

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XLIV/251/06.

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

1. Zadania własne (grupa 010)

- 1) Dział 750, rozdział 75020 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 30.000 zł. w związku z przekazaniem autobusu dowożącego dzieci z terenu powiatu do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim i ujęciem dochodów z tytułu dowożenia w planie finansowym tej szkoły.
- 2) Dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 94.500 zł. w związku z rozliczeniem podatku VAT należnego dotyczącego sprzedaży ciepła z kotłowni powiatowych i odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu zakupu oleju opałowego do tych kotłowni.
- 3) Dział 801, rozdział 80102 – zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 46.000 zł. z tytułu dowożenia uczniów do szkoły z terenów Gminy Wyszki, Gminy Rudka, Gminy Brańsk, Gminy Miejskiej Brańsk (wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-41/06 z dnia 14.08.2006r. oraz wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim z dnia 28.07.2006r.)
- 4) Dział 801, rozdział 80130 – przeniesienie między §§ w planie finansowym dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce kwoty 17.000 zł. (tj. z § 0840 do § 0870), przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w § 0870 o kwotę 12.300 zł. z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 07.06.2006 znak SR-I-3012/227/06).
- 5) Dział 852, rozdział 85201 – zwiększenie planu dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.931 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim” (pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 02.08.2006r. znak WF.III.547/2006).
- 6) Dział 852, rozdział 85202 – zmniejszenie planu dotacji celowych budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2006 rok o kwotę 157.828 zł. (§ 2130) zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lipca 2006r., na wniosek Wydziału Polityki Społecznej z dnia 28.06.2006r. Nr PS.IV.LP.3011/31/06, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 120.000 zł. (§ 0830) w związku z planowanym uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31.07.2006r., znak FB.II.MD.3011-241/06, wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku z dnia 08.08.2006r. znak Fk.3012-11/06).

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

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – przeniesienie między §§ w planie dochodów budżetu powiatu dotacji celowej z Gminy Boćki (zmniejszenie § 6619, a zwiększenie § 6610) w wysokości 146.000 zł. oraz zwiększenie tej dotacji o 4.000 zł. do łącznej kwoty 150.000 zł. Powyższe zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B”. Zmiana paragrafu związana jest ze sposobem

i zakresem realizacji w/w zadań w bieżącym roku i wiąże się z nieuzyskaniem środków pomocowych w ramach programu ZPORR (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 16.08.2006r. znak Fn. 3012-17/06).

3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł (grupa 040)

- 1) Dział 750, rozdział 75075 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 57.375 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu “Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Bielskiego poprzez wydanie folderu oraz organizację seminarium polsko – białoruskiego” w ramach Programu Sąsiedztwa INERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina. Całkowita wartość projektu wynosi 67.500 zł., w tym: udział budżetu państwa – 6.750 zł., środki Unii Europejskiej – 50.625 zł., środki własne powiatu – 10.125 zł.
- 2) Dział 801, rozdział 80140 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 53.426 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości). Całkowita wartość projektu wynosi 97.786 zł., w tym: udział budżetu państwa - 24.447 zł., środki Unii Europejskiej – 73.339 zł. W 2006 roku plan udziału środków budżetu państwa w projekcie wynosi 13.357 zł., natomiast udział Unii Europejskiej - 40.069 zł.
- 3) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 23.072 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach Priorytetu 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 109.592 zł., w tym: udział budżetu państwa – 23.486 zł., środki Unii Europejskiej – 86.106 zł. W 2006 roku plan udziału środków budżetu państwa w projekcie wynosi 4.944 zł., natomiast udział Unii Europejskiej – 18.128 zł.

ROZDZIAŁ II

Wydatki

1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 519.240 zł., w tym:
 - a) „Droga Nr 1697 B Mień - Rudka – Boćki” – 422.140 zł.,
 - b) „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B” – 97.100 zł.Zmniejszenie planu (przeniesienie do planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim) związane jest ze sposobem i zakresem realizacji w/w zadań w bieżącym roku i wiąże się z nieuzyskaniem środków pomocowych w ramach programu ZPORR (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 16.08.2006r. znak Fn. 3012-17/06).
- 2) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 519.240 zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane w b.r. ze środków własnych powiatu:
 - a) „Droga Nr 1697 B Mień - Rudka – Boćki” – 295.500 zł.,
 - b) „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B” – 223.740 zł.

