

OBJAŚNIENIA
ROZDZIAŁ I
Dochody

1. Dochody własne

- 1) Dział 020, rozdział 02001 – zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu o kwotę 2.639 zł. z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesione grunta.
- 2) Dział 601, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 33.146 zł, w tym:
 - a) § 0690 – zwiększenie o kwotę 27.978 zł. z tytułu wyższych wpłat za zajęcie pasa drogowego,
 - b) § 0840 – zwiększenie o kwotę 125 zł.
 - c) § 0910 – zwiększenie o kwotę 11 zł.
 - d) § 0970 – zwiększenie o kwotę 5.032 zł. w związku z zatrudnieniem dodatkowo dwóch pracowników kierowanych i refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót interwencyjnych
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 12.09.2006r. znak Fn. 3012-24/06)
- 3) Dział 700, rozdział 70005, § 0750 – zwiększenie planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 6.500 zł. w związku z najmem lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Bielsku Podlaskim i przejściem w administrowanie lokali mieszkalnych w Orli od dnia 01.02.2006r.
- 4) Dział 700, rozdział 70005, § 0750 – zwiększenie planu finansowego dochodów Bursy Szkolnej o kwotę 4.160 zł. w związku ze zmianą stawek czynszów za wynajem pomieszczeń.
- 5) Dział 700, rozdział 70005, § 6260 – zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Bielskiego o łączną kwotę 140.858 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o kwotę 31.000 zł. z przeznaczeniem na “Wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z przebudową elementów połączeń dachowych budynku mieszkalnego przy ul. Brańskiej 9A w Rudce gm. Rudka” (zdjęcie pokrycia zawierającego azbest, utylizację azbestu i jego transport) w ramach zadania pn. “Roboty budowlane związane z przebudową więźby dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Brańskiej 9A w Rudce”,
 - b) dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 109.858 zł. (24.900 zł. - przeniesienie z rozdziału 80130) z przeznaczeniem na zadanie pn. “Roboty budowlane związane z przebudową więźby dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Brańskiej 9A w Rudce” (pozostałe czynności nie wymienione w pkt. a)).
- 6) Dział 750, rozdział 75020 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:
 - a) zwiększenie § 0420 o kwotę 8.200 zł. w związku z wyższą niż planowano ilością załatwianych interesantów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego,

- b) zmniejszenie o łączną kwotę 31.700 zł, w tym:
- § 0830 – zmniejszenie o kwotę 2.700 zł. w związku z przekazaniem autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
 - § 0970 – zmniejszenie o kwotę 29.000 zł. w związku z mniejszą refundacją wynagrodzeń z PUP.
- 7) Dział 750, rozdział 75095 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:
- a) zwiększenie § 0750 o kwotę 32.000 zł. dotyczy dzierżawy od dnia 06.02.2006r. nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim “Aptecze Podlaskiej” oraz waloryzacji pozostałych czynszów dzierżawy i najmu od miesiąca stycznia 2006 roku,
- b) zmniejszenie o łączną kwotę 283.200 zł, w tym:
- § 0870 – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł. dotyczy planowanej do sprzedaży nieruchomości przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim (brak nabywcy),
 - § 0970 – zmniejszenie o kwotę 83.200 zł. dotyczy wygaśnięcia umowy na dostawę ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
- 8) Dział 750, rozdział 75095, § 6266 – zmniejszenie planu dochodów budżetu Powiatu Bielskiego o kwotę 90.000 zł. stanowiącą dotację celową z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Podlaskim na zadanie inwestycyjne pn. “Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, w związku z niezyskaniem środków z Unii Europejskiej.
- 9) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 1.705 zł, w tym:
- a) § 0750 – zwiększenie o kwotę 675 zł. z tytułu czynszu za najem pomieszczeń,
- b) § 0920 – zwiększenie o kwotę 1.014 zł. z tytułu wyższych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- c) § 0970 – zwiększenie o kwotę 16 zł.
- 10) Dział 801, rozdział 80130 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim:
- a) zmniejsza się § 0920 o kwotę 165 zł. z tytułu niższych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- b) zwiększenie § 0750 o kwotę 5.400 zł. z tytułu czynszu za wynajem pracowni komputerowej dla Lubelskiej Szkoły Biznesu oraz dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej,
- (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim z dnia 11.09.2006r. znak ZS.3012-15/06)
- 11) Dział 801, rozdział 80130, § 0870 – zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę 20.000 zł. z tytułu sprzedaży maszyn rolniczych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 11.09.2006r. znak SR-II-3012/314/06).
- 12) Dział 801, rozdział 80130, § 6260 – zmniejszenie planu dochodów budżetu Powiatu Bielskiego o kwotę 24.900 zł. (przeniesienie do rozdziału 70005) dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Podlaskim z zadania inwestycyjnego pn. “Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Brańskiej 9a w Rudce“ na zadanie pn. “Roboty budowlane związane z przebudową więźby dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Brańskiej 9A w Rudce”,
- 13) Dział 801, rozdział 80140 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim:

- a) zmniejsza się § 0830 o kwotę 3.000 zł. w związku z mniejszą liczbą usług samochodowych,
- b) zwiększenie o łączną kwotę 6.479 zł, w tym:
 - § 0840 zwiększenie o kwotę 3.018 zł. w związku z zamówieniem na wyroby (trójnogi),
 - § 0920 zwiększenie o kwotę 461 zł. z tytułu wyższych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - § 0970 zwiększenie o kwotę 3.000 zł. z tytułu sprzedaży środka trwałego,

(wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim z dnia 11.09.2006r. znak CKP-3012-2/2006)

14) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o łączną kwotę 6.080 zł, w tym:

- a) § 0750 zwiększenie o kwotę 1.000 zł. z tytułu za najem lokali,
- b) § 0830 zwiększenie o kwotę 5.000 zł. z tytułu wyższej odpłatności za pobyt pensjonariuszy,
- c) § 0970 zwiększenie o kwotę 80 zł. z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

(wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku z dnia 11.09.2006r. znak Fk.3012-14/06).

15) Dział 853, rozdział 85333, § 0920 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 331 zł. z tytułu wyższych odsetek od środków na rachunkach bankowych,

(wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim z dnia 12.09.2006r. znak KF.3020-24/2006).

16) Dział 854, rozdział 85406 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 410 zł, w tym:

- a) § 0920 zmniejszenie o kwotę 380 zł. z tytułu niższych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- b) § 0970 zmniejszenie o kwotę 30 zł. - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

(wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim z dnia 11.09.2006r. znak PPP.3120-2/2006r.)

17) Dział 854, rozdział 85410 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 1.360 zł, w tym:

- a) § 0920 zmniejszenie o kwotę 1.260 zł. z tytułu niższych odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- b) § 0970 zmniejszenie o kwotę 100 zł. wpłat z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

(wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim z dnia 11.09.2006r. znak Bs3120-6/2006)

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

- 1) Dział 600, rozdział 60014, § 6438 i § 6439 – zmniejszenie planu finansowego dochodów budżetu Powiatu o łączną kwotę 11.496 zł. z tytułu dotacji celowych na zadanie inwestycyjne pn. „Droga Nr 1740B i 1.346.336 zł. Nr 1754B ul. w m. Dubno i ulica w m. Nurzec” realizowane w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2005 roku (środki UE – 10.144 zł, środki budżetu państwa – 1.352 zł.) do faktycznie otrzymanych kwot dotacji.
- 2) Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu dochodów budżetu Powiatu pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego o kwotę 3.967.000 zł, dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej

w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, w związku z nieuzyskaniem środków z Unii Europejskiej. Powiat Bielski będzie kontynuował ubieganie się o środki zewnętrzne na to zadanie w latach następnych.

- 3) Dział 852, rozdział 85218 – zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 91.198 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „zapobieganie zjawiskom nieprzystosowania społecznego trudnej młodzieży” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.
- 4) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 3.897 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 (udział budżetu państwa – 835 zł, środki Unii Europejskiej – 3.062 zł.).

