 408	567 767
				zmniejszenie	-193 081	0	-193 081
				zwiększenie	205 352	205 352	0
				po zmianach	618 446	243 760	374 686
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0

				zwiększenie	1 202	1 202	0
				po zmianach	1 202	1 202	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	211	211	0
				po zmianach	211	211	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	808	808	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	65 633	65 633	0
				po zmianach	66 441	66 441	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142	142	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	11 583	11 583	0
				po zmianach	11 725	11 725	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	107 714	107 714	0
				po zmianach	107 714	107 714	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	19 009	19 009	0
				po zmianach	19 009	19 009	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	482 602	0	482 602
				zmniejszenie	-164 119	0	-164 119
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	318 483	0	318 483
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 165	0	85 165
				zmniejszenie	-28 962	0	-28 962
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	56 203	0	56 203
Wydatki razem:				przed zmianą	46 553 382	38 788 052	7 765 330
				zmniejszenie	-193 081	0	-193 081
				zwiększenie	3 232 352	205 352	3 027 000
				po zmianach	49 592 653	38 993 404	10 599 249
Rodzaj zadania:				Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 258 700	10 258 700	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	10 258 700	10 258 700	0
Razem							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	57 553 034	49 061 540	8 491 494
				zmniejszenie	-193 081	0	-193 081
				zwiększenie	3 248 652	205 352	3 043 300
				po zmianach	60 608 605	49 266 892	11 341 713

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2015 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2015 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych 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	
I ZADANIA INWESTYCYJNE														
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki	2007-2015	7 297 758	818 030	6 479 728	1 739 864	A. 3 000 000 B. 1 739 864					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2014-2015	4 924 876	8 000	2 388 438	1 194 219	B. 1 194 219	A	2 528 438			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla	2013-2015	1 231 520	31 520	600 000	300 000	B. 300 000	A	600 000			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	852	85202	Wykonanie altanki na placu DPS	2015	8 000		8 000	8 000						Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
5.	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieckiej w Bielsku Podlaskim	2015	51 759		51 759	51 759						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczewolskiej w Orli	2015	27 000		27 000		B. 27 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

7.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesły - Pietrzykowo-Goląbki - Piłiki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)	2004-2015	2 156 606	2 016 606	1 40 000	70 000	B.	70 000	3 363 842	6 331 083	0	3 128 438	0	x
			Razem		15 697 519	2 874 156	9 694 925									
II ZAKUPY INWESTYCYJNE																
1	600	60014	Zakup pługą wirnikowego do ciągnika	2015	80 000		80 000	80 000			80 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Białsku Podlaskim
2	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2015	15 000		15 000	15 000			15 000					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
3	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2015	5 000		5 000	5 000			5 000					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
4	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011-2015	1 227 946	853 260	374 686	56 203			318 483					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
5	750	75019	Zakup skanera i kserokopiarki	2015	12 000		12 000	12 000			12 000					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
6	750	75020	Program Statlook	2015	12 000		12 000	12 000			12 000					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
7	750	75020	Kserokopiarka	2015	10 000		10 000	10 000			10 000					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
8	750	75020	Fortigate-ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń w urządzeniach, wykrywanie intruzów (IPS) VPN, kontrola pasma (QoS), antywirus, filtrowanie stron	2015	8 000		8 000	8 000			8 000					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
9	750	75020	Klimatyzacja	2015	331 000		331 000	331 000			331 000					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
10	851	85195	System Informacyjny e-Zdrowie	2011-2015	44 638		44 638	6 696			37 942					Starostwo Powiatowe w Białsku Podlaskim
11	852	85202	Zakup maszyny do polerowania podłóg (polerka)	2015	12 000		12 000	12 000			12 000					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
			Razem		1 757 584	853 260	904 324	547 899		0	356 425					x
			Ogółem		17 455 103	3 727 416	10 599 249	3 911 741		6 331 083	356 425			3 128 438	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku, po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2015 r.									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifikowane	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (9+12+16)	Wydatki razem (10+11)	z tego, pożyczki i kredyty		Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe		
									pozostałe*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		17 587 138	3 414 477	12 455 893	1 716 768	5 784 830	1 061 671	0	1 061 671	3 623 159	0	0	3 623 159	1 100 000	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
Nazwa projektu: Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu																
Okres realizacji projektu: 2008-2015																
Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim																
1.1	Razem wydatki:		638 999	95 072	543 927	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	613 869	91 302	522 567		x		x	x	x		x	x	x	
	2015 r.	85395	25 130	3 770	21 360	0	25 130	3 770		3 770	21 360			21 360		
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: Promocja integracji społecznej																
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																
Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin																
Okres realizacji projektu: 2008-2015																
Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim																
1.2	Razem wydatki:		1 967 804	244 985	1 722 819	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	1 792 977	218 761	1 574 216		x	x	x	x	x		x	x	x	