Należy nadmienić, że zadanie inwestycyjne pn. „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B” będzie dodatkowo dofinansowane w b.r. dotacją z Gminy Boćki w kwocie 150.000 zł. (omówienie w ust. 2, grupa 030).

Zwiększenie planu (przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim) związane jest ze sposobem i zakresem realizacji w/w zadań w bieżącym roku i wiąże się z nieuzyskaniem środków pomocowych w ramach programu ZPORR (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 16.08.2006r. znak Fn. 3012-17/06).

- 3) Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 32.440 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Brańskiej 9a w Rudce”.
- 4) Dział 750, rozdział 75020 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:
 - a) dokonuje się przeniesień między §§ kwoty 124.000 zł. (z § 6060 do § 6639) dotyczącej zadania pn.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” finansowanego przy współudziale środków zagranicznych. Przekazanie wkładu własnego Powiatu Bielskiego w realizacji projektu do Samorządu Województwa Podlaskiego powinno nastąpić w formie dotacji celowej,
 - b) zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 8.763 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów auditu certyfikacyjnego ISO w 2006 roku.
- 5) Dział 750, rozdział 75075 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 67.500 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu “Podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Powiatu Bielskiego poprzez wydanie folderu oraz organizację seminarium polsko – białoruskiego” w ramach Programu Sąsiedztwa INERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 67.500 zł., w tym: udział budżetu państwa – 6.750 zł., środki Unii Europejskiej – 50.625 zł., środki własne powiatu – 10.125 zł.
- 6) Dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 7.807 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta”.
- 7) Dział 801, rozdział 80140 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim o kwotę 53.426 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę” realizowanego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości). Całkowita wartość projektu wynosi 97.786 zł., w tym: udział budżetu państwa - 24.447 zł., środki Unii Europejskiej – 73.339 zł. W 2006 roku plan udziału środków budżetu państwa w projekcie wynosi 13.357 zł., natomiast udział Unii Europejskiej - 40.069 zł.
- 8) Dział 851, rozdział 85111 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 180.000 zł. z przeznaczeniem na dotacje celową dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim na sfinansowanie budowy tlenowni z siecią zewnętrzną oraz dofinansowanie części budowlanej nowotworzonego oddziału intensywnej terapii w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.
- 9) Dział 852, rozdział 85201 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 80.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (wniosek

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim z dnia 21.07.2006r, znak Fn. 3160/15/06 oraz wniosek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 21.07.2006r.).

- 10) Dział 852, rozdział 85201 – zwiększenie planu finansowego wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 23.694 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim”. Wartość zadania wynosi 25.615 zł. Źródłem sfinansowania w/w zadania jest dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.931 zł., środki własne powiatu w kwocie 5.763 zł. oraz środki nie ujęte w planie budżetu powiatu w kwocie 1.921 zł. (darowizny – rachunek dochodów własnych).
 - 11) Dział 852, rozdział 85202 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku:
 - a) zmniejszenie planu finansowego wydatków o kwotę 157.828 zł. (§ 4210) zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lipca 2006r., na wniosek Wydziału Polityki Społecznej z dnia 28.06.2006r. Nr PS.IV.LP.3011/31/06 (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31.07.2006r., znak FB.II.MD.3011-241/06),
 - b) zwiększenie planu finansowego wydatków ze środków własnych o kwotę 120.000 zł. (§ 4210) w związku z obniżeniem dotacji Wojewody Podlaskiego oraz planowanym uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku z dnia 08.08.2006r. znak Fk.3012-11/06).
Persaldo zmian w § 4210 wynosi: - 37.828 zł.
 - 12) Dział 852, rozdział 85204 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 11.100 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu bielskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim z dnia 21.07.2006r, znak Fn. 3160/15/06 oraz wniosek Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 21.07.2006r.).
 - 13) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 23.072 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” realizowanego w ramach Priorytetu 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 109.592 zł., w tym: udział budżetu państwa – 23.486 zł., środki Unii Europejskiej – 86.106 zł. W 2006 roku plan udziału środków budżetu państwa w projekcie wynosi 4.944 zł., natomiast udział Unii Europejskiej – 18.128 zł.
2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030)
- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 146.000 zł. - „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B”.
Zmniejszenie planu (przeniesienie do planu wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim) związane jest ze sposobem i zakresem realizacji w/w zadania w bieżącym roku i wiąże się z nieuzyskaniem środków pomocowych w ramach programu ZPORR (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 16.08.2006r. znak Fn. 3012-17/06).
 - 2) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne np. „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B”.

