

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr IX/53/03
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2003 r.

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.	SUBWENCJE				-	627 640	
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	627 640	
a)		75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	-	500 000	
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		500 000	
b)		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		127 640	
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		127 640	
II.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				-	75 176	
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	156	
		80195		Pozostała działalność		156	
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		156	
2.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	-	75 020	
		85302		Domy pomocy społecznej	-	75 020	
			213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		75 020	
III.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB Z MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				-	8 444	
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	8 444	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	8 444	
			231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 444	
IV.	RAZEM:				-	711 260	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/53/03
w Bielsku Podlaskim z dnia 30 czerwca 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					6 000	650 276
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	500 000
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	<i>500 000</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
2.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	74 600
		75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	-	<i>74 600</i>
			8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		74 600
3.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	156
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>156</i>
			4300	Zakup usług pozostałych		156
4.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	6 000	75 020
		85302		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>6 000</i>	<i>75 020</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	30 020
			4220	Zakup środków żywności		15 000
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	500
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	<i>500</i>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500
WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI						
II. REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					7 519	1 500
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 019	-
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 019</i>	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 019	
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 000	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 500
III. RÓŻNE ROZLICZENIA					500	-
1.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500	-
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>500</i>	-
			4810	Rezerwy (ogólne)	500	
IV. RAZEM:					14 019	651 776

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiełło

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

Lp.	Dział / Rozdział 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:				Dotacje bezwrot- ne z funduszy celowych (SAPAD, PAOW)	Środki pozyskane z innych źródeł	Partycy- pacja innych jednostek	Kretyty i pobyczki	Środki z UKFIS
						Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Środki z 8					
7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.							
ZADANIA KONTINUOWANE														
A														
1	600/60014 Starostwo Powiatowe		9 263 799	2 544 797	1 599 410	-	718 634	-	701 119	-	179 657	-	-	-
a)	Droga Nr 1697B Mień - Rudka - Bocki (odcinek Płonowo - Puchaty Stare)	1999/2006	8 334 392	2 421 899	748 216		360 282		297 864		90 070			
b)	Droga Nr 2064 B Prusznanka St. - Domanowo	1999/2003	929 407	122 898	851 194		358 352		403 255		89 587			
2	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg		12 140 542	2 706 267	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
a)	Droga Nr 1601B 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							
b)	Droga Nr 1692 B ulica w miejscowości Wiercień	2002/2004	890 000	143 091	350 000		350 000							
c)	Droga Nr 1702 B ulica w miejscowości Kocze Borowe	2001/2004	400 000	112 877	170 000		170 000							
d)	Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Oleśdy- Puchaty-Bocki na odcinku Rudka-Karp 801/80130	1999/2006	8 334 392	2 421 899	500 000		500 000							
3	Hala Sportowa przy Zespole Szkół Nr2 w Bieleśku Podlaskim	1998/2003	2 230 000	912 000	1 318 000							763 000	555 000	
	Razem		23 634 341	6 163 064	4 017 410	-	1 818 634	-	701 119	-	179 657	763 000	555 000	
ZADANIA NOWOROZPOCZYNE														
B														
1	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg		233 000	-	233 000	-	233 000	-	-	-	-	-	-	-
	Droga Nr 1603 B ulica w miejscowości Pasynki łącznie z dokumentacją	2003	180 000		180 000		180 000							
	Miasto Brańsk dokumentacja na potrzeby przebudowy ul. Jana Pawła II Nr 2281 B	2003	8 000		8 000		8 000							
	Droga Nr 1680 B Spiczki - Orta	2003	20 000		20 000		20 000							
	Zakup środków trwałych - samochód osobowy maibitrazowy	2003	25 000		25 000		25 000							
2	750 / 75020 Starostwo Powiatowe w Bieleśku Podl. - zakup zestawów komputerowych - Powiatowy Program Ochrony Środowiska - faza docelowa - tworzenie programu*	2003	80 000	-	80 000	-	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-
		2003	40 000		40 000		40 000							
		2003	40 000		40 000		40 000							

