

**UCHWAŁA NR XVIII/130/08**  
**RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM**  
z dnia 26 czerwca 2008 roku

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego  
na 2008 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218), oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 482.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 750.000 zł,
  - 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.266.353 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne w 2008 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2008 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 r., po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 45.003.528 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 49.131.808 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.128.280 zł. są przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia:

- 1) kredytów – 3.203.440 zł,
- 2) pożyczki – 924.840 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adam Miron Łęczycki*  
Przewodniczący Rady Powiatu

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2008 roku

Zmniejszenie Zwiększeni

<b>Dochody razem</b>		<b>0</b>	<b>482 894</b>
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b>0</b>	<b>482 000</b>
Rozdz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0	482 000
§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		0	482 000
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b>0</b>	<b>894</b>
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy		0	894
§ 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		0	894

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2008 roku

	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>Wydatki razem</b>	<b>750 000</b>	<b>1 266 353</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0	482 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	482 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>0</b>	<b>760 104</b>
Rozdz.75019 Rady powiatów	0	10 004
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 004
Rozdz.75095 Pozostała działalność	0	750 100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	750 100
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	0	2 600
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	2 600
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	750 000	0
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	0
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>0</b>	<b>21 649</b>
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	0	21 649
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 838
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 153
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0	764
§ 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	894

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1591B od dr.krajowej Nr 19-Deniski (2008-2009)	800 000	580 000	290 000		A. B. 290 000 C.		220 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w m.Andryjanki (2008-2009)	1 150 000	565 000	287 500		A. B. 277 500 C.		585 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki (2008-2010)	6 037 493	10 675	10 675		A. B. C.	** 0	3 008 072	3 018 746	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4.	600	60014	Przebudowa mostu ul.Widowskiej i ul.Chmielnej w Bielsku Podlaskim (2010-2012)	8 693 699	0			A. B. C.			800 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	Przebudowa ul.Binduga i Kilińskiego w m.Brańsk (2010-2012)	7 818 892	0			A. B. C.			700 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1679B Mokre - Knorydy – Starowieś - Boćki (2010-2011)	6 000 000	0			A. B. C.			500 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
7	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (2010)	4 428 000	0			A. B. C.			4 428 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki-Mierzwin-Olędzkie (2009)	2 950 739	0	0		A. B. C.		2 950 739		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki-Orla (2009)	1 544 532	0	0		A. B. C.		1 544 532		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
10	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (2008 - 2009)	6 903 450	1 200 100	275 260	924 840	A. B. C.		5 703 350		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	801	80120	Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na blok dydaktyczny i dziedzińca wewnętrznego na aulę szkolną (kategoria obiektu IX) na działkach o numerach geod. 1732/3, 1733 przy ul. 11-go Listopada w Bielsku Podlaskim wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej w obrębie działek 135/3, 1729/10, 1732/25 (2006-2010) ***	11 791 877	3 600 000	900 000	A.* B. C.	100 000 ** 2 600 000		6 110 492	1 905 985	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
12	801	80130	Modernizacja stadionu szkolnego i hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (2003-2009)	2 495 080	110 000	110 000	A. B. C.			2 270 000		Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
<b>Ogółem</b>				60 613 762	6 065 775	1 873 435	924 840	667 500	2 600 000	22 392 185	11 352 731	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Ministerstwo Sportu)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Inne źródła

\* Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych, planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu, środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

\*\* Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych, planowane do pozyskania z UE, środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

