

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2002 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE				469 786	517 877
1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			70 881	138 201
a)	Starostwa powiatowe	750	75020		22 106	138 201
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75020	3020		800
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75020	3030		180
	Podatek od towarów i usług (VAT)	750	75020	4530	180	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75020	4010		54 721
	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75020	4210		62 500
	Zakup usług remontowych	750	75020	4270	3 000	
	Zakup usług pozostałych	750	75020	4300		20 000
	Różne opłaty i składki	750	75020	4430	6 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75020	4110	12 541	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75020	6060	385	
b)	Pozostała działalność	750	75095		48 775	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	12 000	
	Zakup energii	750	75095	4260	8 000	
	Zakup usług remontowych	750	75095	4270	20 000	
	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	955	
	Różne opłaty i składki	750	75095	4430	600	
	Podatek od nieruchomości	750	75095	4480	7 220	
2	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			253 074	-
a)	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757	75702		40 000	-
	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	757	75702	8070	40 000	
b)	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	757	75704		213 074	-
	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	757	75704	8020	213 074	
3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			91 730	352 010
a)	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	801	80114		2 045	64 361
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80114	4010	1 081	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80114	4040	1	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80114	4110		2 045
	Składki na Fundusz Pracy	801	80114	4120	469	
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80114	4210		58 455
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80114	4260		3 861
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80114	4440	494	
b)	Licea ogólnokształcące	801	80120		31 741	84 802
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80120	4010	25 800	48 014
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110	-	31 037
	Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120	-	1 210

	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210	-	2 841
	Zakup energii	801	80120	4260	208	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80120	4040	1 400	-
	Zakup usług pozostałych	801	80120	4300	400	-
	Podróże służbowe krajowe	801	80120	4410	700	900
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80120	3020	1 433	-
	Wpłaty na PFRON	801	80120	4140	1 000	-
	Zakup usług remontowych	801	80120	4270	800	-
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80120	4240	-	800
c)	Licea wojskowe	801	80122		5 797	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80122	4010	4 762	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80122	4110	799	
	Składki na Fundusz Pracy	801	80122	4120	236	
d)	Szkoły zawodowe		80130		49 147	181 600
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80130	4010	27 343	82 356
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80130	4110	-	50 771
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80130	4210	12 539	28 228
	Zakup usług pozostałych	801	80130	4300	2 400	7 544
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80130	6050	-	3 850
	Składki na Fundusz Pracy	801	80130	4120	-	5 043
	Zakup energii	801	80130	4260	-	2 900
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80130	3020	6 252	-
	Różne opłaty i składki	801	80130	4430	11	-
	Wpłaty na PFRON	801	80130	4140	-	231
	Podróże służbowe krajowe	801	80130	4410	-	630
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80130	4040	555	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80130	4570	47	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	801	80130	4610	-	47
e)	Szkoły pomaturalne i policealne	801	80133		-	3 253
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80133	4010		2 984
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80133	4110		187
	Składki na Fundusz Pracy	801	80133	4120		82
f)	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134		3 000	3 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80134	4010	3 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80134	4110		3 000
g)	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140		-	14 994
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80140	4010		6 342
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80140	4110		7 876
	Składki na Fundusz Pracy	801	80140	4120		776
4.	OPIEKA SPOŁECZNA	853			29 004	19 846
a)	Domy pomocy społecznej	853	85302		26 848	15 668
	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85302	4210		15 668
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853	85302	6060	26 848	
b)	Rodziny zastępcze	853	85304		-	2 022
	Świadczenia społeczne	853	85304	3110		2 022
c)	Powiatowe urzędy pracy	853	85333		2 156	2 156
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85333	4010	2 156	
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	853	85333	4590		2 156
5.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			25 097	6 445
*	Internaty i bursy Szkolne	854	85410		25 097	6 445

