

UCHWAŁA NR XXV/185/09
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458), oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1505), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.007 zł.
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.551.100 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 29.713 zł.
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.576.806 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 7. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 51.023.304 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 55.819.305 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.796.001 zł. są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.650.526 zł.
- 2) wolnych środków w kwocie 1.145.475 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Adam Miron Łęczycki

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Dochody razem	4 007	1 551 100
Dział 600	Transport i łączność	0	1 316 300
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 316 300
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	1 316 300
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	234 000
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	0	234 000
§ 6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	234 000
Dział 852	Pomoc społeczna	0	800
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	800
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	800
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 007	0
Rozdz.85395	Pozostała działalność	4 007	0
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 446	0
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	561	0

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	29 713	1 576 806
Dział 600	Transport i łączność	0	1 316 300
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 316 300
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 316 300
Dział 758	Różne rozliczenia	25 706	0
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 706	0
§ 4810	Rezerwy	25 706	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	259 706
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	0	259 706
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	37 088
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 714
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	25 406
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	158 814
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 684
Dział 852	Pomoc społeczna	0	800
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	800
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	800
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 007	0
Rozdz.85395	Pozostała działalność	4 007	0
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208	0
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26	0
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	4	0
§ 4308	Zakup usług pozostałych	3 071	0
§ 4309	Zakup usług pozostałych	313	0
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5	0
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	0
§ 4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5	0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie	Planowane wydatki			Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**		Planowane wydatki pozabudżetowe	2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					środki pochodzące z innych źródeł*
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze Duże	2009 - 2010	1 480 000		880 000	440 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	600 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś	2009 - 2010	1 070 000		50 000	25 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	1 020 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski	2009-2010	950 000		350 000	175 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	600 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły - Brzeźnica	2009 -2010	1 000 000		200 000	100 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	800 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu	2009 - 2010	590 000		290 000	122 500	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	300 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu-Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki	2008 - 2010	6 045 349	10 675	2 632 611	736 589	A. B. C.	1 316 300 579 722	A. B. C.		A. B. C.	3 402 063		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7	801	80120	Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2006-2011	11 791 877	175 400	1 015 604	1 015 604	A. B. C.		A. B. C.	100 000 2 484 396	A. B. C.	6 110 492	1 905 985	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2010	2 963 732	77 480	1 211 492	1 211 492	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	1 674 760		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
9	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	2008-2010	6 903 460	129 540	1 999 939	1 999 939	A. B. C.		A. B. C.	987 630	A. B. C.	3 588 030		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla	2009 -2010	1 522 000		755 000	377 500	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	767 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
Ogółem					34 316 418	393 095	9 384 646	6 203 624	3 181 022	0	1 087 630	2 484 396	198 321	18 862 345	1 905 985	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np.. PFRON, NFOŚiGW, ...)

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Bielskiego)

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Uwagi: Ze względu na roczność budżetu w wierszu 9, w kol. 15 zostały zaplanowane wydatki które będą ujęte w budżecie powiatu bielskiego na 2010 rok, źródłem finansowania tych wydatków będą: dochody własne powiatu - 2.475.660 zł., dotacja z NFOSiGW - 1.112.370 zł.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 r., po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**		Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego:			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł*		środków pochodzących z innych źródeł*
								dochody własne 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	
ZADANIA INWESTYCYJNE															
1.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mieś -Rudka - Boćki (I Etap)	2008 - 2010	6 045 349	10 675	2 632 611	736 589	A. 1 316 300 B. 579 722 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Ołędzkie	2009	2 950 739		1 475 370	737 685	A. B. 737 685 C.		A. B. C.	1 475 369	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla	2009-2010	1 522 000		755 000	377 500	A. B. 377 500 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
4	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski	2008 - 2009	733 000	543 000	190 000	57 000	A. B. 133 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
5	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki	2008 - 2009	1 150 000	565 000	585 000	287 000	A. B. 298 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze Duże	2009 - 2010	1 480 000		880 000	440 000	A. B. 440 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś	2009 - 2010	1 070 000		50 000	25 000	A. B. 25 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Kronne)	2009	782 000		782 000	391 000	A. B. 391 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701B Niemyje Ząbki - dr. woj. Nr 681	2009	100 000		100 000	50 000	A. B. 50 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski	2009-2010	950 000		350 000	175 000	A. B. 175 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr						A.		A.		A.	Powiatowy Zarząd	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**		Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego:		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*			środki pochodzące z innych źródeł*	
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1699B Szmurły - Brzeźnica	2009-2010	1 000 000		200 000	100 000	B. 100 000 C.	B. C.		B. C.	Dróg w Bielsku Podlaskim
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną	2009 - 2010	590 000		290 000	122 500	A. B. 167 500 C.	A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie	2009	30 000		30 000		A. B. 30 000 C.	A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
14	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej 1688B ul w m. Piliki	2009	50 000		50 000		A. B. 50 000 C.	A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
15	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiat. Nr 1654 B ul. w msc. Parcewo	2009	35 000		35 000		A. B. 35 000 C.	A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
16	852	85202	Modernizacja dźwigu szpitalnego w Budynku A	2009	120 000		20 000	20 000	A. B. C.	A. B. 88 000 C.		A. B. C. 12 000	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
17	801	80120	Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2006-2011	11 791 877	175 400	1 015 604	1 015 604	A. B. C.	A. 100 000 B. C.	2 484 396	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
18	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	2008-2010	6 903 460	129 540	1 999 939	1 999 939	A. B. C.	A. B. 987 630 C.		A. B. C. 198 321	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
19	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2010	2 963 732	77 480	1 211 492	1 211 492	A. B. C.	A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
20	801	80120	Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim	2007-2009	594 500	30 500	340 000	340 000	A. B. C.	A. B. 224 000 C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul. Szpitalna w Bielsku Podlaskim	2009	322 000		322 000	161 000	A. B. 161 000 C.	A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
22	801	80120	Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej	2009	158 814		158 814	15 616	A. 143 198 B.	A. B.		A. B.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**		Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego:		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego						C.		C.		C.	
Razem					41 342 471	1 531 595	13 472 830	8 262 925	5 209 905	0	1 399 630	3 959 765	210 321	x
ZAKUPY INWESTYCYJNE														
1	600	60014	Zamiatarka uliczna	2009	79 300		79 300	79 300						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Zbiornik na emulsję	2009	150 000		150 000	150 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	750	75019	Zestaw komputerowy	2009	4 000		4 000	4 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	921	92116	Zakup i montaż klimatyzatora	2009	5 551		5 551	5 551						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5	750	75095	Zakup udziału w gruncie	2009	100		100	100						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6	801	80120	Zakup tablicy interaktywnej	2009	8 800		8 800	8 800						II Liceum Ogólnokształc. w Bielsku Podlaskim
7	854	85410	Zakup piekarnika elektryczno – konwekcyjnego	2009	14 000		14 000	14 000						Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim
8	801	80120	Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego	2009	16 684		16 684	1 684	A. 15 000 B. C.					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Razem					278 435	0	278 435	263 435	15 000	0	0	0	0	x
Ogółem					41 620 906	1 531 595	13 751 265	8 526 360	5 224 905	0	1 399 630	3 959 765	210 321	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np.. PFRON, NFOŚiGW, ...)

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Bielskiego)

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.								
								z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2009 r.			85395	205 916	30 887	175 029	205 916	30 887			30 887	175 029				175 029
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Razem wydatki: Poniesione do 2008 r włącznie 2009 r.	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ 2008-2009 STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU PODLASKIM														
			853	189 077	28 830	160 247	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			85395	62 304	10 259	52 045	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			126 773	126 773	18 571	108 202	126 773	18 571			18 571	108 202				108 202
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Razem wydatki: 2009 r.	Program Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Opracowanie projektu scalenia gruntów obiektu Andryjanki-Siekłuki gm. Boćki powiat bielski 2009-2013 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
			010	2 700 000	675 000	2 025 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			01005	2 700 000	675 000	2 025 000	2 700 000	675 000			675 000	2 025 000				2 025 000
2.5	Program: Nazwa projektu: Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Razem wydatki: Poniesione do 2008 r włącznie 2009 r.	Program Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Fradepo - Fairtrade 2007-2009 Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim														
			801	55 852		55 852	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			80130	35 296		35 296	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				20 556		20 556						20 556				20 556
Ogółem (1+2)		x	17 885 428	5 938 914	11 946 514	8 642 812	2 803 364	0	0	2 803 364	5 839 448	0	0	0	5 839 448	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	3 677 722	3 677 722					3 677 722
801	80120	3 606	3 606	3 606	3 065	541		
852	85204	32 000	32 000	32 000				
Ogółem		3 713 328	3 713 328	35 606	3 065	541	0	3 677 722

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

- 1) Dział 600, rozdział 60014, § 6430 – zwiększenie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.316.300 zł. (cz. 83, poz. 8) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień – Rudka – Bocki (I Etap). Środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2009r i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.MC.3011-23/09 z dnia 03.03.2009r.).
- 2) Dział 852, rozdział 85204, § 2320 – zwiększenie planu dotacji celowej z Miasta Rybnik o kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012/7/2009 z dnia 01.04.2009r.).
- 3) Dział 853, rozdział 85395, § 2008 i § 2009 – zmniejszenie planu finansowego dotacji rozwojowych o kwotę 4.007 zł. w zakresie realizacji projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE – 3.446 zł., środki z budżetu państwa – 561 zł.) (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn-3012/8/2009 z dnia 01.04.2009r.).
- 4) Dział 801, rozdział 80120, § 6420 – zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 234.000 zł. pochodzącą z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego”.

ROZDZIAŁ II

Wydatki

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 1.316.300 zł. pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (cz. 83, poz. 8), z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień – Rudka – Bocki (I Etap). Środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2009r i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB.II.MC.3011-23/09 z dnia 03.03.2009r.).
- 2) Dział 801, rozdział 80120 – przeniesienie planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim w kwocie 340.000 zł. w zakresie zadania

inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim” do planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

- 3) Dział 852, rozdział 85204 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 800 zł. pochodzącą z dotacji celowej Miasta Rybnik z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012/7/2009 z dnia 01.04.2009r.).
- 4) Dział 853, rozdział 85395 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w kwocie 25.396 zł. w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (środki UE + środki z budżetu państwa) (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn-3012/8/2009 z dnia 01.04.2009r.).
- 5) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w zakresie rezerwy celowej na wydatki w oświacie o kwotę 25.706 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków powiatu w realizacji zadania pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego” współfinansowanego z MSWiA w rozdz. 80120.
- 6) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 259.706 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego”. Źródłem finansowania w/w zadania jest dotacja celowa z MSWiA w kwocie 234.000 zł. oraz środki własne powiatu w wysokości 25.706 zł. Plan wydatków w poszczególnych §§ został ustalony zgodnie z zakresem rzeczowym zatwierdzonym w kosztorysie realizacji zadania zatwierdzonym przez MSWiA, stanowiącym załącznik do umowy.

Rozdział III

.W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

- .1. w pkt. 6 „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu-Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki (I Etap)”: w kol. 8 i 11 zwiększa się o kwotę 1.316.300 zł., w kol. 13 zmniejsza się o kwotę 1.316.311 zł., w kol. 16 zwiększa się o kwotę 11 zł.,
- .2. w pkt. 10 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki – Orła”

Rozdział IV

.W załączniku Nr 3a do uchwały „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

- .1. w pkt. 1 zadań inwestycyjnych „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka – Boćki (I Etap)”: w kol. 8 i 11 zwiększa się o kwotę 1.316.300 zł., w kol. 13 zmniejsza się o kwotę 1.316.311 zł.

.2. w pkt. 3 zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla „: w kol. 5 wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2009-2010, w kol. 6 zwiększa się o kwotę 12.000 zł., w kol. 12 zmniejsza się o kwotę 755.000 zł.

.3. w pkt. 16 zadań inwestycyjnych „Modernizacja dźwigu szpitalnego w Budynku A” w kol. 12 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.,

.4. w pkt. 20 zadań inwestycyjnych „Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim” w kol. 15 zmienia się jednostka realizująca zadanie z II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim na Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim,

.5. w pkt. 22 zadań inwestycyjnych wpisuje się zadanie pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego” - okres realizacji: 2009 rok, łączne koszty finansowe: 158.814 zł., rok budżetowy 2009: 158.814 zł., dochody własne jst: 15.616 zł., środki pochodzące z innych źródeł: 143.198 zł.,

.6. w pkt. 7 zakupów inwestycyjnych wpisuje się zadanie pn. „Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego” - okres realizacji: 2009 rok, łączne koszty finansowe: 16.684 zł., rok budżetowy 2009: 16.684 zł., dochody własne jst: 1.684 zł., środki pochodzące z innych źródeł: 15.000 zł.

Rozdział V

W załączniku Nr 5 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach” dokonuje się zmiany w pkt 2.2 - projekt pn. „Służby społeczne – przyjaciele rodziny” realizowany przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział VIII

W załączniku Nr 5 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., po zmianach” dokonuje się zmian w dziale 852, rozdział 85204.