

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/47/03
w Bielsku Podlaskim z dnia 29 maja 2003r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2003 r.

w złotych						
LP	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
I.				DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU	176	29 750
<i>I.</i>	<i>700</i>			<i>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</i>	<i>176</i>	<i>-</i>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176	
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176	
<i>2.</i>	<i>600</i>			<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	<i>-</i>	<i>29 750</i>
		60014		Drogi publiczne powiatowe		29 750
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		29 750
II.				POZOSTAŁE DOCHODY POWIATU	2 000	570
<i>I.</i>	<i>600</i>			<i>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</i>	<i>2 000</i>	<i>570</i>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2000	570
			092	pozostałe odsetki	2000	
			097	wpływy z różnych dochodów		570
III.				ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATU),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ	-	385 000
<i>I.</i>	<i>801</i>			<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	<i>-</i>	<i>385 000</i>
		80130		Szkoły zawodowe		385 000
			629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatu),samorządów województw,pozyskanych z innych źródeł		385 000
IV.				RAZEM:	2 176	415 320

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/47/03
w Bielsku Podlaskim z dnia 29 maja 2003r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2003 r

w złotych

LP	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7
I.	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				83 866	58 666
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 777	27 777
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	27 777	27 777
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 777
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 777	
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	-
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
3.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	2 000
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	-	2 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000
4.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	89	89
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	89	89
			4410	Podróże służbowe krajowe	89	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	-	500
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500
6.	853			OPIEKA SPOLECZNA	46 000	12 500
		85302		<i>Domy pomocy społecznej</i>	46 000	8 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	
			4220	Zakup środków żywności	3 000	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 500
7.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	10 500
		85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	-	10 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500
8.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 300
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	1 300
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 300
9.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	4 000
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	4 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 000
II.	RÓŻNE ROZLICZENIA				12 800	-
I.	758			ROZNE ROZLICZENIA	12 800	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 800	-
			4810	Rezerwy (ogólne)	12 800	
III.	RAZEM:				96 666	58 666

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
[Podpis]
Władysław Jagiello

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku po zmianach

w zbych

Lp.	Dział / Rozdz. Inwestor Nazwa zadania Inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikają- ce z planów na rok budżetowy ogółem w zł	w tym:							
						Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Dotacje bezwrot- ne z funduszy celowych (SAPAD, PAOM)	Środki pozyskane z innych źródeł	Partycy- pacja innych jednostek	Kredyty i pożyczki	Środki z UKFIS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
ZADANIA KONTINUOWANE													
A													
1	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg		13 069 949	2 829 165	2 199 410	-	1 318 634	-	701 119	-	179 657	-	-
a)	Droga Nr 03736 Mień - Rudka - Boćki (odcinek Płonowo - Puchaty Stare)	1999/2006	8 334 392	2 421 899	748 216		360 282		297 864		90 070		
b)	Droga Nr 03643 ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Widońska do skrzyżowania z ul. Kleberga + parking i ciąg pieszy	2001/2005	2 516 150	28 400	80 000		80 000						
c)	Droga Nr 03613 Pruszancka St. - Domanowo	1999/2003	929 407	122 898	851 194		358 352		403 255		89 587		
d)	Droga Nr 03731 ulica w miejscowości Wiercień	2002/2004	890 000	143 091	350 000		350 000						
e)	Droga Nr 03742 ulica w miejscowości Kocza Borowe	2001/2004	400 000	112 877	170 000		170 000						
2.	Hala Sportowa przy Zespole Szkół Nr2 w Bieleisku Podlaskim	1998/2003	2 230 000	912 000	1 318 000							763 000	555 000
	Razem		15 299 949	3 741 165	3 517 410		1 318 634		701 119		179 657		763 000
ZADANIA NOWOROZPOCZYNE													
B													
1	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg		233 000	-	233 000		233 000						
	Droga Nr 03648 ulica w miejscowości Pasynki łącznie z dokumentacją	2003	180 000		180 000		180 000						
	Miasto Branisk dokumentacja na potrzeby przebudowy ul. Jana Pawła II	2003	8 000		8 000		8 000						
	Droga Nr 03717 Spiczki - Orla	2003	20 000		20 000		20 000						
	Zakup środków trwałych - samochód osobowy makulaturowy	2003	25 000		25 000		25 000						
2	750 / 75020 Starostwo Powiatowe w Bieleisku Podl. - zakup zestawów komputerowych	2003	80 000		80 000		40 000	40 000					
	"Powiatowy Program Ochrony Środowiska - faza docelowa - tworzenie programu"	2003	40 000		40 000		40 000						
3	Bursa Szkolna w Bieleisku Podl. - opracowanie dokumentacji projektowej drzwi wejściowych w Bursie Szkolnej oraz ich montaż	2003	10 000		10 000		10 000						
4	754 / 75411 Komenda Powiatowa PSP - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bieleisku Podlaskim	2003/2004	1 220 000		450 000	270 000	30 000	30 000			30 000	90 000	
			330 000		60 000		30 000	30 000			30 000		

