

UCHWAŁA NR XXII/164/08
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 29 grudnia 2008 roku

z dnia

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, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), oraz art. 165 i 184 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, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 17.251 zł.,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.791 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 149.237 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.100 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r., po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2008 roku, 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 45.364.089zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 47.556.711 zł.

2. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.192.622 zł. są przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.192.622 zł.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2008 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Dochody razem	17 251	10 791
Dział 600	Transport i łączność	5 179	0
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 179	0
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 179	0
Dział 758	Różne rozliczenia	0	9 991
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	9 991
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	9 991
Dział 852	Pomoc społeczna	11 272	0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	11 272	0
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 272	0
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800	800
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	800	800
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	800
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800	0

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2008 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	149 237	18 100
Dział 600	Transport i łączność	131 865	0
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	131 865	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 179	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 686	0
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0	12 000
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	12 000
§ 8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	0	12 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 100	6 100
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	5 600	6 100
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61	0
§ 4260	Zakup energii	4 000	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 539	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 100
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0
Dział 852	Pomoc społeczna	11 272	0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	11 272	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 272	0

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XXII/164/08
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
Z dnia 29 grudnia 2008r

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	543 000	271 500		A. B. 271 500 C.		257 000		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)	6 045 349	10 675	10 675		A. B. C.		2 632 622	3 402 052	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-Oleńdzkie (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)	6 903 460	135 590	135 590		A. B. C.		6 767 870		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
12	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (2007-2010)	1 500 000	68 760	68 760		A. B. C.		700 000	731 240	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
Ogółem				47 834 671	1 323 025	774 025	0	549 000	0	15 437 763	10 561 292	x

* 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

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-Boćki (2008-2010)	6 045 349	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)	991 500	955 000	473 000		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)	420 000	420 000	210 000		A. B. 210 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1599B odcinek; ulica w miejscowości Załuskie Kościelne (2008)	393 720	393 720	196 860		A. B. 196 860 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1607B od dr.Nr.1601B-Pilipki (2008)	207 000	207 000	62 100		A. B. 144 900 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Przebudowa dr.Nr 1590B odc.od dr.Nr 1575B-Husaki (2008)	493 400	493 400	208 400		A. B. 285 000 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	543 000	271 500		A. B. 271 500 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
8	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1613B ulica w miejscowości Miekisz (2008)	274 000	274 000	137 000		A. B. 137 000		A. B.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku

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
			inwestycyjne (2008)					C.		C.	Podl.
9	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1697B odcinek Topczykały-dr.krajowa Nr.66 (2008)	269 100	269 100	134 550		A. B. 134 550 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
10	600	60014	Przebudowa dr.Nr.1677B od dr.nr.1654B-Reduty (2008)	246 280	246 280	123 140		A. B. 123 140 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	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim (2007-2010)	1 500 000	68 760	68 760		A. B. C.		A. B. C.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
15	801	80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych (2007-2008)	3 371 539	2 034 122	1 534 122		A. B. 500 000 C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
16	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim (2008 - 2009)	6 903 460	135 590	135 590		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
17	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

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
18	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
19	926	92601	Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" (2008)	1 400 000	1 400 000	734 000		A. 333 000 B. 333 000 C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
20	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski (2008)	45 500	45 500			A. B. 45 500 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
21	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhłe (2008)	37 000	37 000			A. B. 37 000 C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
22	600	60014	Dokumentacja techniczno-geodezyjna na przebud.dr.pow.Nr 1592B Wyszki-Mierzwin-Olędzkie (2008)	73 314	73 314	73 314		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
23	801	80130	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 (2008)	39 040	39 040	39 040		A. B. C.		A. B. C.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
Razem				25 653 302	9 203 601	5 101 651	0	4 101 950	0		x

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)

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:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki 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 z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.9	Poniesione w 2006 r			103 749	103 749												
	Poniesione w 2007 r		801	71 651	22 205	49 446											
	2008 r.		80120	3 600 000	1 115 604	2 484 396	3 600 000	1 115 604			1 115 604	2 484 396				2 484 396	
	2009 r.			6 110 492	1 893 580	4 216 912											
	2010 r.			1 905 985	590 646	1 315 339											
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: Poniesione do 2007 r włącznie 2008 r.			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: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. Okres realizacji: 2007-2008****													
			801	3 371 539	2 272 900	1 098 639											
			80130	67 832	32 870	34 962											
				3 303 707	2 240 030	1 063 677	3 303 707	2 240 030			2 240 030	1 063 677				1 063 677	
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2008 r.			Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podl. Okres realizacji: 2008													
			853	4 000	160	3 840											
			85395	4 000	160	3 840	4 000	160			160	3 840				3 840	
1.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: 2008 r.			Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Działania: 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Nazwa projektu: AKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. Okres realizacji: 2008-2009													
			853	4 000	136	3 864											
			85395	4 000	136	3 864	4 000	136			136	3 864				3 864	
2	Wydatki bieżące razem:		x	930 503	127 510	802 993	371 908	53 757	0	0	53 757	318 151	0	0	0	318 151	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: Poniesione do 2007 r włącznie 2008 r.			Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Nazwa projektu: Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim Okres realizacji: 2006-2008													
			853	185 317	39 715	145 602											
			85333	120 608	25 846	94 762											
		21		64 709	13 869	50 840	64 709	13 869			13 869	50 840				50 840	
	Program: Priorytet:			Program: Sektorowy Program Operacyjny RZL 2004-2006 Priorytet – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji społecznej i zawodowej Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Nazwa													