\*\*\* W 2006 roku wydatkowano kwotę 103.749 zł. natomiast w 2007 roku kwotę 71.651 zł. Wydatkami kwalifikowalnymi są poniesione od 1 stycznia 2007 roku i zaplanowane w latach następnych wydatki na łączną kwotę 11.688.128 złotych.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r., po zmianach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe					Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień-Rudka-Bocki (2008-2010)	6 037 493	10 675	10 675		A. B. C.	0	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2.	600	60014	Przebudowa mostu przez rz. Białą w Bielsku Podlaskim w ciągu drogi pow.Nr 1611B (ul.Widowska) (2005-2008)	1 018 500	982 000	500 000		A. 482 000 B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
3	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1688B odcinek; od dr.kr.Nr.66-Koszewo (2008)	500 000	500 000	250 000		A. B. 250 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1599B odcinek; ulica w miejscowości Załuskie Kościelne (2008)	400 000	400 000	200 000		A. B. 200 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1607B od dr.Nr.1601B-Pilipki (2008)	225 000	225 000	68 000		A. B. 157 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Przebudowa dr.Nr 1590B odc.od dr.Nr 1575B-Husaki (2008)	430 000	430 000	171 000		A. B. 259 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
7	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1591B od dr.kraj.Nr 19-Deniski (2008-2009)	800 000	580 000	290 000		A. B. 290 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
8	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1613B ulica w miejscowości Miększe (2008)	300 000	300 000	150 000		A. B. 150 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
9	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1697B odcinek Topczykały-dr.krajowa Nr.66 (2008)	500 000	500 000	250 000		A. B. 250 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
10	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1677B od dr.nr.1654B-Reduty (2008)	280 000	280 000	140 000		A. B. 140 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
11	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1576B odcinek Samułki Małe-Strabla (2008)	545 000	545 000	164 000		A. B. 381 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
12	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1571B ulica w miejscowości Andryjanki (2008-2009)	1 150 000	565 000	287 500		A. B. 277 500 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
13	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1696B odcinek Torule-Wojtki (2008)	300 000	300 000	90 000		A. B. 210 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
14	801	80120	Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na blok dydaktyczny i dziedzińca wewnętrznego na aulę szkolną (kategoria obiektu IX) na działkach o numerach geod. 1732/3, 1733 przy ul. 11-go Listopada w Bielsku Podlaskim wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej w obrębie działek 135/3, 1729/10, 1732/25 (2006-2010)	11 791 877	900 000 * **** 2 700 000	900 000		A.* 100 000 B. C.	**** 2 600 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
15	801	80130	Modernizacja stadionu szkolnego i hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (2003-2009)	2 495 080	110 000	110 000		A. B. C.		A. B. C.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
16	801	80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego 17 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wraz z dobudową windy obsługującej wszystkie kondygnacje oraz termomodernizację budynku na działce o nr geod. 566/90 i 566/10 przy ulicy Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim (kategoria obiektu – IX) 2007-2008	3 371 539	3 303 707	1 047 150		A. B. 500 000	1 756 557	A. B.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego - okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe				Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Planowane wydatki pozabudżetowe
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
16	801	80130	Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego 17 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wraz z dobudową windy obsługującej wszystkie kondygnacje oraz termomodernizację budynku na działce o nr geod. 566/90 i 566/10 przy ulicy Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim (kategoria obiektu – IX) 2007-2008	3 371 539	3 303 707	1 047 150			1 756 557	Bielsku Podlaskim	
17	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (2008 - 2009)	6 903 450	1 200 100	275 260	924 840	A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
18	750	75020	Modernizacja szybu i windy w Starostwie Powiatowym (2008)	138 100	138 100	138 100		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
19	801	80120	Remont dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim (2007-2008)	180 500	150 000	150 000		A. B. C.		A. B. C.	Ogólnokształc. w Bielsku Podlaskim
20	801	80130	Dokumentacja projektowa dostosowania budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim do potrzeb osób niepełnosprawnych (2008)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		A. B. C.	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim
21	801	80130	Budowa kompleksu "Moje Boisko - Oriki 2012" (2008)	1 300 000	1 300 000	634 000		A. B. C.	333 000 333 000	A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
22	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski (2008)	40 000	40 000			A. B. C.	40 000	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
23	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle (2008)	35 000	35 000			A. B. C.	35 000	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
<b>Razem (ujęte w budżecie w zał. 1 i 2)</b>				<b>38 751 539</b>	<b>12 804 582</b>	<b>5 835 685</b>	<b>924 840</b>		<b>4 287 500</b>	<b>1 756 557</b>	<b>x</b>
<b>Razem * ** *** **** (nie ujęte w budżecie w zał. 1 i 2)</b>					<b>2 700 000</b>				<b>100 000</b>	<b>2 600 000</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>38 751 539</b>	<b>15 504 582</b>	<b>5 835 685</b>	<b>924 840</b>		<b>4 387 500</b>	<b>4 356 557</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Ministerstwo Sportu)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych)

\* Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych, planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu, środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

\*\*\*\* Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych, planowane do pozyskania z UE, środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		57 679 340	27 456 905	30 222 435	3 610 675	1 010 675	0	0	1 010 675	2 600 000	0	0	0	2 600 000	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r.			6 037 493 10 675 3 008 072 3 018 746	3 024 084 10 675 1 504 036 1 509 373	3 013 409 0 1 504 036 1 509 373		10 675	10 675			10 675	0				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r.			2 950 739 0 2 950 739	1 475 370 0 1 475 370	1 475 369 0 1 475 369											
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r.			1 544 532 1 544 532	772 266 772 266	772 266 772 266											
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r.			8 693 699 800 000 3 946 850 3 946 849	4 346 850 400 000 1 973 425 1 973 425	4 346 849 400 000 1 973 425 1 973 424											
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r.			7 818 892 700 000 3 559 446 3 559 446	3 909 446 350 000 1 779 723 1 779 723	3 909 446 350 000 1 779 723 1 779 723											
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r.			6 000 000 500 000 5 500 000	3 000 000 250 000 2 750 000	3 000 000 250 000 2 750 000											
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r.			4 428 000 4 428 000	2 214 000 2 214 000	2 214 000 2 214 000											
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			4 110 000 2 055 000 2 055 000	2 055 000 1 027 500 1 027 500	2 055 000 1 027 500 1 027 500											
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			2 740 000 1 370 000 1 370 000	1 370 000 685 000 685 000	1 370 000 685 000 685 000											
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: Poniesione w 2006 r. Poniesione w 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.			11 791 877 103 749 71 651 3 600 000 6 110 492 1 905 985	3 725 781 103 749 17 913 1 000 000 2 127 623 476 496	8 066 096 0 53 738 2 600 000 3 982 869 1 429 489											
	Program: Priorytet: Działanie:			Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej Działanie: 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Nazwa projektu: Rozbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 17 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wraz z dobudową windy obsługującej wszystkie kondygnacje oraz termomodernizację budynku na działce o nr geod. 566/9 i 566/10 przy ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim (kategoria obiektu – IX) Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. Okres realizacji: 2007-2008****													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Priorytet: Osoby niepełne. Działanie: 1.1 Rozwój infrastruktury społecznej. Działanie: 1.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji i szkolenia. Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Węska Polskiego 17 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim wraz z dotudową windy obsługującej wszystkie kondygnacje oraz termomodernizację budynku na terenie nr geod. 566/0+566/10 przy ul. Węska Polskiego w Bielsku Podlaskim (kategoria obiektu - IX) - jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. Okres realizacji: 2007-2008																
1.11	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			3 371 539	1 564 108	1 807 431										
	Poniesione do 2007 r włącznie	801 80130		67 832	16 958	50 874										
	2008 r.			3 303 707	1 547 150	1 756 557	3 303 707	1 547 150		1 547 150	1 756 557			1 756 557		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>695 424</b>	<b>89 097</b>	<b>606 327</b>	<b>242 256</b>	<b>31 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 825</b>	<b>210 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			181 180	38 827	142 353										
	Poniesione do 2007 r włącznie	853 85333		120 608	25 846	94 762										
	2008 r.	21		60 572	12 981	47 591	60 572	12 981		12 981	47 591			47 591		
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			125 154		125 154										
	Poniesione do 2007 r włącznie	853 85333		103 678		103 678										
	2008 r.	21		21 476		21 476	21 476				21 476			21 476		
2.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			39 900		39 900										
	Poniesione do 2007 r włącznie	801 80130		15 100		15 100										
	2008 r.			24 800		24 800	24 800				24 800			24 800		
2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			29 750		29 750										
	Poniesione do 2007 r włącznie	801 80120		18 000		18 000										
	2008 r.			11 750		11 750	11 750				11 750			11 750		
2.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			110 000	27 500	82 500										
	Poniesione do 2007 r włącznie	801 80130		60 711	15 177	45 534										
	2008 r.			49 289	12 323	36 966	49 289	12 323		12 323	36 966			36 966		
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			55 852	0	55 852										
	Poniesione do 2007 r włącznie	801 80130		5 296		5 296										
	2008 r.			30 000	0	30 000	30 000	0			30 000			30 000		
	2009 r.			20 556	0	20 556	0	0			0			0		
2.7	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki, z tego:			153 588	22 770	130 818										
	2008 r.	853 85333		44 369	6 521	37 848	44 369	6 521		6 521	37 848			37 848		
	2009 r.			83 334	12 366	70 968										
	2010 r.			25 885	3 883	22 002										
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>58 374 764</b>	<b>27 546 002</b>	<b>30 828 762</b>	<b>3 852 931</b>	<b>1 042 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 500</b>	<b>2 810 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* wydatkami kwalifikowalnymi są poniesione od 1 stycznia 2007 roku i zaplanowane w latach następnych wydatki na łączną kwotę 11.688.128 złotych.