	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	854	85410	3020	1 386	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85410	4010	14 855	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854	85410	4040	444	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85410	4110	-	3 513
	Składki na Fundusz Pracy	854	85410	4120	350	135
	Wpłaty na PFRON	854	85410	4140	-	199
	Zakup materiałów i wyposażenia	854	85410	4210	2 562	598
	Zakup energii	854	85410	4260	-	2 000
	Zakup usług remontowych	854	85410	4270	1 000	
	Zakup usług pozostałych	854	85410	4300	4 500	-
6	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			-	1 375
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	710	71014		-	1 375
	Zakup usług pozostałych	710	71014	4300		1 375
II	WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT				89 790	87 768
1.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			115	115
	<i>Nadzór budowlany</i>	710	71015		115	115
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	710	71015	4020	47	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710	71015	4040	25	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	710	71015	4110	38	
	Składki na Fundusz Pracy	710	71015	4120	5	
	Zakup materiałów i wyposażenia	710	71015	4210		115
2.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			75 733	75 733
<i>a)</i>	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	754	75405		38 733	38 733
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75405	4010	2 000	
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	754	75405	4020		2 000
	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	754	75405	4050		26 992
	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	754	75405	4060	26 300	
	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	754	75405	4070	692	
	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	754	75405	4080	3 012	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75405	4110	5 419	
	Składki na Fundusz Pracy	754	75405	4120	1 310	
	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75405	4210		9 741
<i>b)</i>	<i>Komendy powiatowe PSP</i>	754	75411		37 000	37 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75411	6050	37 000	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75411	6060		37 000
3	OPIEKA SPOŁECZNA	853			13 942	11 920
<i>a)</i>	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	853	85318		400	-
	Zakup usług pozostałych	853	85318	4300	200	
	Podróże służbowe krajowe	853	85318	4410	200	

b)	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	853	85321		1 622	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85321	4010	800	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853	85321	4040	149	
	Zakup usług pozostałych	853	85321	4300	573	
	Podróże służbowe krajowe	853	85321	4410	100	
c)	Powiatowe urzędy pracy	853	85333		10 407	10 407
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85333	4 010	8 007	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85333	4 110	2 400	
	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85333	4 210		8 900
	Zakup usług remontowych	853	85333	4 270		1 000
	Zakup usług pozostałych	853	85333	4 300		507
d)	Pozostała działalność	853	85395		1 513	1 513
	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	1 313	
	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210		1 513
	Podróże służbowe krajowe	853	85395	4410	200	
III	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3 850	-
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	758	75818		3 850	-
	Rezerwy ogólne	758	75818	4810	3 850	
IV	RAZEM				563 426	605 645

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu z dnia 13/02
12. 2002 r

V z zadań inwestycyjnych

i środków na ich realizację w 2002 roku po zmianach

Lp.	Dział / Rozdz. Inwestor Nazwa zadania Inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Pozostałość środków na r-ku inwestycyjnym	Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem w zł	w tym:					Inne źródła	
							Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z funduszy celowych	Dotacje bezwrotne z funduszy celowych	Partycypacja innych jednostek		Kredyty i pożyczki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
ZADANIA													
A	600/60014	2001/2002	8 951 750	2 634 536	321 107	3 053 767	-	2 353 767	-	-	-	700 000	-
1	Powiatowy Zarząd Dróg												
a)	Miasto Bielsk Podlaski Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim	2001/2002	1 594 321	361 513	321 107	914 321		914 321					
b)	Droga pow. Nr 03615 ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim	2002/2003	490 000			150 000		150 000					
c)	Gmina Bielsk Podlaski droga pow. Nr 03730 ul. W m. Łubin Kościelny	1999/2002	528 051	366 051		160 000		160 000					
d)	Gmina Wyszków Modernizacja dr. Nr 03618 od d. Wyszki-Topczewo w kierunku Falk	2000/2003	1 400 000	872 040		450 000		324 000				126 000	
e)	Gmina Brańsk Modernizacja dr. Nr 03736 ul. w m. Puchaty Stare	2002/2003	500 000			293 000		83 000				210 000	
f)	Gmina Brańsk droga pow. Nr 03610 Świnydy-Zaluskie Koscielne	2001/2002	489 274	347 274		142 000		142 000					
g)	Gmina Brańsk droga pow. Nr 03736 Władzowo-Klichy	2002/2003	500 000			140 000		42 000				98 000	
h)	Miasto Brańsk droga Nr 03641 Brańsk-Zaluskie Koscielne do skrzyż. z dr. Nr 03642 wzmocnienie nawierzchni	2002/2004	700 000			180 000		180 000					
i)	Gmina Boćki przebudowa dr. Nr 03730 ul. Brańska w Boćkach	2001/2002	378 612	157 666		220 946		69 946				151 000	
j)	Gmina Boćki droga Nr 03731 skrzyżow. Ulic pomiędzy miejsc. Hawnyki i Wiercien	2002/2004	890 000			150 000		45 000				105 000	

