

UCHWAŁA NR XXVI/187/09
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2009 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, Nr 233, poz. 1458), 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, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 661.100 zł.,
 - 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.366.550 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 100 zł.,
 - 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.705.550 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., 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 2009 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Objaśnienia powyższych zmian stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 52.728.754 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 57.524.755 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.796.001 zł. są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.650.526 zł.
- 2) wolnych środków w kwocie 1.145.475 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Adam Miron Łęczycki

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

| Symbol | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------------|---|----------------|------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| | Dochody razem | 661 100 | 2 366 550 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 0 | 1 001 550 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 1 001 550 |
| § 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 433 550 |
| § 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 568 000 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 661 000 | 665 000 |
| Rozdz.75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 0 | 4 000 |
| § 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0 | 3 399 |
| § 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0 | 601 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 661 000 | 661 000 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 0 | 27 000 |
| § 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0 | 634 000 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 661 000 | 0 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 | 100 |
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 100 | 100 |
| § 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 81 | 0 |
| § 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 19 | 0 |
| § 6208 | Dotacje rozwojowe | 0 | 81 |
| § 6209 | Dotacje rozwojowe | 0 | 19 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 699 900 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 0 | 699 900 |
| § 8510 | Wpływ z różnych rozliczeń | 0 | 699 900 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

| Symbol | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------------|---|--------------|------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| | Wydatki razem | 100 | 1 705 550 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 0 | 1 001 550 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 1 001 550 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 433 550 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 568 000 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 0 | 4 000 |
| Rozdz.75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 0 | 4 000 |
| § 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 803 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 495 |
| § 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 513 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 91 |
| § 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 83 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 15 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 | 100 |
| Rozdz.85395 | Pozostała działalność | 100 | 100 |
| § 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 | 0 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 | 0 |
| § 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 81 |
| § 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 19 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna i sport | 0 | 699 900 |
| Rozdz.92601 | Obiekty sportowe | 0 | 699 900 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 699 900 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, po zmianach

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie | Planowane wydatki | | | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** | | Planowane wydatki pozabudżetowe | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|--|------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | środki pochodzące z innych źródeł* |
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze Duże | 2009 - 2010 | 1 480 000 | | 880 000 | 440 000 | A. B. C. | | A. B. C. | | A. B. C. | 600 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski | 2009-2010 | 950 000 | | 350 000 | 175 000 | A. B. C. | | A. B. C. | | A. B. C. | 600 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmuły - Brzeźnica | 2009 -2010 | 1 000 000 | | 200 000 | 100 000 | A. B. C. | | A. B. C. | | A. B. C. | 800 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu | 2009 - 2010 | 590 000 | | 290 000 | 122 500 | A. B. C. | | A. B. C. | | A. B. C. | 300 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu-Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki | 2008 - 2010 | 6 045 349 | 10 675 | 2 632 611 | 736 589 | A. B. C. | 1 316 300 579 722 | A. B. C. | | A. B. C. | 3 402 063 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 6 | 801 | 80120 | Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim | 2006-2011 | 11 791 877 | 175 400 | 1 015 604 | 1 015 604 | A. B. C. | | A. B. C. | 100 000 2 484 396 | A. B. C. | 6 110 492 | 1 905 985 | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 7 | 801 | 80130 | Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim | 2007-2010 | 2 963 732 | 77 480 | 1 211 492 | 1 211 492 | A. B. C. | | A. B. C. | | A. B. C. | 1 674 760 | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 8 | 750 | 75095 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim | 2008-2010 | 6 903 460 | 129 540 | 1 999 939 | 1 999 939 | A. B. C. | | A. B. C. | 987 630 | A. B. C. | 3 588 030 | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla | 2009 -2010 | 1 522 000 | | 755 000 | 377 500 | A. B. C. | | A. B. C. | | A. B. C. | 767 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| Ogółem | | | | | 33 246 418 | 393 095 | 9 334 646 | 6 178 624 | 3 156 022 | 0 | 1 087 630 | 2 484 396 | 198 321 | 17 842 345 | 1 905 985 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np.. PFRON, NFOŚiGW, ...)