\*\*\*\* w środkach z budżetu krajowego zostały uwzględnione planowane do otrzymania z PFRON środki w kwocie 500.000 złotych. Ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3.076.575 zł, z tego: w 2007r. - 67.832 zł, w 2008r. - 3.008.743 zł.

Pozostałe planowane w 2008 roku wydatki inwestycyjne z UE i Ministerstwa Sportu analogicznie jak w załączniku 3 i 3a będą ujęte w załączniku Nr 1 i 2 z chwilą podpisania stosownych umów o dofinansowanie

**Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r., po zmianach**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
						dotacje z budżetu***	§ 265					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>I</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			<b>0</b>	<b>423 480</b>	-	x	<b>0</b>	<b>423 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
	z tego:											
1.	"Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim"	710	71012	0	423 480		x	0	423 480	0	0	x
<b>II</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>			<b>264 746</b>	<b>810 950</b>	-	x	x	<b>903 149</b>	<b>x</b>	<b>172 547</b>	
	z tego:											
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	2 965	150		x	x	3 049	x	66	
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	2 297	40 000		x	x	39 000	x	3 297	
3.	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	7 027	25 000		x	x	28 000	x	4 027	
4.	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	2 083	4 000		x	x	6 083	x	-	
5.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130	10 239	23 500		x	x	32 788	x	951	
6.	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130	9 568	14 000		x	x	14 000	x	9 568	
7.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130	47 881	68 000		x	x	65 800	x	50 081	
8.	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410	43 448	166 700		x	x	167 500	x	42 648	
9.	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	58 839	80 000		x	x	100 000	x	38 839	
10.	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	854	85410	77 845	318 500		x	x	379 000	x	17 345	
11.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	201	50 000		x	x	50 000	x	201	
12.	Rodziny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim	852	85201	1 824	8 700		x	x	5 000	x	5 524	
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	853	85333	529	200		x	x	729	x	-	
14.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	754	75411	-	12 200		x	x	12 200	x	-	
	<b>Ogółem</b>			<b>264 746</b>	<b>1 234 430</b>	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 326 629</b>	<b>x</b>	<b>172 547</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r., po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 128 280</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 728 659
2.	Pożyczki	§ 952	924 840
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 474 781
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 780 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7  
Do uchwały Nr XVIII/130/08  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
Z dnia 26 czerwca 2008 roku

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 r., po zmianach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	852	85201	Umieszczenie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych Powiatów	257 000
2	852	85204	Umieszczenie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów	71 000
3	853	85311	Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z terenu Powiatu Bielskiego	9 690
<b>Ogółem</b>				<b>337 690</b>

## **OBJAŚNIENIA**

### **ROZDZIAŁ I**

#### **Dochody**

1. Dział 600, rozdział 60014, § 6180 – zwiększenie o kwotę 482.000 zł. planu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu p/rz Białą w Bielsku Podlaskim” (pismo z Ministerstwa Finansów znak ST4-4824/394/2008 z dnia 29.05.2008r.).
2. Dział 853, rozdział 85333, § 2888 – zwiększenie planu dotacji celowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 894 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”.

### **ROZDZIAŁ II**

#### **Wydatki**

1. Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 482.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu p/rz Białą w Bielsku Podlaskim”. Środki pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (pismo z Ministerstwa Finansów znak ST4-4824/394/2008 z dnia 29.05.2008r.).
2. Dział 750, rozdział 75019 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.004 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do obsługi Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.
3. Dział 750, rozdział 75095 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów powiatowych”:
  - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 750.100 zł, w tym:
    - zmniejszenie o kwotę 174.740 zł. udziału środków własnych powiatu w realizacji zadania,
    - zwiększenie o kwotę 924.840 zł. środków pochodzących z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  - b) dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Termomodernizacja obiektów powiatowych” na następującą „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”.

4. Dział 754, rozdział 75405 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 2.600 zł. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup parawanu osłaniającego miejsca wypadków drogowych (wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim z dnia 15.05.2008r. znak TC-237/2/08/KO).
5. Dział 851, rozdział 85111 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 750.000 zł. w zakresie zabezpieczenia udziału środków własnych w realizacji projektu „Profilaktyka i wykrywanie wczesnych postaci chorób nowotworowych i gruźlicy płuc za pomocą badań radiologicznych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”.
6. Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 21.649 zł, z tego:
  - a) zwiększenie o kwotę 20.755 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z dokonaną regulacją płac pracowników urzędu,
  - b) zwiększenie o kwotę 894 zł. pochodzącą z dotacji celowej Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie: 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych”.(wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF 3020-16/08 z dnia 02.06.2008r. oraz wniosek z dnia 09.06.2008r. znak KF 3020-17/08).

### **Rozdział III**

W załączniku nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, po zmianach” w pkt. 10 dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Termomodernizacja obiektów powiatowych” na następującą „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”. Ponadto dokonuje się zmiany łącznych kosztów finansowych dotyczących zadania oraz kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

### **Rozdział IV**

W załączniku nr 3a do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2008 roku, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pkt. 2 „Przebudowa mostu przez rz. Białą w Bielsku Podlaskim w ciągu drogi pow. nr 1611B (ul. Widowska)” dokonuje się zmiany łącznych kosztów finansowych dotyczących zadania oraz kwot planowanych wydatków w 2008 roku,
2. w pkt. 17 dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowej „Termomodernizacja obiektów powiatowych” na następującą „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”. Ponadto dokonuje się zmiany łącznych kosztów finansowych dotyczących zadania oraz kwot planowanych wydatków w 2008 roku.

### **Rozdział V**

W załączniku nr 4 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach” w pkt. 2.7 dokonuje się zmiany wartości projektu ogółem oraz planowanych kwot wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu.

## **Rozdział VI**

W załączniku nr 5 do uchwały „Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, po zmianach” dokonuje się zmiany stanu środków obrotowych na koniec roku oraz zmiany planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Bielsku Podlaskim.

## **Rozdział VII**

W załączniku nr 6 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. zwiększenie o kwotę 33.459 zł. w wierszu „Przychody ogółem.”,
2. zmniejszenie o kwotę 891.381 zł. w wierszu „Kredyty”,
3. zwiększenie o kwotę 924.840 zł. w wierszu „Pożyczki”.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększeniem planowanego deficytu o kwotę 33.459 zł. wynikającego ze zwiększenia planu dochodów powiatu o kwotę 482.894 zł. oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 516.353 zł, a także z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **Rozdział VIII**

W załączniku nr 7 do uchwały „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2008 r., po zmianach” zdejmuje się pkt. 4, dział 851, rozdział 85111, zadanie pn. Zabezpieczenie udziału środków własnych w realizacji projektu „Profilaktyka i wykrywanie wczesnych postaci chorób nowotworowych i gruźlicy płuc za pomocą badań radiologicznych w SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”, kwota 750.000 zł.