k)	Gmina Boćki droga pow. Nr 03847 parking w m.Boćki	2002/2002	50 000			50 000			40 000				10 000	
l)	Gmina Orla droga pow. Nr 03724 Gredele- Wolka(dostajci kolejowej)	2002/2005	800 000			100 000			100 000					
ł)	Gmina Rudka droga Nr 03736- parking w m. Rudka	1999/2002	419 992		379 992	40 000			40 000					
· m)	Równiarka (opłacenie II raty) 801/80130	2001/2002	213 500		150 000	63 500			63 500					
2.	Hala Sportowa przy Zespole Szkół Nr2 w Bielsku Podlaskim	1998/2003	2 230 000		412 000	503 850			173 850					330 000
3.	853/85302 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku		1 864 268		1 192 116	672 152			-		172 152		500 000	-
a)	Rozbudowa i modernizacja budynku po byłej Przychodni SP ZOZ na potrzeby DPS	2000/2002	1 692 116		1 192 116	500 000					-		500 000	
b)	zakup sprzętu w ramach tworzonych 5 stanowisk pracy ze środków PFRON	2002	138 152			138 152					138 152			
c)	Urządzenie terenu zieleni	2002	34 000			34 000					34 000			
4.	750 /75020 Starostwo Powiatowe		31 865		-	31 865			11 865		20 000		-	-
a)	zakup 2 zestawów komputerowych (1 zestaw do wydz.Fn, 1 do wydz.Or.)	2002	11 865			11 865			11 865					
b)	Budowa kotłowni olejowej w budynku przy ul.3-go Maja 17/w Bielsku Podlaskim	2002	20 000			20 000					20 000			
5.	801/80102 Adaptacja budynku przy ul.Kieszczelowskiej 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	2002	71 250			71 250			46 250		25 000			
6.	754/75411 Komenda Powiatowa PSP zakup samochodu gaśniczego	2002	137 000			137 000	37 000						100 000	
RAZEM:			13 286 133	4 238 652	321 107	4 469 884	37 000	2 585 732	-	217 152	-	1 300 000	330 000	
DOKUMENT CJA														
B	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		8 000			8 000			8 000					
	Gmina Bielski Podlaski droga nr 03728 od skrzyżowania z dr.Kr. Nr 66-Bolesły	2002/2002	8 000			8 000			8 000					
2.	754/75411 Komenda Powiatowa PSP rozbudowa bazy o dwa boksy garażowe	2002/2002	15 000			15 000						15 000		
	Razem		23 000			23 000			8 000			15 000	15 000	
OGÓLEM:			13 309 133	4 238 652	321 107	4 492 884	37 000	2 583 732	-	217 152	-	1 300 000	330 000	

OBJAŚNIENIA

I. DOCHODY POWIATU

1. **Dział 750, rozdział 75020, § 042** – plan finansowy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim - zwiększenie planu finansowego dochodów w kwocie 53.399 zł. z tytułu zwiększonych wpływów z opłat komunikacyjnych
2. **Dział 853, rozdz.85302, §626 i §097** – zmniejszenie § 626 o kwotę 150.000 zł., natomiast zwiększenie planu w § 097 o kwotę 138.820 zł. (=150.000 zł. – 11.1800 zł.) - korekta § związana jest z przekazaniem środków PFRON bezpośrednio na rachunek bankowy DPS w Brańsku, bez udziału rachunku budżetowego. Ponadto uwzględniono wniosek jednostki i zmniejszono planowane wcześniej dochody z PFRON o kwotę 11.180 zł.

II. PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

1. **Dział 750, rozdział 75020 i rozdział 75095** – w/w zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych w Starostwie Powiatowym na wypłatę odpraw członkom Zarządu i ekwiwalentów za urlop, zakup oleju opałowego, druków prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, oraz okularów ochronnych do pracy przy komputerze (wniosek z dnia 25.11.2002r. oraz z dnia 05.12.2002r.)
2. **Dział 757**
 - 1) **rozdział 75702** – zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego o kwotę 40.000 zł. z tytułu planowanych odsetek od kredytów i pożyczek. W roku bieżącym prawdopodobnie nie dojdzie do skutku podpisanie umowy o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku na zakup samochodu gaśniczego do Komendy PSP. Umowa będzie zawarta w roku 2003. Planowana kwota odsetek jaką należałoby zapłacić bankom będzie niższa również z powodu korzystania przez Powiat z kredytu w rachunku bieżącym tj. o zmiennym saldzie w zależności od wpływów i wydatków. Umowa w sprawie kredytu długoterminowego w kwocie 1.134.000 zł., funkcjonująca jak kredyt obrotowy będzie zawarta 28.12.2002 roku.
 - 2) **rozdział 75704** – zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego o kwotę 213.074 zł. z tytułu braku rozliczeń wynikających z umowy poręczenia zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku w związku z korzystaniem przez SP ZOZ w Bielsku Podlaskim z kredytu bankowego.

3. Dział 801

1) **rozdział 80114** – plan finansowy Powiatowego Zespołu Obsługi Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podlaskim:

- przeniesienia między §§ w kwocie 2.044 zł. wynikają z niedoboru środków w § 4110 związanego ze składkami na ubezpieczenie społeczne
- zwiększenie planu w § 4260 wynika z rzeczywistego zużycia energii i wody wg. rachunków za m-c listopad z terminem płatności w grudniu 2002 roku, w § 4210 brakująca kwota 58.455 zł. niezbędna jest na zakup oleju opałowego na m-c grudzień 2002 roku.

2) **rozdział 80120**

a) **I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim**

- ✓ przeniesienia między §§ w kwocie 208 zł. wynikają z niedoboru środków w § 4210 z przeznaczeniem na niezbędną specjalistyczną prasę
- ✓ zwiększenie planu w kwocie 40.135 zł. związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia .W m-cu wrześniu 2002r. zwiększono wcześniej nieplanowaną liczbę oddziałów w szkole, w związku z czym zatrudniono dodatkowo w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy 6 nauczycieli (wniosek Dyrektora I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim z dnia 07.12.2002r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>Plan fin.I LO im.TK w BP</i>	801	80120		208	40 343
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80120	4010		26 044
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110		13 131
	Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120		960
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210		208
	Zakup energii	801	80120	4260	208	

b) **II LO z BJK w Bielsku Podlaskim**

- ✓ przeniesienia między §§ związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych, zakup materiałów, na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz na delegacje (nauczyciele odbywają kursy w związku z otrzymaniem nowej pracowni komputerowej, uczestniczą w opracowywaniu materiału na maturę pisemną, jeżdżą z uczniami na wojewódzkie zawody sportowe), (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim z dnia 28.11.2002r. i z dnia 05.12.2002r.).
- ✓ zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 27.926 zł. celem zabezpieczenia wynagrodzeń w związku ze wzrostem zadań (większa liczba oddziałów).