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- ca z planów na rok budżetowy ogółem w zł	Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z funduszy celowych	Dotacje bezwrot- ne z funduszy celowych (SAPAD, PAOW)	Środki pozyskane z innych źródeł	Partycy- pacja innych jednostek	Kredyty i pożyczki	Środki z UKFIS
1.	854 / 85410 Bursa Szkolna w Bleisku Podl. - opracowanie dokumentacji projektowej drzwi wejściowych w Bursie Szkolnej oraz ich montaż	2003	10 000	-	10 000	270 000	10 000						
4	754 / 75411 Komenda Powiatowa PSP - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bleisku Podlaskim - rozbudowa budynku Komendy PSP - zakup samochodu - "Zmniejszenie ilości emitowanych do środowiska naturalnego substancji toksycznych uwalnianych się w wyniku pożarów, wypadków komunikacyjnych, awarii przemysłowych, rozlewów i powodzi oraz innych miejscowych zagrożeń powstałych na terenie powiatu bielskiego"	2003/2004 2003/2004 2003	1 220 000 330 000 700 000 160 000	-	450 000 60 000 200 000 160 000	270 000	30 000 30 000	30 000	-	-	30 000 30 000	90 000	-
5	801 / 80102 Zespół Szkół Specjalnych w Bleisku Podlaskim - "Budowa parkingu, zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły"	2003	14 000		14 000			14 000					
6	801 / 80120 LO Im. T. Kosciuszki w Bleisku Podl. - zakup komputera do sekretariatu	2003	4 169		4 169		4 169						
7	801 / 80130 Zespół Szkół Nr 4 w Bleisku Podl. - budowa kanału sanitarnego	2003	35 000		35 000		35 000						
8	801 / 80130 Zespół Szkół Rolniczych w Rudce - "Konservacja Parku Pałacowego administrowanego przez ZSZR w Rudce"	2003	41 000		41 000			41 000					
9	853 / 85302 Dom Pomocy Społecznej w Bransku - "Zagospodarowanie terenu i urządzenie zieleni wokół DPS w Bransku"	2003	18 000		18 000			18 000					
RAZEM:						270 000	352 169	143 000	-	-	30 000	90 000	-
OGÓLEM:						270 000	2 170 803	143 000	701 119	-	209 657	853 000	555 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bleisku Podlaskim

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003r po zmianach

Lp. Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	w złotych						
			Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 r.	Przychody na 2003r.	Wydatki na 2003r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2003r.			
1	2	3	4	5	6	7			
1	010	Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Bielsku Podlaskim Uch. R.P. Nr XXXII/163/01 z dnia 30.01.2001	3 760	650 000	647 760	6 000			
2	600	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim/środek specjalny-Uch.R.P.Nr XXXIX/207/01 z dnia 26.11.2001r (sygnalizacja świetlna)	2 174	173		2 347			
3	600	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim/środek specjalny za zajęcie pasa drogowego -ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.	15 180	20 000	35 000	180			
4	754	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim/śr.specjalny	0	17 000	17 000	0			
5	801	I LO im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim /śr.specjalny-Zarządzenie Dyrektora I LO	510	21 000	20 900	610			
6	801	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim / śr.specjalny szkoły-Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	4 034	15 000	17 500	1 534			
7	801	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim/ śr.specjalny szkoły-darowizna - Zarządzenie Dyrektora	5 460	31 000	36 460	0			
8	801	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim/ śr.specjalny szkoły-Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	132	500	532	100			
9	801	Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim/ śr.specjalny szkoły-Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	2 336	2 900	4 200	1 036			
10	801	Zespół Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim/ śr.specjalny szkoły-darowizny - Zarządzenie Dyrektora /	0	15 000	15 000	0			
11	801	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce/ śr.specjalny szkoły-Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	2 723	14 900	16 623	1 000			
12	801	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce/ śr.specjalny szkoły-utracone mienie-Zarządzenie Dyrektora Szkoły	27 380	1 200	28 580	0			
13	801	Zespół Szkół Rolniczych w Rudce/ śr.specjalny szkoły-zielona pracownia-Uch.R.P.nr XXXII/176/2001 z dnia 30.03.2001r	22 029	33 400	45 429	10 000			

Lp./Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środków pieniężnych na 01.01.2003 r.	Przychody na 2003r.	Wydatki na 2003r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2003r.
1	2	3	4	5	6	7
14	80130	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim/ śr. specjalny szkoły-Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	44	1 000	1 044	0
15	80130	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim/ śr. specjalny -uchw. RP Nr XL/217/01z dnia 27.12.2001r)	21 840	40 000	61 000	840
16	80130	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim/ śr. specjalny szkoły-darowizna - Zarządzenie Dyrektora	1 237	7 800	7 800	1 237
17	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim /śr. specjalny Uchwala Rady Powiatu Nr XXXII/167/01 z dnia 30.03.2001r	7 761	13 150	17 411	3 500
18	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim /śr. specjalny - darowizna -Zarządzenie Dyrektora.	0	1 000	1 000	0
19	85302	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku/śr. specjalny-Uch.R.P.Nr VIII/48/99 z dnia 29.04.1999	5 618	20 000	25 000	618
20	85302	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku/śr. specjalny-darowizna -Zarządzenie Dyrektora	0	3 660	3 660	0
21	85410	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim/ śr. specjalny internatu-Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	9 030	72 000	77 030	4 000
22	85410	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim/śr. spec.Dożywianie i pobyt-Uch.R.P Nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000	225	383 200	383 200	225
23	85410	Zespół Szkół Rolniczych w Rudec/ śr. specjalny internatu-Uch.R.P.nr XIX/94/2000 z dnia 31.01.2000r	43 110	313 223	346 333	10 000
RAZEM			174 583	1 677 106	1 808 462	43 227