Zwiększenie planu (przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim) związane jest ze sposobem i zakresem realizacji w/w zadania w bieżącym roku i wiąże się z nieuzyskaniem środków pomocowych w ramach programu ZPORR. Źródłem finansowania jest dotacja celowa Gminy Bocki. Kwota dotacji została zwiększona o 4.000 zł. w stosunku do pierwotnie planowanej (146.000 zł.). (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 16.08.2006r. znak Fn. 3012-17/06).

Rozdział III

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku po zmianach” związane są:

1. ze zmianami w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim:

- a) wykreśla się zadania inwestycyjne w dotychczasowym pkt. A.1 pn. „Droga Nr 1697 B Mień - Rudka - Boćki”, „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B”, w pkt. C.2.a) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”
- b) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „wykonanie pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta” w pkt. B 2. d) (dotychczasowy pkt B. 3. d)) zwiększenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 5.300 zł. (zmiana dokonana Uchwałą Nr 159/352/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 07.08.2006r.),

2. ze zmianami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim:

- a) wpisuje się następujące zadania inwestycyjne:
 - w pkt. A. 1. f) (dotychczasowy pkt. A. 2.): „Droga Nr 1697 B Mień - Rudka - Boćki” w kol. 4 wprowadza się kwotę 8.718.853 zł., w kol. 5 kwotę 4.845.465 zł., w kol. 6 i 8 kwotę 295.500 zł.,
 - w pkt. A. 1. g) (dotychczasowy pkt. A. 2.): „Droga Nr 1704 B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697 B” w kol. 4 wprowadza się kwotę 1.892.707 zł., w kol. 5 kwotę 21.960 zł., w kol. 6 kwotę 373.740 zł., w kol. 8 kwotę 223.740 zł., w kol. 11 kwotę 150.000 zł.,
- b) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w m. Brańsk, ul. Bielska” w pkt. B 1. c) (dotychczasowy pkt B. 2.c)) zwiększenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 21.103 zł. (zmiana dokonana Uchwałą Nr 158/347/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27.07.2006r.),
- c) zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1678 B Orla - do skrzyżowania z drogą Nr 1681” w pkt. B 1. d) (dotychczasowy pkt B. 2. d)) zwiększenie w kol. 4, 6 i 11 o kwotę 130.000 zł. (zmiana dokonana Uchwałą Nr 159/352/06 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 07.08.2006r.).

Rozdział IV

Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów na 2006 rok, po zmianach” polegają na:

1. zwiększeniu w pkt. II. 2. planu spłaty pożyczek o kwotę 20.000 zł.

Spłata dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącej kotłowni węglowej na olejową w obiekcie Zespołu Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim”.

2. zwiększeniu udziału wolnych środków w finansowaniu deficytu budżetowego i planowanych rozchodów.

Rozdział V

Zmiana w załączniku Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok, po zmianach” polega na zmianie źródła pochodzenia dotacji, a mianowicie w pkt. 2.3. w miejsce „Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim (gospodarstwo

pomocnicze)” wpisuje się „Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim (gospodarstwo pomocnicze)”.

Rozdział VI

W załączniku Nr 7 do uchwały „Prognoza kwoty długu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2006, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pkt. III.2. zwiększa się kwotę spłaconych rat pożyczek o 20.000 zł. W związku z tym wykazany w pkt. IV „Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. I+II-III” wyniesie 7.495.432 zł.
2. po dokonanych zmianach w pkt. V planowane dochody na 2006 rok są zgodne z § 9 ust. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały tj. 42.271.988 zł.
3. zmianie ulega również udział długu w planowanych dochodach - 17,73%.