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Bielskiego)

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Uwagi: Ze względu na roczność budżetu w wierszu 8, w kol. 15 zostały zaplanowane wydatki które będą ujęte w budżecie powiatu bielskiego na 2010 rok, źródłem finansowania tych wydatków będą: dochody własne powiatu - 2.475.660 zł., dotacja z NFOŚiGW - 1.112.370 zł.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 r., po zmianach

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe | | | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** | | Planowane wydatki pozabudżetowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----------------------------|-------|--------|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2009 (9+10+11) | z tego: | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | 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 | 14 | 15 |
| ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa układu komunikacyjnego drogi Nr1704B od granicy powiatu-Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki (I Etap) | 2008 - 2010 | 6 045 349 | 10 675 | 2 632 611 | 736 589 | A. 1 316 300 B. 579 722 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olędzkie | 2009 | 2 950 739 | | 1 475 370 | 737 685 | A. B. 737 685 C. | | A. B. 1 475 369 C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla | 2009-2010 | 1 522 000 | | 755 000 | 377 500 | A. B. 377 500 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski | 2008 - 2009 | 733 000 | 543 000 | 190 000 | 57 000 | A. B. 133 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki | 2008 - 2009 | 1 150 000 | 565 000 | 585 000 | 287 000 | A. B. 298 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze Duże | 2009 - 2010 | 1 480 000 | | 880 000 | 440 000 | A. B. 440 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś | 2009 | 483 000 | | 483 000 | 25 000 | A. B. 458 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Kronne) | 2009 | 782 000 | | 782 000 | 391 000 | A. B. 391 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701B Niemyje Ząbki - dr. woj. Nr 681 | 2009 | 100 000 | | 100 000 | 50 000 | A. B. 50 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 10 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski | 2009-2010 | 950 000 | | 350 000 | 175 000 | A. B. 175 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły - Brzeźnica | 2009 -2010 | 1 000 000 | | 200 000 | 100 000 | A. B. 100 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej Nr | | | | | | A. | | A. | | A. | Powiatowy Zarząd |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe | | | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** | | Planowane wydatki pozabudżetowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2009 (9+10+11) | z tego: | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki pochodzące z innych źródeł* |
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 12 | 600 | 60014 | 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną | 2009 - 2010 | 590 000 | | 290 000 | 122 500 | B. 167 500 C. | | | B. C. | Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 13 | 600 | 60014 | Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie | 2009 | 30 000 | | 30 000 | | A. B. 30 000 C. | | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 14 | 600 | 60014 | Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej 1688B ul w m. Piliki | 2009 | 50 000 | | 50 000 | | A. B. 50 000 C. | | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 15 | 600 | 60014 | Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiat. Nr 1654 B ul. w msc. Parcewo | 2009 | 35 000 | | 35 000 | | A. B. 35 000 C. | | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 16 | 852 | 85202 | Modernizacja dźwigu szpitalnego w Budynku A | 2009 | 120 000 | | 20 000 | 20 000 | A. B. C. | 88 000 | | A. B. C. 12 000 | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku | |
| 17 | 801 | 80120 | Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim | 2006-2011 | 11 791 877 | 175 400 | 1 015 604 | 1 015 604 | A. B. C. | 100 000 | 2 484 396 | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | |
| 18 | 750 | 75095 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim | 2008-2010 | 6 903 460 | 129 540 | 1 999 939 | 1 999 939 | A. B. C. | 987 630 | | A. B. C. 198 321 | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | |
| 19 | 801 | 80130 | Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim | 2007-2010 | 2 963 732 | 77 480 | 1 211 492 | 1 211 492 | A. B. C. | | | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | |
| 20 | 801 | 80120 | Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim | 2007-2009 | 594 500 | 30 500 | 340 000 | 340 000 | A. B. C. | 224 000 | | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | |
| 21 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul. Szpitalna w Bielsku Podlaskim | 2009 | 322 000 | | 322 000 | 161 000 | A. B. 161 000 C. | | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 22 | 801 | 80120 | Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego | 2009 | 158 814 | | 158 814 | 15 616 | A. 143 198 B. C. | | | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | |
| 23 | 600 | 60014 | Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo | 2009 | 100 000 | | 100 000 | | A. B. 100 000 C. | | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 24 | 600 | 60014 | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna | 2009 | 10 000 | | 10 000 | | A. B. 10 000 | | | A. B. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2008 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe | | | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** | | Planowane wydatki pozabudżetowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------------------------|-------|--------|---|------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2009 (9+10+11) | z tego: | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | środki pochodzące z innych źródeł* |
| | | | | | | | | dochody własne jst | 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 | 14 | 15 |
| | | | Wieś | | | | | | C. | | C. | | C. | Podlaskim |
| 25 | 600 | 60014 | Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhłe | 2009 | 25 000 | | 25 000 | | A. B. C. | 25 000 | | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 26 | 926 | 92601 | Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012" | 2008-2009 | 1 443 216 | 743 316 | 699 900 | 699 900 | A. B. C. | | | | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| Razem | | | | | 42 333 687 | 2 274 911 | 14 740 730 | 8 962 825 | 5 777 905 | 0 | 1 399 630 | 3 959 765 | 210 321 | x |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Zamiatarka uliczna | 2009 | 79 300 | | 79 300 | 79 300 | | | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 2 | 600 | 60014 | Zbiornik na emulsję | 2009 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 3 | 750 | 75019 | Zestaw komputerowy | 2009 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 4 | 921 | 92116 | Zakup i montaż klimatyzatora | 2009 | 5 551 | | 5 551 | 5 551 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 5 | 750 | 75095 | Zakup udziału w gruncie | 2009 | 100 | | 100 | 100 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 6 | 801 | 80120 | Zakup tablicy interaktywnej | 2009 | 8 800 | | 8 800 | 8 800 | | | | | | II Liceum Ogólnokształc. w Bielsku Podlaskim |
| 7 | 854 | 85410 | Zakup piekarnika elektryczno – konwekcyjnego | 2009 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | | | | | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim |
| 8 | 801 | 80120 | Zakupy w ramach zadania pn. Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego | 2009 | 16 684 | | 16 684 | 1 684 | A. B. C. | 15 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| 9 | 853 | 85395 | Zakup w ramach projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” | 2008-2009 | 4 000 | 3 900 | 19 | | A. B. C. | 19 | 81 | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim |
| Razem | | | | | 282 435 | 3 900 | 278 454 | 263 435 | 15 019 | 81 | 0 | 0 | 0 | x |
| Ogółem | | | | | 42 616 122 | 2 278 811 | 15 019 184 | 9 226 260 | 5 792 924 | 81 | 1 399 630 | 3 959 765 | 210 321 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2008 r. łącznie | Planowane wydatki budżetowe | | | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** | | Planowane wydatki pozabudżetowe | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2009 (9+10+11) | z tego: | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki pochodzące z innych źródeł* |
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł* | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, MSWiA, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np.. PFRON, NFOŚiGW, ...)