Lp.	Dział / Rozdz. Inwestor Nazwa zadania Inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikają- ce z planów na rok budżetowy ogółem w zł	Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Dotacje bezwrot- ne z funduszy celowych (SAPAD, PAOW)	W tym:				Środki z UKFIS
										7.	8.	9.	10.	
1.	- rozbudowa budynku Komendy PSP - zakup samochodu	2003/2004 2003	700 000 160 000		200 000 160 000	200 000 70 000				11.	12.	13.	14.	
	- "Zmniejszenie ilości emitowanych do środowiska naturalnego substancji toksycznych uwalniających się w wyniku pożarów, wypadków komunikacyjnych, awarii przemysłowych, rozlewów i powodzi oraz innych miejscowych zagrożeń powstających na terenie powiatu bieleckiego"	2003	30 000		30 000		30 000							
	801 / 80102 Zespół Szkół Specjalnych w Bieleku													
5	Podlaskim - "Budowa parkingu, zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły"	2003	14 000		14 000		14 000							
6	LO im. T.Kosciuszki w Bieleku Podl. - zakup komputera do sekretariatu	2003	4 169		4 169		4 169							
	801 / 80130 budowa kanału sanitarnego													
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bieleku Podl. - budowa kanału sanitarnego	2003	35 000		35 000		35 000							
	801 / 80130 Zespół Szkół Rolniczych w Rudce - "Konservacja Parku Pałacowego administrowanego przez ZSZR w Rudce"	2003	41 000		41 000		41 000							
	853 / 85302 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku - "Zagospodarowane terenu i urządzenie zieleni wokół DPS w Brańsku"	2003	18 000		18 000		18 000							
RAZEM:			1 655 169	-	885 169	270 000	352 169	143 000	-	-	30 000	90 000	-	
OGÓLEM:			16 955 118	3 741 165	4 402 579	270 000	1 670 803	143 000	701 119	-	209 657	853 000	555 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bieleku Podlaskim
WYBÓRNI STYCZEŃ 2002

O B J A Ś N I E N I A

A. DOCHODY

1.Dz.700, rozdział 70005 – zmniejszenie planu dochodów pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 176 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki z dnia 11.04.2003 r znak PZD.AD.FN.3012/6/03 . Zmiana wynika z dostosowania planu do aktualnie zawartych umów w sprawie najmu.

2.Dz.600, rozdział 60014 - zwiększenie planu dochodów pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 30.320 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika jednostki z dnia 11.04.2003 r znak PZD.AD.FN.3012/6/03.Zmiany dotyczą planowanych wyższych dochodów z tytułu sprzedaży drzewa- 29.750 zł oraz wyższych o kwotę 570 zł wpływów z różnych dochodów. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 2.000 zł zgodnie z w/w wnioskiem.

3.Dz.801, rozdział 80130 – zwiększa się plan dochodów pozyskanych z innych źródeł o kwotę 385.000 zł pochodzących z środków MEN i S (dawniej z UKF i S). Łączna kwota przyznanych środków finansowych w latach 2002-2003 wynosi po zmianie 885.000 zł, natomiast przypadających na rok 2003r - 555.000 zł. Planowane zwiększone dochody zostaną przeznaczone na wydatki które już zostały określone w budżecie powiatu na 2003r w dziale 801, rozdział 80130 § 6050 na budowę Hali Sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim. Powyższa zmiana spowoduje zmniejszenie deficytu budżetowego.

B. WYDATKI

I. Zmiany planu wydatków dotyczące jednostek powiatowych

1.Dz.600, rozdział 60014 - zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z korektą klasyfikacji budżetowej i dostosowaniem do zapisów w załączniku „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003r” Zadania pod nazwą „Droga nr 03736 Mień-Rudka –Boćki(odcinek Płonowo-Puchały Stare) , „Droga nr 03613 Pruszanek St.-Domanowo”, finansowane ze środków SAPARD i PAOW ujęte dotychczas w planie finansowym PZD w Bielsku Podlaskim będą uwzględnione w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

2.Dz.750, rozdział 75095 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł na zadanie pn.” opracowanie dokumentacji projektowej drzwi wejściowych w Bursie Szkolnej oraz ich montaż” (ujmowanych dotychczas w planie finansowym Starostwa Powiatowego) w celu ich przeniesienia do realizacji w dz.854, rozdział 85410 (realizatorem zadania będzie Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim).Powyższa zmiana związana jest z korektą właściwego ujęcia zadania w klasyfikacji budżetowej.