2015 r.	85395	174 827	26 224	148 603	0	174 827	26 224	148 603	26 224	148 603	148 603
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej										
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
Nazwa projektu:	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej										
Okres realizacji:	2012-2015										
Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim										
Razem wydatki:	853	364 418	54 663	309 755	0	x	x	x	x	x	x
Wydatki poniesione do 2014r.	85395	313 143	46 972	266 171		x	x	x	x	x	x
2015 r.		51 275	7 691	43 584	0	51 275	7 691		7 691	43 584	
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013										
Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne										
Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie										
Okres realizacji:	2011-2015										
Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim										
Razem wydatki:	851	61 723	9 259	52 464	0	x	x	x	x	x	x
Wydatki poniesione do 2014r.	85195	47 893	7 184	40 709		x	x	x	x	x	x
2015 r.		13 830	2 075	11 755	0	13 830	2 075		2 075	11 755	
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013										
Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne										
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa										
Okres realizacji:	2011-2015										
Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim										
Razem wydatki:		275 944	41 392	234 552	0	x	x	x	x	x	x
Wydatki poniesione do 2014r.	720	32 184	4 828	27 356		x	x	x	x	x	x
2015 r.	72095	243 760	36 564	207 196	0	243 760	36 564		36 564	207 196	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013										
Priorytet:	Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego										
Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów										
Nazwa projektu:	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poszczególnym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski										
Okres realizacji:	2007-2015										
Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim										
Razem wydatki:	010	12 578 248	2 715 370	8 146 110	1 716 768	x	x	x	x	x	x
Wydatki poniesione do 2014r.	01005	7 891 248	1 818 370	5 456 110	616 768	x	x	x	x	x	x
2015 r.		4 687 000	897 000	2 690 000	1 100 000	4 687 000	897 000		897 000	2 690 000	1 100 000
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										

1.8	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
	Nazwa projektu:	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego														
	Okres realizacji projektu:	2013-2015														
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	801	857 342	128 596	728 746	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.	80146	654 392	98 158	556 234		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		202 950	30 438	172 512	0	202 950	30 438			30 438	172 512			172 512	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
1.9	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	PI PWP - Nowy model rekrutacji - Partnerstwo na rynku pracy														
	Okres realizacji projektu:	2012-2015														
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		453 801	66 811	386 990	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	331 190	48 419	282 771		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	85333	122 611	18 392	104 219	0	122 611	18 392			18 392	104 219			104 219	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
2	Nazwa projektu:	Aktywność szansą młodych														
	Okres realizacji projektu:	2014-2015														
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		388 859	58 329	330 530	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2014 r włącznie	853	125 412	18 812	106 600		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.	85395	263 447	39 517	223 930	0	263 447	39 517			39 517	223 930			223 930	
	Wydatki majątkowe razem:		1 272 584	190 888	1 081 696	0	419 324	62 899	0	62 899	0	356 425	0	0	356 425	
	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
2.1	Nazwa projektu:	2011-2015														
	Okres realizacji projektu:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
	Jednostka realizująca projekt:	720	1 227 946	184 192	1 043 754	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Razem wydatki:	72095	853 260	127 989	725 271		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014r.															
	2015 r.		374 686	56 203	318 483	0	374 686	56 203			56 203	318 483			318 483	
	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.2	Okres realizacji projektu:															
	Jednostka realizująca projekt:															

Nazwa projektu:		Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie													
Okres realizacji projektu:		2011-2015													
Jednostka realizująca projekt:		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
Razem wydatki:		851	44 638	6 696	37 942	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2015 r.		85195	44 638	6 696	37 942	0		6 696	6 696		37 942		37 942		
Ogółem (1+2), w tym:			18 859 722	3 605 365	13 537 589	1 716 768	6 204 154	1 124 570	1 124 570	0	3 979 584	0	3 979 584	1 100 000	
Poniesione do 2014 r. włącznie			12 655 568	2 480 795	9 558 005	616 768	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2015 r.			6 204 154	1 124 570	3 979 584	1 100 000	6 204 154	1 124 570	1 124 570	0	3 979 584	0	3 979 584	1 100 000	

* środki własne Jst,
współfinansowanie
z budżetu państwa
oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 554 035
1.	Kredyty	§ 952	742 596
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 811 439
Rozchody ogółem:			629 592
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	206 592
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach

Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
I	Dla jednostek sektora fin. publ.			757 252	0	0
I.	Dotacje bieżące			14 788	0	0
1	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 288		
2	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
3	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 500		
2.	Dotacje majątkowe			742 464	0	0
1	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	721 118		
2	600	60014	Gmina Orla	5 046		
3	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	16 300		
II	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			95 272	138 508	0
I.	Dotacje bieżące			95 272	138 508	0
1.	801	80130	<u>Szkoły niepubliczne o charakterze publicznym</u>		<u>138 508</u>	
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		45 448	
b	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		93 060	
2	853	85311	<u>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej</u>	<u>62 472</u>		
3	630	63095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 800</u>		
a	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	2 300		
b	630	63095	Bractwo Młodzieży Prawosławnej	2 500		
4	851	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 500</u>		
a	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2 500		
b	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 500		
c	851	85195	Polski Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000		
d	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 500		
e	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000		
5	921	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000</u>		
a	921	92195	Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	1 000		

b	921	92195	Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 000		
c	921	92195	Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej	1 500		
d	921	92195	Funduszowi Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego	1 500		
e	921	92195	Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego	1 000		
f	921	92195	„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	2 000		
<u>g</u>	<u>926</u>	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 500</u>		
a	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu	4 000		
b	926	92695	Klubowi Tenisa Stołowego	1 000		
c	926	92695	Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim	1 500		
d	926	92695	Stowarzyszeniu „Bielska Inicjatywa Rowerowa”	3 000		
OGÓŁEM				852 524	138 508	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2015 rok, po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102			76 000	76 000	0
				0690		500		
				0750		8 000		
				0830		52 000		
				0920		500		
				0970		15 000		
				4210			11 000	
				4270			5 000	
				4300			60 000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120			9 100	9 100	0
				0920		100		
				0960		2 000		
				0970		5 000		
				0750		2 000		
				4210			3 100	
				4240			4 000	
				4300			2 000	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120			1 150	1 150	0
				0690		100		
				0920		50		
				0960		1 000		
				4210			1 000	
				4300			150	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130			60 000	60 000	0
				0690		1 500		
				0750		2 500		
				0920		1 000		
				0960		35 000		
				0970		20 000		
				4210			24 500	
				3240			17 000	
				4170			12 000	
				4240			2 000	
				4300			4 500	
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130			4 000	4 000	0
				0690		900		
				0830		1 000		

				0920		100		
				0970		2 000		
				4210			1 500	
				4240			1 000	
				4270			1 000	
				4300			500	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130			75 000	75 000	0
				0690		6 000		
				0750		4 000		
				0840		- 42 000		
				2460		23 000		
				4210			51 000	
				4240			15 000	
				4300			5 000	
				4430			4 000	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		90	326 000	326 090	0
				0830		324 500		
				0920		1 500		
				2400			90	
				4210			60 500	
				4220			245 000	
				4260			3 000	
				4300			6 000	
				4360			720	
				4430			780	
				6060			10 000	
Ogółem					90	551 250	551 340	0

* stan środków pieniężnych

Objaśnienia

do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

Rozdział I

Dochody

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 3.027.000 zł., w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 27.000 zł. pochodzącą z pomocy finansowej Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli”,
 - b) zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł. pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś – Boćki”, zgodnie z ogłoszoną ostateczną listą rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
 - c) zmniejszenie o kwotę 70.000 zł. pochodzącą z pomocy finansowej Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B – Niewino Leśne – Niewino Popławskie”,
 - d) zwiększenie o kwotę 70.000 zł. pochodzącą z pomocy finansowej Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże – Bolesty – Pietrzykowo-Gołębki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)”.
- 2) Dział 720, rozdział 72095 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 7.136 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” (środki europejskie), przy jednoczesnym przeniesieniu między §§ kwoty 164.119 zł., w związku z końcowym rozliczeniem realizacji projektu. Plan dochodów bieżących w 2015 roku jest wyższy od planu wydatków bieżących w zakresie realizacji projektu o kwotę 7.929 zł., w związku z planowaną w 2015 roku częściową refundacją wydatków poniesionych w 2014 roku.
- 3) Dział 853, rozdział 85395 – zmniejszenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 18.357 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”, w związku ze zmianą sposobu finansowania części projektu ze środków z budżetu państwa, na udział powiatu w realizacji zadania.

Rozdział II

Wydatki

1. Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej

- 1) Dział 754, rozdział 75404 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 16.300 zł. z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów (oznakowanego i nieoznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

2. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 3.027.000 zł., w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 27.000 zł. pochodzącą z pomocy finansowej Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli”,
 - b) zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł. pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś – Boćki”, zgodnie z ogłoszoną ostateczną listą rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,

- c) zmniejszenie o kwotę 140.000 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B – Niewino Leśne – Niewino Popławskie”, w tym środki własne powiatu – 70.000 zł., środki pochodzące z pomocy finansowej Gminy Wyszki – 70.000 zł.,
- d) zwiększenie o kwotę 140.000 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże – Bolesty – Pietrzykowo-Gołębki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)” w tym środki własne powiatu – 70.000 zł., środki pochodzące z pomocy finansowej Gminy wiejskiej Bielsk Podlaski – 70.000 zł.,

(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.2.2015 z dnia 04.02.2015r. oraz znak Fn.3012.2.3.2015 z dnia 09.02.2015r.).

- 2) Dział 720, rozdział 72095 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 12.271 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” (środki europejskie – 10.430 zł., środki własne powiatu – 1.841 zł.), przy jednoczesnym przeniesieniu między §§ kwoty 164.119 zł., w związku z wprowadzeniem do planu roku 2015 niewykorzystanych środków z 2014 roku oraz w związku z potrzebą zabezpieczenia środków zgodnie z ustaloną kwalifikacją rodzajów wydatków pozostałych do poniesienia w końcowym okresie realizacji projektu.
- 3) Dział 853, rozdział 85395 – zmiana finansowania kwoty 18.357 zł. ujętej w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, w zakresie realizacji projektu pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodzin”, w związku ze zmianą sposobu finansowania części projektu ze środków z budżetu państwa (zmniejszenie), na udział powiatu w realizacji zadania (zwiększenie).

Rozdział III

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach” dokonuje się zmiany w poz. I.1, I.2, I.6, I.7 i II.4.

Rozdział IV

W załączniku Nr 4 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 1.5, 2.1.

Rozdział V

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

- 1. w pozycji „Przychody ogółem” zwiększa się plan o kwotę 39.792 zł.,
- 2. w pozycji „8. Inne źródła (wolne środki)” zwiększa się o kwotę 39.792 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu. Zwiększenie o kwotę 39.792 zł. wolnych środków, znajduje pokrycie w niewykorzystanej kwocie wolnych środków wykonanych w 2014 roku tj. 1.863.689,63 zł.

Rozdział VI

W załączniku Nr 6 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. I.2.3) i II.3)-6).

Rozdział VII

W załączniku Nr 7 do uchwały „Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2015 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 7.