C. Inne źródła (np. Rachunek dochodów własnych, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Bielskiego)

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., po zmianach

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60014 | 4 751 957 | 4 751 957 | 433 550 | | | | 4 318 407 |
| 801 | 80120 | 3 606 | 3 606 | 3 606 | 3 065 | 541 | | |
| 852 | 85204 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | |
| Ogółem | | 4 787 563 | 4 787 563 | 469 156 | 3 065 | 541 | 0 | 4 318 407 |

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2008 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 |
| I | Gospodarstwa pomocnicze | | | 0 | 409 086 | 0 | x | 0 | 409 086 | 0 | 0 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1. | "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim" | 710 | 71012 | 0 | 409 086 | | x | 0 | 409 086 | 0 | 0 | x |
| II | Dochody własne jednostek budżetowych | | | 247 396 | 776 184 | 0 | x | x | 793 520 | x | 230 060 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | 600 | 60014 | 3 111 | 7 100 | | x | x | 10 211 | x | 0 | |
| 2. | Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim | 801 | 80102 | 6 360 | 42 000 | | x | x | 44 000 | x | 4 360 | |
| 3. | I LO w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | 10 640 | 14 000 | | x | x | 24 000 | x | 640 | |
| 4. | II LO z BJN w Bielsku Podlaskim | 801 | 80120 | 2 556 | 5 000 | | x | x | 5 000 | x | 2 556 | |
| 5. | Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80130 | 12 583 | 30 000 | | x | x | 33 083 | x | 9 500 | |
| 6. | Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80130 | 8 710 | 14 000 | | x | x | 15 000 | x | 7 710 | |
| 7. | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 801 | 80130 | 28 164 | 70 200 | | x | | 73 737 | x | 24 627 | |
| 8. | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 854 | 85410 | 29 390 | 174 200 | | x | x | 174 500 | x | 29 090 | |
| 9. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 801 | 80140 | 42 031 | 80 000 | | x | x | 90 000 | x | 32 031 | |
| 10. | Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim | 854 | 85410 | 97 926 | 270 000 | | x | x | 251 750 | x | 116 176 | |
| 11. | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku | 852 | 85202 | 2 651 | 61 557 | | x | x | 63 557 | x | 651 | |
| 12. | Rodzinny Dom Dziecka w Bielsku Podlaskim | 852 | 85201 | 2 719 | 5 000 | | x | x | 5 000 | x | 2 719 | |
| 13. | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | 853 | 85333 | 555 | 27 | | x | x | 582 | x | 0 | |
| 14. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim | 754 | 75411 | 0 | 3 100 | | | | 3 100 | | 0 | |
| | Ogółem | | | 247 396 | 1 185 270 | 0 | x | x | 1 202 606 | x | 230 060 | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

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 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2009 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 14 746 616 | 5 201 290 | 9 545 326 | 5 500 000 | 2 065 604 | 0 | 0 | 2 065 604 | 3 434 396 | 0 | 0 | 0 | 3 434 396 | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II Rozwój Infrastruktury Transportowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Regionalna Infrastruktura Drogowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olendzkie do drogi wojewódzkiej Nr 681 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2009 - 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 2 950 739 | 1 475 370 | 1 475 369 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | | 60014 | 1 900 000 | 950 000 | 950 000 | 1 900 000 | 950 000 | | | 950 000 | 950 000 | | | | 950 000 | |
| | 2010 r. | | 6050 | 1 050 739 | 525 370 | 525 369 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie:6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2006-2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 11 791 877 | 3 725 784 | 8 066 093 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Poniesione w 2006 r | | 801 | 103 749 | 103 749 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Poniesione w 2007 r | | 80120 | 71 651 | 22 205 | 49 446 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | | 6050 | 3 600 000 | 1 115 604 | 2 484 396 | 3 600 000 | 1 115 604 | | | 1 115 604 | 2 484 396 | | | | 2 484 396 | |
| | 2010 r. | | | 6 110 492 | 1 893 580 | 4 216 912 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2011 r. | | | 1 905 985 | 590 646 | 1 315 339 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Program: | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2008-2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU PODLASKIM | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853 | 4 000 | 136 | 3 864 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Poniesione do 2008 r włącznie | | 85395 | 3 900 | 117 | 3 783 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | | | 100 | 19 | 81 | 100 | 19 | | | 19 | 81 | | | | 81 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 3 355 438 | 765 646 | 2 589 792 | 3 146 712 | 738 342 | 0 | 0 | 738 342 | 2 408 370 | 0 | 0 | 0 | 2 408 370 | |
| | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2008-2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 153 588 | 22 771 | 130 817 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Poniesione do 2008 r włącznie | | 853 | 38 083 | 5 578 | 32 505 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | | 85333 | 89 567 | 13 302 | 76 265 | 89 567 | 13 302 | | | 13 302 | 76 265 | | | | 76 265 | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2009 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 |
| | 2010 r. | | | 25 938 | 3 891 | 22 047 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Razem wydatki: Poniesione do 2008 r włącznie 2009 r. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Służby społeczne - przyjaciele rodzin 2008-2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim | | 253 021 47 105 85395 | 38 463 7 576 30 887 | 214 558 39 529 175 029 | x x 205 916 | x x 30 887 | x x x | x x x | x x 30 887 | x x 175 029 | x x x | x x x | x x x | x x 175 029 |
| 2.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Razem wydatki: Poniesione do 2008 r włącznie 2009 r. | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO IX. ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 9.2 PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ 2008-2009 STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU PODLASKIM | | 188 977 62 304 126 673 | 28 811 10 259 18 552 | 160 166 52 045 108 121 | x x 126 673 | x x 18 552 | x x x | x x x | x x 18 552 | x x 108 121 | x x x | x x x | x x x | x x 108 121 |
| 2.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Razem wydatki: 2009 r. | Program Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Opracowanie projektu scalenia gruntów obiektu Andryjanki-Siekluki gm. Boćki powiat bielski 2009-2013 Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | 2 700 000 010 2 700 000 | 675 000 675 000 | 2 025 000 2 025 000 | x 2 700 000 | x 675 000 | x x | x x | x 675 000 | x 2 025 000 | x x | x x | x x | x 2 025 000 |
| 2.5 | Program: Nazwa projektu: Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Razem wydatki: Poniesione do 2008 r włącznie 2009 r. | Program Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" Fradepo - Fairtrade 2007-2009 Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | | 801 80130 20 556 | 55 852 35 296 20 556 | 55 852 35 296 20 556 | x x 20 556 | x x 20 556 | x x x | x x x | x x 20 556 | x x x | x x x | x x x | x x x | x x 20 556 |
| 2.6 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Razem wydatki: 2009 r. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki I Zatrudnienie i integracja społeczna 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Zielona linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | | 4 000 750 4 000 | 601 601 | 3 399 3 399 | x 4 000 | x 601 | x x | x x | x 601 | x 3 399 | x x | x x | x x | x 3 399 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 18 102 054 | 5 966 936 | 12 135 118 | 8 646 712 | 2 803 946 | 0 | 0 | 2 803 946 | 5 842 766 | 0 | 0 | 0 | 5 842 766 |