3. Dz.801, rozdział 80120 - przeniesienia między §§ w planie finansowym wydatków I LO w Bielsku Podlaskim zostały dokonane zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły z dnia 14.05.2003r znak I LO.3012-9/03 w celu zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego.

4. Dz.853, rozdział 85302 – przeniesienia między §§ w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku w kwocie 8.000 zł zostały dokonane zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki z dnia 08.04.2003r znak Fk.3012-05/03 w celu

zabezpieczenia udziału własnego wymaganego przy korzystaniu z dotacji PFOŚ i GW na zadanie inwestycyjne pn., zagospodarowanie terenu i urządzenie zieleni wokół DPS".
Zmniejszenie wydatków o kwotę 38.000 zł dokonano w związku z decyzją Zarządu Powiatu o zasadach wykonywaniu budżetu powiatu.

5. Dz.854, rozdział 85410 - przyczyna zwiększenia planu finansowego wydatków Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.000zł została omówiona w pnk.2 wydatków.

II. Dotacje dla stowarzyszeń

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr XIII/67/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli oraz uchwały Nr XXVIII/149/2000 z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/67/99 z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli, Rada Powiatu przyznała z budżetu Powiatu Bielskiego dotacje celowe następującym stowarzyszeniom.

1.dz.754, rozdz.75495, § 282

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim, Zarząd Powiatowy, otrzymał dotację w kwocie **2000 zł. na realizację zadania** pn „organizacja i przeprowadzenie III Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego z włączeniem do udziału w tych zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (młodszych, starszych i kobiecych) ,

2.dz.851, rozdz.85195, § 282

Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, otrzymał dotację w kwocie **500 zł. na realizację zadania** pn., „promocja honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu Bielskiego”

3.dz. 853, rozdz.85395, § 282

- a) **Stowarzyszenie Pomocy Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim** , otrzymało dotację w kwocie **1. 500 zł. na realizację zadania** pn., „rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”
- b) **Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim**, otrzymało dotację w kwocie **1. 500 zł. na realizację zadania** pn., „organizacja imprez kulturalnych , sportowych wspierających aktywność osób niepełnosprawnych”
- c) **Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „GONG” w Bielsku Podlaskim**, otrzymało dotację w kwocie **1. 500 zł. na realizację zadania** pn. „ Integracja rodzin z Powiatu Bielskiego dotkniętych problemem choroby nowotworowej w środowisku ”

4.dz.854, rozdz.85495, § 282

Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców i PDP w Bielsku Podlaskim otrzymała dotację w kwocie **500 zł.** na częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu do klubu krótkofalarstwa i łączności lub klubu modelarskiego lub strzelnicy który będzie służył młodzieży z Powiatu Bielskiego.

5.dz.921, rozdz.92195, § 282

- a) **Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach w Bielsku Podlaskim** otrzymało dotację w kwocie **300 zł. na częściowe sfinansowanie** wydawania pisma krajoznawczo-kulturalnego "Bielski Hostiniec", promującego kulturę Powiatu Bielskiego.
- b) **Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim**

otrzymało dotację w kwocie 1000 zł. na częściowe sfinansowanie zadania " Forum Młodych Diecezji Drohiczyńskiej".

6.dz.926, rozdz.92695, § 282

- a) **Klub sportowy "TUR" w Bielsku Podlaskim** otrzymał dotację w kwocie 2000 zł. na zakup sprzętu sportowego lub opłacenie środka transportu na mecze wyjazdowe w piłce nożnej, promujące Powiat Bielski .
- b) **ZHP Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim** otrzymało dotację w kwocie 1. 000 zł. na dofinansowanie obozu harcerskiego w Rydzewie młodzieży z Powiatu Bielskiego, krzewiącego sport i turystykę wśród młodzieży.
- c) **Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bielsku Podlaskim** otrzymało dotację w kwocie 1. 000 zł. na organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Bielskiego .

II. RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 12.800zł, z przeznaczeniem na dotacje w/w podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

1. Rezerwa ogólna

- a) stan rezerwy ogólnej przed zmianą - 255.981 zł
- b) stan rezerwy ogólnej po zmianie - 243.181 zł

2. Rezerwa celowa - 957.500 zł

III. Załącznik Nr 3 do uchwały

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych mają również odzwierciedlenie w jednolitym planie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003r, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło