

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2004 roku

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	38 882 706	0	110 926	38 993 632
Grupa 010 Dochody własne	30 253 200	0	50 926	30 304 126
Dział 020 Leśnictwo	149 168	0	48 926	198 094
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna	149 168	0	48 926	198 094
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 168	0	48 926	198 094
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	2 000	2 000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	0	0	2 000	2 000
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	2 000	2 000
Grupa 030 Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	734 421	0	60 000	794 421
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	60 000	110 000
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	60 000	110 000
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	60 000	60 000

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2004 roku

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	40 868 160	55 122	166 048	40 979 086
Grupa 010 Wydatki na zadania własne	36 491 778	55 122	106 048	36 542 704
Dział 020 Leśnictwo	255 243	0	48 926	304 169
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna	149 168	0	48 926	198 094
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 168	0	48 926	198 094
Dział 600 Transport i łączność	9 028 897	42 722	42 722	9 028 897
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	9 028 897	42 722	42 722	9 028 897
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 200	2 800	0	8 400
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	273 862	0	38 138	312 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych	334 456	39 922	0	294 534
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	0	3 263	19 263
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 640	0	1 321	173 961
Dział 750 Administracja publiczna	4 875 185	10 000	10 000	4 875 185
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	1 280 567	10 000	10 000	1 280 567
§ 4270 Zakup usług remontowych	40 000	10 000	0	30 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	0	10 000	195 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	0	2 400	5 900
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	2 400	2 400
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	2 400	2 400
Dział 758 Różne rozliczenia	944 587	2 400	0	942 187
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	944 587	2 400	0	942 187
§ 4810 Rezerwy	944 587	2 400	0	942 187
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	2 000	2 000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	0	0	2 000	2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 000	2 000
Grupa 030 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	734 771	0	60 000	794 771
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	60 000	110 000
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	60 000	110 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	60 000	60 000

PRZEWODNICZĄCY

WŁADYŚLAW JARJECH

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/135/04
Rady Powiatu w Bielsku Podl.
z dnia 30 września 2004r

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku po zmianach

w złotych

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 planu wydatków na rok budżetowy ogółem w zł	Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	w tym:				Środki nie ujęte w planie wydatków na rok budżetowy ogółem	w tym: Środki z własnych funduszy celowych
									7.	8.	9.	10.		
ZADANIA KONTINUOWANE														
A	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg		18 446 501	4 801 872	7 025 494	-	2 351 970	50 000	4 241 503	-	382 021	-	-	-
1	Droga Nr 1601B ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Włodowską do skrzyżowania z ul. Kleberga***	2002/2005	3 007 450	108 400	900 000		175 000	50 000	675 000					
b)	Droga Nr 1592B Wyszyński-Mieszwin-Oleczkie	2002/2006	2 439 600	29 600	1 205 000		362 000		843 000					
c)	Droga Nr 1691B odcinek Olszewo-Boćki	2000/2004	1 638 273	438 273	1 200 000		360 000		840 000		143 813			
d)	Drogi Nr 1699B i 1688B od drogi krajowej Nr 66-Boleśły	2002/2004	726 664	7 600	719 064		229 267		345 984		171 657			
e)	Droga Nr 1693B Kiersnowo-Chojewo	2002/2004	889 438	9 630	858 286		257 486		429 143		66 551			
f)	Droga Nr 1692 B ulica w miejscowości Hawryki i Wiercień	2001/2004	825 844	493 091	332 753		99 826		166 376					
g)	Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki	1999/2006	7 691 632	3 697 678	1 810 391		868 391		942 000					
h)	Dokumentacja techniczna drogi Nr 1680B Spiczki-Orta	2003/2006	1 227 600	17 600	-						50 000			
2	754 / 76411 Komenda Powiatowa PSP		1 150 000	420 000	600 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- rozbudowa budynku Komendy PSP	2003/2004	520 000	200 000	320 000	320 000								
	- zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego (skompletowanie podwozia)	2003/2004	630000*	220 000	280 000	230 000					50 000			
	Razem		19 596 501	5 221 872	7 625 494	550 000	2 351 970	50 000	4 241 503	-	432 021	-	-	-
ZADANIA NOWOROZPOCZYNE														
B	600/60014 Powiatowy Zarząd Dróg		10 583 030	-	833 530	300 000	320 530	-	79 100	-	133 900	-	-	-
1	Dokumentacja techniczna drogi Nr 1684B i 1683B Dubiażyn-Kozły-Lewki-do drogi krajowej Nr 66	2004/2006	2 542 000		42 000		42 000							
b)	Dokumentacja techniczna drogi Nr 1599B Brańsk-Zaluskie Kościele-Zaluskie Koronne	2004/2006	2 398 000		48 000		48 000							
c)	Dokumentacja techniczna drogi Nr 1585B Barńki-Nalogi	2004/2006	930 000		30 000			21 000			9 000			
d)	Dokumentacja techniczna drogi Nr 1608B od drogi krajowej Nr 19 Knorzy-Zubowo	2004/2006	1 750 000		50 000			35 000			15 000			

Lp.	Dział / Rozdz. inwestor Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikające z planu wydatków na rok budżetowy ogółem w zł	w tym:						w tym:		
						Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	Środki pozyskane z innych źródeł	Partycypacja innych jednostek	Kredyty i pożyczki	Środki nie ujęte w planie wydatków na rok budżetowy ogółem	Środki z własnych funduszy celowych
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Dokumentacja techniczna drogi Nr 1679B e) od drogi Nr 1681B-Topczykozy - do drogi krajowej Nr 66	2004/2006	967 500		33 000				23 100		9 900			
	f) pod granicy powiatu - Sielc-do drogi Nr 1697B	2004/2006	1 386 960		21 960	21 960								
	g) zakup ciągnika rolniczego i zamiatarki ulicznej	2004	162 961		162 961	162 961								
	h) zakup zespołu pracobwórczego	2004	11 000		11 000	11 000								
	i) Droga Nr 1707B ul. w m. Jakubowskie (łącznie z dokumentacją)	2004	434 609		434 609	300 000	34 609		100 000					
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim - zakup samochodu osobowego	2004	30 000		30 000	30 000								
3	750 / 75020 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.		148 945		105 945		105 945						43 000	43 000
	- zakup zestawów komputerowych	2004	50 000		50 000		50 000							
	- remont budynku (odnowienie schodów wejściowych zewnętrznych do budynku od ul. Mickiewicza, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz termizolacja budynku) oraz utwardzenie placu będących współwłasnością powiatu i gminy Bielsk Podlaski	2004	97 000		54 000		54 000						43 000	43 000
	- budowa kotłowni w budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim	2004**	1 945		1 945		1 945							
4	750 / 75095 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		195 000		195 000		195 000							
	- remont dachu w budynku przy ul. 3 Maja 17	2004	25 000		25 000		25 000							
	- modernizacja i remont budynku SPZOZ w Bielsku Podlaskim przy ul. Kieszczelowskiej 1	2004	170 000		170 000		170 000							
5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bielsku Podlaskim		2 135 000	15 000	13 000		13 000							
	- modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2003/2006	2 135 000	15 000	13 000		13 000							
6	853 / 85333 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim		15 000		15 000		15 000							

Lp.	Dział / Rozdz. Inwestor Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia zakończenia	Szacunkowa wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego)	Środki wynikające z planu wydatków na rok budżetowy ogółem w zł	w tym:						w tym:		
						Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	Środki pozyskane z innych źródeł	Partycypacja innych jednostek	Kredyty i pożyczki	Środki nie ujęte w planie wydatków na rok budżetowy ogółem	Środki z własnych funduszy celowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	- podjazd dla niepełnosprawnych i wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. 3 Maja 17 do Powiatowego Urzędu Pracy w Białym Podlaskim	2004	15 000		15 000		15 000							
7	854 / 85406 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białym Podlaskim - zakup komputera	2004	4 000 4 000		4 000 4 000		4 000 4 000							
8	852 / 85202 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku - przebudowa wejścia z budową podjazdu dla niepełnosprawnych i remont parteneru w budynku po byłej przychodni zdrowia	2004	40 000		40 000		40 000							
RAZEM:						330 000	693 475	50 000	79 100	-	133 900	-	43 000	43 000
OGÓLEM:						880 000	3 045 445	4 320 603	568 921	-	43 000	-	43 000	43 000

* zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do KP PSP w Białym Podlaskim będzie realizowany przy współudziale KW PSP w Białym Podlasku, która organizowała przetarg na jego zakup. Wartość samochodu wynosi 630 000 zł. Powiat Białski w 2003r. Wydatkuje kwotę 220 000 zł, natomiast w 2004r. 280 000 zł. (refaktura). KW PSP w Białym Podlasku sfinansuje zakup samochodu w kwocie 130 000 zł. (dotacja z NFOŚiGW w Białym Podlasku).

** inwestycja została rozpoczęta i zakończona w 2002 roku, planowana w 2004 roku wydatek związany jest z uwzględnieniem faktury za dodatkowe roboty budowlano - montażowe.

*** w wartości szacunkowej zadania ujęto podatek VAT w wysokości 22%

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU
W BIAŁYM PODLASKU
Władysław Jajma

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

1. Dochody własne (grupa 010)

1) Dział 020, rozdział 02001, § 2460 – zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 48.926 zł. w związku z ujęciem wniosku złożonego na IV kwartał 2004r. do ARiMR w Warszawie (wniosek z dnia 13.09.2004r.).

2) Dział 900, rozdział 90095, § 2440 – zwiększenie planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Sprzątanie Świata 2004”.

2. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030)

2) Dział 754, rozdz. 75411, § 2310 – zwiększenie planu dotacji z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski o kwotę 30.000 zł. oraz z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bielsku Podlaskim usytuowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w ramach „Projektu System Zarządzania Kryzysowego w województwie podlaskim w ramach Polskiej Strategii Zarządzania Granicą” (pismo Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim znak PR.0760-6/04 z dnia 08.09.2004r.).

ROZDZIAŁ II

Wydatki

1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)

1) Dział 020, rozdział 02001 – zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 48.926 zł. w związku z ujęciem wniosku złożonego na IV kwartał 2004r. do ARiMR w Warszawie (wniosek z dnia 13.09.2004r.).

2) Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się przeniesień między §§ w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w związku z koniecznością zakupu materiałów drogowych, wypłatą świadczeń z ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, oraz z zakupem zespołu prądotwórczego niezbędnego do wykonywania prac utrzymaniowych (wniosek Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak PZD Ad. FN 3012-13/04 z dnia 07.09.2004r.).

3) Dział 750, rozdział 75095 – dokonuje się przeniesień między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 10.000 zł. w związku ze zmianą klasyfikowania.

4) Dział 754, rozdział 75412 – zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 2.400 zł., z przeznaczeniem:

- a) 1.200 zł. na pomoc finansową Gminie Wiejskiej w Boćkach na dofinansowanie udziału Kobiecej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych wg regulaminu CTIF,
- b) 1.200 zł. na pomoc finansową Gminie Wiejskiej w Rudce na dofinansowanie udziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych wg regulaminu CTIF.

Podstawa prawna – art. 111 ust. 2 pkt 1 oraz art 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

5) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w zakresie rezerwy ogólnej o kwotę 2.400 zł. z przeznaczeniem:

- a) 1.200 zł. na pomoc finansową Gminie Wiejskiej w Boćkach z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału Kobiecej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych wg regulaminu CTIF,
- b) 1.200 zł. na pomoc finansową Gminie Wiejskiej w Rudce z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo – Pożarniczych wg regulaminu CTIF.

6) Dział 900, rozdział 90095 – zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Sprzątanie Świata 2004”.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030)

1) Dział 754, rozdz. 75411 – zwiększenie planu finansowego wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 60.000 zł., z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bielsku Podlaskim usytuowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w ramach „Projektu System Zarządzania Kryzysowego w województwie podlaskim w ramach Polskiej Strategii Zarządzania Granicą” (pismo Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim znak PR.0760-6/04 z dnia 08.09.2004r.).

ROZDZIAŁ III

Załącznik do uchwały nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku po zmianach” został dostosowany do zmian w załączniku nr 2 „Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2004 roku”. Zmiany dotyczą:

a) Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (pkt B. 4) remont dachu w budynku przy ul. 3 Maja 17 – zwiększenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 10.000 zł.,

b) Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim

- pkt. A. 1. g) – droga Nr 1697 Mień – Rudka – Boćki – zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 34.609 zł. na rzecz drogi Nr 1707B ul. w m. Jakubowskie (łącznie z dokumentacją) – pkt. B. 1. i) w związku z ostatecznym ukształtowaniem się cen na usługi drogowe w wyniku przeprowadzonych przetargów,

- pkt. B. 1. g) – zakup ciągnika rolniczego i zmiatarki ulicznej – zmniejszenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 9.679 zł.,

- pkt. B. 1. h) – zakup zespołu prądotwórczego – zwiększenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 11.000 zł.

W związku z nieprzyjęciem do realizacji w 2004 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w pkt. B. 1. załącznika nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 roku po zmianach” wykreśla się zadania:

1. Droga Nr 1745B ul. w m. Nurzec (łącznie z dokumentacją)
2. Droga Nr 2281B ul. Jana Pawła II w Brańsku
3. Droga Nr 1587B ul. w m. Plutycze (łącznie z dokumentacją)
4. Droga Nr 1611B ul. w m. Widowo (łącznie z dokumentacją)
5. Droga Nr 1576B Samułki – Strabla
6. Droga Nr 1569B Olszewo - Olszewek (łącznie z dokumentacją)

Ponadto zmieniono układ tabeli poprzez wyodrębnienie kwot nie ujętych w planie wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Bielsku Podlaskim

Władysław Jagiełło