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władimir Jędrzejko

OBJAŚNIENIA

A. DOCHODY

- 1.Dz.758, rozdział 75806** - zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej pn" Modernizacja drogi Mień-Rudka-Olędy- Puchały -Boćki zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 22.05.2003r znak ST4-4822-272/2003
- 2.Dz.758,rozdział 75801-** zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 127.640 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 03.06.2003r znak ST5-4820-1p/2003r
- 3.Dz.801, rozdział 80195** – zwiększa się plan dochodów na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 156 zł przeznaczonych na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 03.06.2003r znak FB.II.3011-156/03
- 4.Dz.853, rozdział 85302** - zwiększa się plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 75.020 zł na działalność bieżącą domów pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3011-148//03 z dnia 27.05.2003r
- 5.Dz.801, rozdział 80113** - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.431 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin (Brańsk,Wyszki,Rudka,gminy miejskiej Brańsk) zgodnie z zawartymi porozumieniami na dowożenie uczniów tych gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim za miesiąc maj 2003r.

B. WYDATKI

I. Zmiany planu wydatków dotyczące jednostek powiatowych

ZADANIA WŁASNE POWIATU

- 1.Dz.600, rozdział 60014** - zwiększa się plan wydatków finansowych Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 500.000 zł na realizację inwestycji pn"Modernizacja drogi Mień-Rudka-Olędy-Puchały – Boćki".Źródłem sfinansowania jest subwencja drogowa, o której mowa w pkt. A.1., „Dochodów” niniejszych objaśnień .
- 2. Dz. 757, rozdział 75702** - zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 74.600 zł tytułem zabezpieczenia planowanego poręczenia kredytu bankowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w miesiącu lipcu 2003r. w kwocie nominalnej 2.000.000 zł . Planowany wydatek w tym rozdziale zabezpiecza w b. r spłatę odsetek bankowych.
- 3.Dz.801, rozdział 80195** - zwiększa się plan wydatków finansowych Starostwa Powiatowego o kwotę 156 zł .(vide pkt.A.3 „, Dochodów” niniejszych objaśnień).
- 4.Dz.853, rozdział 85302** - zmniejsza się plan finansowy wydatków DPS o kwotę 6.000 zł w związku z wnioskiem kierownika jednostki z dnia 3.06.2003r., znak Fk.0223-4/03 oraz

zwiększa się plan wydatków o kwotę 75.020 zł na bieżące utrzymanie DPS.(vide pkt.A.4 „Dochodów” niniejszych objaśnień).

5. Dz. 921, rozdział 92109 - zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 500 zł celem dofinansowania w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsk Podlaski zakupu stroju chórowi muzycznemu "CANTO" działającemu przy Bielskim Domu Kultury (art.111 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych).Źródłem sfinansowania jest rezerwa ogólna.

ZADANIA RZĄDOWE

- 1. Dz.700, rozdział 70005** – zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 6.019 zł w związku z uprzednim zaangażowaniem środków własnych Powiatu na opłacenie wyroku sądowego syg.akt.IC185/02 z dn.23.04.2003 oraz otrzymaniem w terminie późniejszym na ten cel dotacji celowej Skarbu Państwa.
- 2. Dz.710, rozdział 71015** - dokonuje się przeniesień między §§ w planie finansowym wydatków Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.500 zł celem zapewnienia środków na zakup znaczków pocztowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na dotację celową Miastu Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zakup stroju chórowi muzycznemu "CANTO" działającemu przy Bielskim Domu Kultury.

1.Rezerwa ogólna

a) Stan rezerwy ogólnej przed zmianą - 232.181 zł

b) Stan rezerwy ogólnej po zmianie - 231.681 zł

2. Rezerwa celowa - 957.500 zł

II. Załącznik Nr 3 do uchwały (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003r po zmianach)

Zmiany w załączniku Nr 3 związane są ze zmianą numeracji dotychczasowych numerów dróg powiatowych dokonanych uchwałą Nr 21/144/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2003r. oraz zmianą w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych.

III. Załącznik Nr 4 do uchwały (Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003r po zmianach)

Dokonuje się zmian w zakresie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003r zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim
Władysław Jagiello