ROZDZIAŁ II

Wydatki

1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)

- 1) Dział 020, rozdział 02001 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 2.639 zł, których źródłem finansowania są środki z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesione grunta.
- 2) Dział 700, rozdział 70005 – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej “Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Brańskiej 9a w Rudce” na zadanie pn. “Roboty budowlane związane z przebudową więźby dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Brańskiej 9A w Rudce”.
- 3) Dział 750, rozdział 75020 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:
 - a) zmniejsza się § 6639 o kwotę 14.742 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w związku z dostosowaniem wartości zadania do kwoty wynikającej z przetargu,
 - b) zwiększa się o kwotę 80.000 zł. § 4210 z przeznaczeniem zakup oleju opałowego oraz druków do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
- 4) Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 4.938.000 zł, w tym:
 - a) § 4210 zmniejszenie o kwotę 200.000 zł. dotyczy zakupu mniejszej ilości oleju opałowego w związku z wygaśnięciem umowy na dostawę ciepła do Zespołu Szkół im. A. Miciewicza w Bielsku Podlaskim,
 - b) § 4260 zmniejszenie o kwotę 20.000 zł. dotyczy mniejszego zużycia energii elektrycznej, wody, w związku z wygaśnięciem umowy na dostawę ciepła do Zespołu Szkół im. A. Miciewicza w Bielsku Podlaskim,
 - c) § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000 zł. w związku z brakiem potrzeby przeprowadzenia remontu przez zewnętrznych wykonawców,
 - d) § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000 zł. w związku z niższym niż planowano wykonaniem usług pozostałych,
 - e) § 6050 zmniejszenie o kwotę 45.000 zł. zadania inwestycyjnego pn. “Opracowanie dokumentacji na parkingi przy PUP w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja oraz ich wykonanie wraz z dojazdem i chodnikiem” w związku z uprawomocnieniem się dopiero w miesiącu październiku b.r. decyzji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja zadania nastąpi w 2007

roku, ponieważ w r.b. możliwe jest jedynie wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej (15.000 zł).

f) § 6055 i § 6056 zmniejszenie o łączną kwotę 4.667.000 zł. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, ponieważ wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się nadal w fazie weryfikacji (3.967.000 zł. - środki Unii Europejskiej, 610.000 zł – środki własne Powiatu, 90.000 zł. - środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku Podlaskim).

- 5) Dział 757, rozdział 75702 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 200.000 zł. w związku z niższą niż planowano obsługą długu.
- 6) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 100.000 zł. w zakresie rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz druków do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego o kwotę 80.000 zł. oraz dotację celową na zakup kardiomonitora z okazji jubileuszu 45-lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
- 7) Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 225.000 zł. dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. “Budowa sali gimnastycznej i boisk szkolnych oraz modernizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podl.”. W/w zadanie inwestycyjne zostanie ujęte w projekcie budżetu Powiatu Bielskiego na 2007 rok.
- 8) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejsza się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 566.992 zł, w tym;
 - zmniejsza się o kwotę 6.700 zł. dotację celową dla Policealnego Studium Ekonomiki i Informatyki dla Dorosłych w Bielsku Podlaskim w związku z niższą niż planowano liczbą uczniów,
 - zmniejsza się o kwotę 560.292 zł. zadanie inwestycyjne pn. “modernizacja stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”. W/w zadanie inwestycyjne zostanie ujęte w projekcie budżetu Powiatu Bielskiego na 2007 rok.
- 9) Dział 801, rozdział 80130 – zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup kombajnu zbożowego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce z dnia 11.09.2006r. Znak SR-II-3012/314/06).
- 10) Dział 851, rozdział 85111 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową na zakup kardiomonitora z okazji jubileuszu 45-lecia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim.
- 11) Dział 852, rozdział 85201 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 5.764 zł. w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb finansowych jednostki (wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim z dnia 04.09.2006r. znak Fn.3012/16/06).
- 12) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 6.080 z przeznaczeniem na zakup materiałów opatrunkowych i leków oraz opału i środków czystości (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku z dnia 11.09.2006r. znak Fk.3012-14/06).
- 13) Dział 852, rozdział 85218 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 91.198 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Zapobieganie zjawiskom nieprzystosowania społecznego trudnej młodzieży” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim z dnia 11.10.2006r. znak Fn. 3160/20/06).

- 14) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 3.897 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 (udział budżetu państwa – 835 zł, środki Unii Europejskiej – 3.062 zł.).
2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030)
 - 1) Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 3.600 zł. z przeznaczeniem na naukę religii zgodnie z zawartymi porozumieniami.