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

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2009 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 | |

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I Dochody

- 1) Dział 600, rozdział 60014, § 2710 i § 6300 – zwiększenie planu dotacji celowych innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych drogowych o łączną kwotę 1.001.550 zł., w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 433.550 zł. pochodzącą z dotacji celowej Gminy Orla z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych polegających na ułożeniu nakładek bitumicznych na drogach:
 - Nr 1678B – odcinek Orla – Mikłasze – 97.500 zł.,
 - Nr 1670B – odcinek Orla – Krywiatycze – 108.550 zł.,
 - Nr 1654B – ulica Bielska w Orli – 227.500 zł.,
 - b) zwiększenie o kwotę 568.000 zł. dotacji celowych z Gminy Boćki i Gminy Orla na zadania inwestycyjne, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł. dotacji celowej Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo”,
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł. dotacji celowej Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś”,
 - zwiększenie o kwotę 433.000 zł. dotacji celowej Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś”,
 - zwiększenie o kwotę 25.000 zł. dotacji celowej Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhłe”.

Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień – Rudka – Boćki”, w zakresie dotacji celowych z innych jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa zmiana polega na:

 - a) zmniejszeniu dotacji celowej z Gminy Boćki o kwotę 337.222 zł. do kwoty 242.500 zł.,
 - b) zwiększeniu dotacji celowej z Gminy Brańsk o kwotę 244.868 zł.,
 - c) zwiększeniu dotacji celowej z Gminy Rudka o kwotę 92.354 zł.
- 2) Dział 750, rozdział 75095 – przeniesienie między §§ w planie finansowym dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 661.000 zł. w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rodzaju wykonywanej usługi i sprzedawanego towaru (dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej oraz za dostawę wody i odprowadzania ścieków od wynajmowanych pomieszczeń będących własnością Powiatu Bielskiego).
- 3) Dział 750, rozdział 75071, § 2008 i § 2009 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o łączną kwotę 4.000 zł. z tytułu dotacji rozwojowych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielona Linia-Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, okres realizacji projektu: 01.05.2009r do 31.12.2009r. (środki z budżetu państwa § 2009 – 601 zł., środki UE § 2008 – 3.399 zł.). Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim.

- 4) Dział 926, rozdział 92601, § 8510 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 699.900 zł. stanowiącą niewykorzystaną część wydatków niewygasających 2008 roku, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"”. Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu maju b.r.
- 5) Dział 853, rozdział 85395 – przeniesienia między §§ w planie dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji rozwojowych w kwocie 100 zł. w zakresie projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2009, w tym: zmniejszenie: § 2008 o kwotę 81 zł., § 2009 o kwotę 19 zł., zwiększenie: § 6208 o kwotę 81 zł., § 6209 o kwotę 19 zł.

ROZDZIAŁ II

Wydatki

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 1.001.550 zł. pochodzącą z dotacji celowych innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych drogowych, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 433.550 zł. pochodzącą z dotacji celowej Gminy Orla z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych polegających na ułożeniu nakładek bitumicznych na drogach:
 - Nr 1678B – odcinek Orla – Mikłasze – 97.500 zł.,
 - Nr 1670B – odcinek Orla – Krywiatycze – 108.550 zł.,
 - Nr 1654B – ulica Bielska w Orli – 227.500 zł.,
 - b) zwiększenie o kwotę 568.000 zł., pochodzącą z dotacji celowych z Gminy Boćki i Gminy Orla, zadań inwestycyjnych, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 100.000 zł., pochodzącą z dotacji celowej Gminy Boćki, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo”,
 - zwiększenie o kwotę 10.000 zł., pochodzącą z dotacji celowej Gminy Boćki, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś”,
 - zwiększenie o kwotę 433.000 zł., pochodzącą z dotacji celowej Gminy Boćki, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś”,
 - zwiększenie o kwotę 25.000 zł., pochodzącą z dotacji celowej Gminy Orla, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhłe”.

Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień – Rudka – Boćki”, w zakresie dotacji celowych z innych jednostek samorządu terytorialnego. Powyższa zmiana polega na:

 - a) zmniejszeniu dotacji celowej z Gminy Boćki o kwotę 337.222 zł. do kwoty 242.500 zł.,
 - b) zwiększeniu dotacji celowej z Gminy Brańsk o kwotę 244.868 zł.,
 - c) zwiększeniu dotacji celowej z Gminy Rudka o kwotę 92.354 zł.
- 2) Dział 750, rozdział 75071 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zielona Linia-Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, okres realizacji projektu: 01.05.2009r do 31.12.2009r. (środki z budżetu państwa – 601 zł., środki UE – 3.399 zł.).
- 3) Dział 926, rozdział 92601 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 699.900 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"”. Powyższa kwota

pochodzi z niewykorzystanych do dnia 30.04.2009r. wydatków niewygasających na realizację w/w zadania.

- 4) Dział 853, rozdział 85395 – przeniesienia między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w kwocie 100 zł. w zakresie projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2009, w tym: zmniejszenie: § 2008 o kwotę 81 zł., § 2009 o kwotę 19 zł., zwiększenie: § 6208 o kwotę 81 zł., § 6209 o kwotę 19 zł.

Rozdział III

.W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, po zmianach” w związku ze zmianą okresu realizacji z lat 2009-2010 na 2009 rok oraz zmianą wartości zadania i nakładów w 2009 roku, zostaje usunięte zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś”. Powyższe zadanie po dokonanych zmianach, występuje w załączniku Nr 3a „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach”.

Rozdział IV

.W załączniku Nr 3a do uchwały „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

.I. w zadaniach inwestycyjnych:

.1. w pkt. 7 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś”: w kol. 5 zmienia się okres realizacji zadania z 2009-2010 na 2009, w kol. 6 zmniejsza się o kwotę 587.000 zł., w kol. 8 i 10 zwiększa się o kwotę 433.000 zł.

.2. w pkt. 23 wpisuje się zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo” - okres realizacji: 2009 rok, łączne koszty finansowe: 100.000 zł., rok budżetowy 2009: 100.000 zł., środki pochodzące z innych źródeł: 100.000 zł.,

.3. w pkt. 24 wpisuje się zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś” - okres realizacji: 2009 rok, łączne koszty finansowe: 10.000 zł., rok budżetowy 2009: 10.000 zł., środki pochodzące z innych źródeł: 10.000 zł.,

.4. w pkt. 25 wpisuje się zadanie pn. „Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhłe” - okres realizacji: 2009 rok, łączne koszty finansowe: 25.000 zł., rok budżetowy 2009: 25.000 zł., środki pochodzące z innych źródeł: 25.000 zł.

.5. w pkt. 26 wpisuje się zadanie pn. „Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"” - okres realizacji: 2008-2009, łączne koszty finansowe: 1.443.216 zł., wydatki poniesione do 2008 r. włącznie: 743.316 zł., rok budżetowy 2009: 699.900 zł.

.II. w zakupach inwestycyjnych w pkt. 9 wpisuje się zadanie pn. „Zakup w ramach projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” - okres realizacji: 2008-2009 rok, łączne koszty finansowe: 4.000 zł., rok budżetowy 2009: 100 zł.

Rozdział V

W załączniku Nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r., po zmianach” dokonuje się zmian w dziale 600, rozdział 60014.

Rozdział VI

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r., po zmianach” dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim oraz wprowadza się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Rozdział VII

W załączniku Nr 6 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. wpisuje się pkt. 2.6 - projekt pn. „Zielona Linia-Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, okres realizacji projektu: 01.05.2009r do 31.12.2009r.

2. w pkt. 1.3 oraz w pkt. 2.3 dokonuje się przeniesień kwoty wykonania oraz planu na 2009 rok między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, dotyczącymi projektu „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w latach 2008-2009.