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:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki 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 z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: Poniesione do 2007 r włącznie 2008 r.	21	853 85333	123 805 103 678 20 127		123 805 103 678 20 127	20 127					20 127				20 127	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: Poniesione do 2007 r włącznie 2008 r.		801 80130	28 059 10 659 17 400		28 059 10 659 17 400	17 400					17 400				17 400	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: Poniesione do 2007 r włącznie 2008 r.		801 80120	29 750 18 000 11 750		29 750 18 000 11 750	11 750					11 750				11 750	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: Poniesione do 2007 r włącznie 2008 r.		801 80130	110 000 60 711 49 289	27 500 15 177 12 323	82 500 45 534 36 966	49 289 12 323	12 323			12 323	36 966				36 966	
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki, z tego: Poniesione do 2007 r włącznie 2008 r. 2009 r.		801 80130	55 852 5 296 30 000 20 556	0 0 0 0	55 852 5 296 30 000 20 556	30 000 0 0	0 0				30 000 0				30 000	

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:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki 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 z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program:	Program: Program Operacyjny 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 Nazwa projektu: Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim Okres realizacji: 2008-2010															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki, z tego:																
2008 r.		853	44 351	6 519	37 832	44 351	6 519				6 519	37 832				37 832	
2009 r.		85333	83 299	12 361	70 938												
2010 r.			25 938	3 891	22 047												
2.8	Program:	Program: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet:VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podl. Okres realizacji: 2008															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki, z tego:		853	47 749	7 602	40 147												
2008 r.		85395	47 749	7 602	40 147	47 749	7 602				7 602	40 147				40 147	
2.9	Program:	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH Działania: 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Nazwa projektu: AKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. Okres realizacji: 2008-2009															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki, z tego:		853	188 977	28 811	160 166												
2008 r.		85395	79 127	12 333	66 794	79 127	12 333				12 333	66 794				66 794	
2009 r.			109 850	16 478	93 372												
2.10	Program:	Program: Sektorowy Program Operacyjny RZL Priorytet – I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Nazwa projektu: "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim Okres realizacji: 2008															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki, z tego:		750	7 406	1 111	6 295												
2008 r.		75071	7 406	1 111	6 295	7 406	1 111				1 111	6 295				6 295	
Ogółem (1+2)		x	54 387 781	25 269 422	29 118 359	7 283 615	3 409 687	0	0	3 409 687	3 873 928	0	0	0	3 873 928		

* 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 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki w kwocie 700.000 zł., natomiast o tę kwotę pomniejszone są planowane do uzyskania środki z budżetu UE. Ogólna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 11.688.128 zł.

**** w środkach z budżetu krajowego zostały uwzględnione planowane do otrzymania z PFRON środki w kwocie 500.000 złotych. Ogólna kwota wydatków kwalifikowanych 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

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XXII/164/08
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
Z dnia 29 grudnia 2008r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r., po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2 804 001	2 804 001	350 051				2 453 950
754	75411	60 000	60 000					60 000
801	80120	2 319	2 319	2 319	1 968	351		
926	92601	333 000	333 000					333 000
851	85195	290 946	290 946	290 946			290 946	
852	85204	35 800	35 800	35 800				
Ogółem		3 526 066	3 526 066	679 116	1 968	351	290 946	2 846 950

Załącznik Nr 6
Do uchwały Nr XXII/164/08
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
Z dnia 29 grudnia 2008r

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
po zmianach**

Dział 900 Rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	85 588
II.	Przychody	90 000
1.	Wpływy własne – udział we wpływach z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	90 000
III.	Wydatki	43 420
1.	Wydatki bieżące	37 914
	Aktualizacja PPOŚ I PPGO oraz tworzenie powiatowego planu likwidacji azbestu	13 420
	Zakup urządzeń i sprzętu przeznaczonych do działań ograniczających strefy skażeń - zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	4 494
	Gospodarowanie odpadami z wypadków	20 000
2.	Wydatki majątkowe	5 506
	Zakup urządzeń i sprzętu przeznaczonych do działań ograniczających strefy skażeń - zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	5 506
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	132 168

Załącznik Nr 7
 Do uchwały Nr XXII/164/08
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 Z dnia 29 grudnia 2008r

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r., po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 192 622
1.	Kredyty	§ 952	2 717 841
2.	Pożyczki	§ 952	
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
Rozchody ogółem:			2 000 000
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 8
do uchwały Nr XXII/164/08
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2008r.

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

1. Dział 600, rozdział 60014, § 2310 – dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych z Gminy Orla na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (per saldo -5.179 zł.), w tym:
 - a) zwiększenie planu o kwotę 15.722 zł. w zakresie zadania pn. „Remont drogi powiatowej – Orla, ulica Bielska”,
 - b) zmniejszenie planu o kwotę 20.901 zł. w zakresie zadania pn. „Remont drogi powiatowej w msc. Gredele”(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012-2/9/08 z dnia 08.12.2008r.).
2. Dział 758, rozdział 75801, § 2920 – zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.991 zł., pochodzącą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo Ministra Finansów znak ST5/4822/30p/BKU/08 z dnia 21.11.2008r.).
3. Dział 852, rozdział 85202, § 6260 – zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę 11.272 zł. w zakresie dotacji celowej z PFRON z przeznaczeniem na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brańsku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak Fk.3012-23/08 z dnia 05.12.2008r.).
4. Dział 853, rozdział 85333 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim:
 - a) § 0920 – zwiększenie o kwotę 800 zł. (odsetki od środków na rachunkach bankowych),
 - b) § 0970 – zmniejszenie o kwotę 800 zł. (prywatne rozmowy telefoniczne za 2007 rok),(wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3020-33/2008 z dnia 12.11.2008r.).

ROZDZIAŁ II

Wydatki

1. Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (per saldo -131.865 zł.):
 - a) w § 4270 dokonuje się następujących zmian (per saldo -5.179 zł.):
 - zmniejszenie planu o kwotę 20.901 zł. pochodzącą z dotacji celowej Gminy Orla w zakresie zadania pn. „Remont drogi powiatowej w msc. Gredele”,
 - zwiększenie planu o kwotę 15.722 zł. pochodzącą z dotacji celowej Gminy Orla w zakresie zadania pn. „Remont drogi powiatowej – Orla, ulica Bielska”,
 - b) w § 6050 zmniejszenie planu o kwotę 126.686 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn.

„Dokumentacja techniczno-geodezyjna na przebud.dr.pow.Nr 1592B Wyszki-Mierzwin-Olędzkie” w wyniku korzystnego kontraktu przetargowego (środka powiatu)

(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012-2/9/08 z dnia 08.12.2008r.).

2. Dział 757, rozdział 75702 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 12.000 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie prowizji od udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Powiatowi Bielskiemu kredytu komercyjnego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Bielskiego.
3. Dział 801, rozdział 80120 i 80146 – przeniesienie między rozdziałami i §§ w planie finansowym wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim kwoty 6.100 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak ILO.3012-23/2008 z dnia 15.12.2008r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-55/08 z dnia 17.12.2008r.).
4. Dział 852, rozdział 85202 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 11.272 zł. pochodzącą z dotacji celowej z PFRON z przeznaczeniem na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Brańsku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak Fk.3012-23/08 z dnia 05.12.2008r.).

Rozdział III

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1) w pkt. 3 dokonuje się zmian w zakresie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki”: w kol. 11 zmniejsza się o kwotę 375.450 zł., w kol. 12 zwiększa się o kwotę 383.306 zł.

Rozdział IV

W załączniku Nr 3a do uchwały „Zadania inwestycyjne w 2008 roku, po zmianach” dokonuje się następujących zmiany w pkt. 22 dokonuje się zmniejszenia w zakresie zadania pn. „Dokumentacja techniczno-geodezyjna na przebud. dr.pow.Nr 1592B Wyszki-Mierzwin-Olędzkie” w kol. 5, 6 i 7 o kwotę 126.686 zł.

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” zdejmuje się zadanie określone w dotychczasowym pkt. 1.1 pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki” w związku ze zmianą planu źródeł finansowania w/w zadania.

Rozdział VI

W załączniku Nr 5 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r., po zmianach” dokonuje się zmian w dziale 600, rozdział 60014.

Rozdział VII

W załączniku Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po zmianach” dokonuje się przeniesienia kwoty 4.494 zł. z pkt. III. 2. - Wydatki majątkowe, z zadania pn. „Zakup urządzeń i sprzętu przeznaczonych do działań ograniczających strefy skażeń - zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim” do pkt. III. 1. - Wydatki bieżące, zadanie pn. „Zakup urządzeń i sprzętu przeznaczonych do działań ograniczających strefy skażeń - zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim”.

Rozdział VIII

W załączniku Nr 7 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2008 r., po zmianach” dokonuje się zmniejszenia o kwotę 124.677 zł. w wierszu „Przychody ogółem: ” oraz w wierszu „Kredyty”.

Powyższe zmiany związane są ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 124.677 zł. wynikającego ze zmniejszenia planu dochodów powiatu o kwotę 6.460 zł. oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 131.137 zł.