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>II LO z BJK w Bielsku Podlaskim</i>	801	80120		4 233	32 159
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80120	4010		21 970
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80120	4040	1 400	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110		7 356
	Zakup usług pozostałych	801	80120	4300	400	
	Podróże służbowe krajowe	801	80120	4410		400
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80120	3020	1 433	
	Wpłaty na PFRON	801	80120	4140	1 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210		1 933
	Podróże służbowe krajowe	801	80120	4410		500

c) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

- przeniesienia między §§ związane są z urlopem macierzyńskim pracownicy – wynagrodzenie płatne ze środków ZUS (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim z dnia 29.11.2002r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>Plan fin. Z.Sz.Nr 1 w BP</i>	801	80120		5 000	5 000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80120	4010	5 000	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110		5 000

- d) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim** – przeniesienia między rozdziałami 80120 i 80130 związane są z brakiem środków na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, na opłacenie składki ZUS i Funduszu Pracy (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim z dnia 28.11.2002r. oraz z dnia 06.12.2002r.),

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim</i>	801	80120		22 300	7 300
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80120	4010	20 800	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80120	4110		5 550
	Składki na Fundusz Pracy	801	80120	4120		250
	Zakup usług remontowych	801	80120	4270	800	
	Podróże służbowe krajowe	801	80120	4410	700	
	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	801	80120	4240		800
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80120	4210		700

- 3) **rozdział 80122** - Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim – zmniejszenie planu finansowego w tym rozdziale związane jest z koniecznością zabezpieczenia planowanych wydatków osobowych w rozdziale 80130.

4) **rozdział 80130**

a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

- ✓ przeniesienia między §§ związane są z opłata faktury za prenumeratę czasopism na 2003 rok oraz zamówieniem nowelizacji programu płacowego Qwark i księgowego Qwant (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim z dnia 29.11.2002r.)
- ✓ dodatkowe zwiększenie planowanych wydatków osobowych o kwotę 39.754 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>Plan fin. Z.Sz.Nr 1 w BP</i>	801	80130		2 400	42 154
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80130	4010		31 056
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80130	4110		8 698
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80130	4210		2 400
	Zakup usług pozostałych	801	80130	4300	2 400	

b) Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim

Na wniosek Dyrektora szkoły z dnia 3.12.2002r. dokonano :

- ✓ przeniesień między §§ celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń, opłatę faktury za energię elektryczną oraz kurs uczniów.
- ✓ w związku z mniejszym niż planowano naborem uczniów zmniejszono planowane wydatki w § 4010, celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków w innych szkołach.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
*	<i>Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim</i>	801	80130		19 600	9 600
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80130	4010	19 600	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80130	4110		3 800
	Składki na Fundusz Pracy	801	80130	4120		1 200
	Zakup energii	801	80130	4260		1 400
	Zakup usług pozostałych	801	80130	4300		3 200

c) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim

- ✓ przeniesienia między §§ w kwocie 2.011 zł. i zwiększenie o kwotę 15.000 zł. - Ad.pkt. II. 3. 2) lit d) „Objaśnień”,
- ✓ zwiększenie planu w kwocie 43.450 zł. wynika z braku środków na wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wypłatę wynagrodzeń administracji i obsługi, opłacenie części podatku, na opłatę składek ZUS, Fundusz Pracy.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim</i>	801	80130		2 011	60 461
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80130	4010		41 300
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80130	4110		15 600
	Składki na Fundusz Pracy	801	80130	4120		1 550
	Zakup energii	801	80130	4260		1 500
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80130	3020	2 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80130	4210		511
	Różne opłaty i składki	801	80130	4430	11	

d) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim

- ✓ przeniesienia między §§ w kwocie 7.743 zł. wynikają z braku środków na składki społeczne ZUS, na Fundusz Pracy, na PFRON, na opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne i wywóz nieczystości oraz na delegacje nauczycielom (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 02.12.2002r.),
- ✓ zwiększenie planu w § 4210 o kwotę 25.000 zł. związane jest z brakiem środków na zakup oleju opałowego (wniosek Kierownika PZOPEP w Bielsku Podlaskim z dnia 09.12.2002r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>Plan fin. ZSz NR 4 w BP</i>	801	80130		7 743	32 743
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80130	4010	7 743	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80130	4110		5 973
	Składki na Fundusz Pracy	801	80130	4120		753
	Wpłaty na PFRON	801	80130	4140		73
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80130	4210		25 000
	Zakup usług pozostałych	801	80130	4300		844
	Podróże służbowe krajowe	801	80130	4410		100

d) **Powiatowy Zespół Obsługi Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podlaskim**

– zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.850 zł. z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia inspektorowi nadzoru, któremu należy zlecić rozliczenie prac budowlanych rozpoczętych dnia 15.07.2002r. przy realizacji zadania pn. „Hala Sportowa przy Zespole Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim” (wniosek Kierownika Powiatowego Zespołu Obsługi Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podlaskim z dnia 23.10.2002r.). Źródłem sfinansowania jest rezerwa ogólna.

e) **rozdział 80130 i dział 854, rozdział 85410 – Zespół Szkół Rolniczych w Rudce** – przeniesienia między §§ w ramach w/w rozdziałów wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń nauczycielom i pracownikom, na opłaty rozmów telefonicznych, ścieków i innych należności, na składki PFRON oraz składki ZUS i fundusz pracy (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 25.11.2002r. oraz z dnia 06.12.2002r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>Zespół Szkół Rolniczych w Rudce</i>	801	80130		17 393	32 792
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80130	3020	4 252	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80130	4010		10 000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80130	4040	555	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80130	4110		16 700
	Składki na Fundusz Pracy	801	80130	4120		1 540
	Wpłaty na PFRON	801	80130	4140		158
	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80130	4210	12 539	317
	Zakup usług pozostałych	801	80130	4300		3 500
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80130	4570	47	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	801	80130	4610		47
	Podróże służbowe krajowe	801	80130	4410		530

5) **rozdział 80133 – Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim** – zwiększenie planu finansowego o kwotę 3.253 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, na składki społeczne ZUS oraz na Fundusz Pracy (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 02.12.2002r.)

6) **rozdział 80134 – Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim** – przeniesienia między §§ związane są z chorobą pracownika ponad 35 dni – wynagrodzenie płatne z ZUS (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim z dnia 29.11.2002r.)

7) **rozdział 80140 – Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim** - zwiększenie planu finansowego związane jest z wypłatą zasiłku macierzyńskiego i nagrody jubileuszowej.

4. **Dział 853**

1) **rozdział 85302**

a) przeniesienia między §§ w *Domu Pomocy Społecznej w Brańsku*:

- ✓ w kwocie 14.293 zł. – zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy DPS w Brańsku a Starostą Powiatu Bielskiego na tworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych należy dokonać zakupu wyposażenia

kwalifikowanego w § 4210 a nie w § 6050 (wniosek Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Brańsku z dnia 28.10.2002r)

- ✓ w kwocie 1.375 zł. – uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/279/02 z dnia 9.10.2002r dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł. na zakup środków trwałych tj. bębna samojezdnego i zmywarki do naczyń. Faktyczny koszt zakupu tych urządzeń jest mniejszy i wynosi 13.625 zł. (wniosek Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Brańsku z dnia 07.11.2002r)),
- b) zmniejszenie planu finansowego w kwocie 11.180 zł. Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 3 lipca 2002 Nr XLVII/268/02 dokonano zwiększenia § 6060 o kwotę 150.000 zł., celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu w ramach tworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, których źródłem finansowania są środki PFRON. Po przeprowadzeniu przetargów i dokonaniu zakupów sprzętu łączny wydatek był niższy o kwotę 11.180 zł. W związku z powyższym należy zmniejszyć plan finansowy jednostki na rok 2002.

2) **rozdział 85304** – plan finansowy *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim* – zwiększenie planu wydatków świadczeń rodzinom zastępczym ze środków własnych powiatu o kwotę 2.022 zł., poprzez dokonanie przeniesień z rozdz. 85318 i 85321.

3) **rozdział 85333** – *plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim* - przeniesienie między §§ kwoty 2156 zł. celem zabezpieczenia odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowo wypłaconej nagrody jubileuszowej byłemu kierownikowi tej jednostki, zasądzonych wyrokiem Sądu Pracy.

5. Dział 854

1) rozdział 85410

a) **Zespół Szkół Rolniczych w Rudce** – Ad.pkt. II 3.4)lit e) „Objaśnień”

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
	<i>Plan fin. ZSzR w Rudce</i>				20 098	4 699
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	854	85410	3020	1 242	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85410	4010	10 000	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854	85410	4040	444	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85410	4110		2 500
	Składki na Fundusz Pracy	854	85410	4120	350	
	Wpłaty na PFRON	854	85410	4140		199
	Zakup materiałów i wyposażenia	854	85410	4210	2 562	
	Zakup usług remontowych	854	85410	4270	1 000	
	Zakup energii	854	85410	4260		2 000
	Zakup usług pozostałych	854	85410	4300	4 500	

b) **Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim** – zmiany w planie finansowym wynikają z oszczędności na wynagrodzeniach i brakach na składkach na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe środki przeniesiono do rozdziału 80133.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	zmniejszenia	zwiększenia
*	<i>Plan fin. ZSz Nr 4 w BP</i>	854	85410		4 999	1 746
	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	854	85410	3020	144	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85410	4010	4 855	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85410	4110		1 013
	Składki na Fundusz Pracy	854	85410	4120		135
	Zakup materiałów i wyposażenia	854	85410	4210		598

6. **Dział 710, rozdział 71014** – zwiększenie planu finansowego *Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim* o kwotę 1.375 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarte umowy o dzieło, dotyczące podziału nieruchomości.

III. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

1. **Dział 710, rozdział 71015** – przeniesienia między §§ wynikają z oszczędności, które powstały z tytułu zwolnienia lekarskiego . W/w kwoty niezbędne są do zakupu materiałów biurowych (wniosek Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 26.11.2002r).
2. **Dział 754, rozdział 75405** - przeniesienia między §§ wynikają z potrzeby zwiększenia funduszu nagród dla funkcjonariuszy, który we wcześniejszej fazie realizacji budżetu został zmniejszony w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na odprawy funkcjonariuszom, wobec których toczą się postępowania sądowe (wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim z dnia 16.10.2002 i 30.10.2002).
3. **Dział 754, rozdział 75411** - przeniesiona między §§ kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych (wniosek Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim z dnia 21.10.2002r).
4. **Dział 853,**
 - 1) **rozdział 85318 i rozdział 85321** – przeniesienia między rozdziałami celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia rodzinie zastępczej (plan finansowy PCPR w Bielsku Podlaskim)
 - 2) **rozdział 85395** – plan finansowy PCPR – przeniesienia między §§ w ramach przyznanej z PUV dotacji na utworzenie punktu prawno – konsultacyjnego.
 - 3) **rozdział 85333** – przeniesienie między §§ kwoty 10.407 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup sprzętu do PUP, materiałów biurowych, naprawę centrali telefonicznej, opłacenie usług introligatorskich.(wniosek z dnia 9.12.2002r.)

IV. RÓŻNE ROZLICZENIA

1. **Dział 758, rozdział 75818** – zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 3.850 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji „Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim – plan finansowy Powiatowego Zespołu Obsługi Placówek Edukacji Publicznej w Bielsku Podlaskim (Ad.II.4.b)).

Stan rezerw po zmianach :

1. Rezerwa ogólna - 1.471 zł.
2. Rezerwa celowa - 1.510 zł.

Razem: 2.981 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło