

UCHWAŁA NR XXVII/194/09
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
25 czerwca 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 1.120 zł.,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.892.327 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 1.059.977 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.785.651 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2009 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 55.725.961 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 60.356.429 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.630.468 zł. są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.484.993 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 | 1 120 | 2 892 327 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 0 | 1 851 763 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 1 851 763 |
| § 6208 | Dotacje rozwojowe | 0 | 1 235 716 |
| § 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0 | 616 047 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 500 | 1 036 865 |
| Rozdz.75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 500 | 0 |
| § 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 424 | 0 |
| § 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 76 | 0 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 0 | 1 036 865 |
| § 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 987 630 |
| § 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 43 406 |
| § 8510 | Wpływ z różnych rozliczeń | 0 | 5 829 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 0 | 3 079 |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 3 079 |
| § 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 3 079 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 620 | 620 |
| Rozdz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 620 | 620 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 620 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 620 | 0 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

| Symbol | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|------------------|---|------------------|------------------|
| kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 |
| | Wydatki razem | 1 059 977 | 3 785 651 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 859 323 | 2 711 086 |
| Rozdz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 859 323 | 2 711 086 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 859 323 | 0 |
| § 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 235 716 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 475 370 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 1 300 | 988 430 |
| Rozdz.75071 | Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich | 500 | 0 |
| § 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 | 0 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 | 0 |
| § 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 | 0 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 | 0 |
| § 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 10 | 0 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 | 0 |
| Rozdz.75095 | Pozostała działalność | 800 | 988 430 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800 | 0 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 987 630 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 800 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 115 604 | 2 385 |
| Rozdz.80120 | Licea ogólnokształcące | 115 604 | 0 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 604 | 0 |
| Rozdz.80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 2 385 |
| § 4301 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 385 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 20 000 | 20 000 |
| Rozdz.85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000 | 20 000 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000 | 0 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 20 000 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 63 750 | 63 750 |
| Rozdz.85333 | Powiatowe urzędy pracy | 63 750 | 63 750 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 750 | 0 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 63 750 |

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* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | dochody własne jst | 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 - Hryniewiczze Duże | 2009 - 2010 | 1 480 000 | | 880 000 | 440 000 | A. B. 440 000 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. 175 000 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. 100 000 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. 167 500 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 | 5 906 397 | 10 675 | 2 493 658 | 736 589 | A. 1 177 347 B. 579 722 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | 3 402 064 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | |
| 6 | 801 | 80120 | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim | 2006-2011 | 11 791 877 | 175 400 | 900 000 | 900 000 | A. B. C. | | A. B. C. | 2 700 000 | 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 | 7 000 000 | 129 540 | 2 987 569 | 1 956 533 | A. B. 1 031 036 C. | | A. B. C. | | A. B. C. 198 321 | 3 684 570 | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | |
| Ogółem | | | | | 31 682 006 | 393 095 | 9 312 719 | 5 642 114 | 3 670 605 | 0 | 0 | 2 700 000 | 198 321 | 17 171 886 | 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. 10 kwota 1.031.036 zł. finansowana jest: dotacją Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w wysokości 43.406 zł. oraz dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 987.630 zł.; natomiast w kol. 15 zostały zaplanowane wydatki które będą ujęte w budżecie powiatu bielskiego na 2010 rok, źródłem finansowania tych wydatków będą: dochody własne powiatu – 2.484.963 zł., dotacja z NFOŚiGW - 1.112.370 zł oraz dotacja Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski – 87.237 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 droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki (I Etap) | 2008 - 2010 | 5 906 397 | 10 675 | 2 493 658 | 736 589 | A. 1 177 347 B. 579 722 C. | | A. B. C. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olędzkie | 2009 | 2 711 086 | | 2 711 086 | 737 685 | A. B. 737 685 C. | 1 235 716 | A. B. C. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla | 2009 | 1 510 000 | | 1 510 000 | 377 500 | A. 755 000 B. 377 500 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. | | | 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. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewiczze Duże | 2009 - 2010 | 1 480 000 | | 880 000 | 440 000 | A. B. 440 000 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. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Koronne) | 2009 | 782 000 | | 782 000 | 391 000 | A. B. 391 000 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. | | | 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. | | | 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. | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną | 2009 - 2010 | 590 000 | | 290 000 | 122 500 | A. B. 167 500 C. | | A. B. C. | | | 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* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | dochody własne jst | dochody własne jst | dochody własne jst | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 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. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | | |
| 14 | 600 | 60014 | Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogipowiatowej 1688B ul w m. Piliki | 2009 | 50 000 | | 50 000 | | A. B. 50 000 C. | | A. B. 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. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | | |
| 16 | 801 | 80120 | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim | 2006-2011 | 11 791 877 | 175 400 | 900 000 | 900 000 | A. B. C. | | A. B. C. | 2 700 000 | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | |
| 17 | 750 | 75095 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim | 2008-2010 | 7 000 000 | 129 540 | 2 987 569 | 1 956 533 | A. B. 1 031 036 C. | | A. B. C. | | A. B. C. 198 321 | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | |
| 18 | 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. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | |
| 19 | 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. | | A. B. 224 000 C. | | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | |
| 20 | 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. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | | |
| 21 | 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 i rozwojowi języka białoruskiego | 2009 | 158 814 | | 158 814 | 15 616 | A. 143 198 B. C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | |
| 22 | 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. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | | |
| 23 | 600 | 60014 | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś | 2009 | 10 000 | | 10 000 | | A. B. 10 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | | |
| 24 | 600 | 60014 | Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhle | 2009 | 25 000 | | 25 000 | | A. B. 25 000 C. | | A. B. C. | | A. B. C. | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim | | |
| 25 | 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. | | A. B. C. | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | |
| 26 | 853 | 85333 | Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej | 2009 | 318 598 | | 63 750 | 63 750 | A. | | A. | | A. 254 848 | Powiatowy Urząd Pracy 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* | 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. | | | | | | |
| 26 | 853 | 85333 | Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej | 2009 | 318 598 | | 63 750 | 63 750 | B. C. | | B. C. | B. C. | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | | | |
| Razem | | | | | 42 238 220 | 2 274 911 | 17 508 269 | 8 847 565 | 7 424 988 | 1 235 716 | 224 000 | 2 700 000 | 453 169 | 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 | 900 | | 900 | 900 | | | | | | 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 Podl. | | |
| 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 i rozwojowi 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 | 100 | | A. B. C. | 19 | 81 | | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | |
| 10 | 852 | 85202 | Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego i pralnic-suszarki parowej | 2009 | 30 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | | A. B. C. | Dom Pomocy Społecznej w Brańsku | | |
| Razem | | | | | 313 235 | 3 900 | 299 335 | 284 235 | 15 019 | 81 | 0 | 0 | 10 000 | x | | |
| Ogółem | | | | | 42 551 455 | 2 278 811 | 17 807 604 | 9 131 800 | 7 440 007 | 1 235 797 | 224 000 | 2 700 000 | 463 169 | x | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

| 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 |

Uwagi: W wierszu 17, w kol. 10 kwota 1.031.036 zł. finansowana jest: dotacją Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w wysokości 43.406 zł. oraz dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 987.630 zł.

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 |
| 750 | 75095 | 43 406 | 43 406 | | | | | 43 406 |
| 801 | 80120 | 237 606 | 237 606 | 3 606 | 3 065 | 541 | | 234 000 |
| 852 | 85204 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | |
| Ogółem | | 5 064 969 | 5 064 969 | 469 156 | 3 065 | 541 | 0 | 4 595 813 |

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. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | 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 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 14 506 963 | 4 501 287 | 10 005 676 | 6 311 086 | 2 375 370 | 0 | 0 | 2 375 370 | 3 935 716 | 0 | 0 | 0 | 3 935 716 | |
| 1.1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 600 | 2 711 086 | 1 475 370 | 1 235 716 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | | 60014 | 2 711 086 | 1 475 370 | 1 235 716 | 2 711 086 | 1 475 370 | | | 1 475 370 | 1 235 716 | | | | 1 235 716 | |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie:5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2006-2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 11 791 877 | 3 025 781 | 8 766 096 | 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 | 17 913 | 53 738 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | | 6050 | 3 600 000 | 900 000 | 2 700 000 | 3 600 000 | 900 000 | | | 900 000 | 2 700 000 | | | | 2 700 000 | |
| | 2010 r. | | | 6 110 492 | 1 527 623 | 4 582 869 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2011 r. | | | 1 905 985 | 476 496 | 1 429 489 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1.3 | 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 SZANSA 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 | | 3 346 947 | 765 570 | 2 581 377 | 3 148 597 | 738 266 | 0 | 0 | 738 266 | 2 410 331 | 0 | 0 | 0 | 2 410 331 | |
| 2.1 | 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 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|--|--|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|----------|------------------------------|----------|------------------|------------------------------|
| | | | | | 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 | |
| | 2010 r. | | | 25 938 | 3 891 | 22 047 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 2.2 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Służby społeczne - przyjaciele rodzin | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2008-2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 253 021 | 38 463 | 214 558 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Poniesione do 2008 r włącznie | | 47 105 | 7 576 | 39 529 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | 85395 | 205 916 | 30 887 | 175 029 | 205 916 | 30 887 | | | | 30 887 | 175 029 | | | | 175 029 | |
| 2.3 | 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 | 188 977 | 28 811 | 160 166 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Poniesione do 2008 r włącznie | 85395 | 62 304 | 10 259 | 52 045 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | | 126 673 | 18 552 | 108 121 | 126 673 | 18 552 | | | | 18 552 | 108 121 | | | | 108 121 | |
| 2.4 | Program: | Program Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Opracowanie projektu scalenia gruntów obiektu Andryjanki-Siekłuki gm. Boćki powiat bielski | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2009-2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010 | 2 700 000 | 675 000 | 2 025 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | 01005 | 2 700 000 | 675 000 | 2 025 000 | 2 700 000 | 675 000 | | | | 675 000 | 2 025 000 | | | | 2 025 000 | |
| 2.5 | Program: | Program Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Fradepo - Fairtrade | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2007-2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801 | 47 861 | | 47 861 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Poniesione do 2008 r włącznie | 80130 | 24 920 | | 24 920 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | | 22 941 | | 22 941 | 22 941 | | | | | | 22 941 | | | | 22 941 | |
| 2.6 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | I Zatrudnienie i integracja społeczna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zielona linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Okres realizacji projektu: | 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jednostka realizująca projekt: | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 | 3 500 | 525 | 2 975 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 2009 r. | 75071 | 3 500 | 525 | 2 975 | 3 500 | 525 | | | | 525 | 2 975 | | | | 2 975 | |
| Ogółem (1+2) | | x | 17 853 910 | 5 266 857 | 12 587 053 | 9 459 683 | 3 113 636 | 0 | 0 | 3 113 636 | 6 346 047 | 6 346 047 | 0 | 0 | 0 | 6 346 047 | |

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., po zmianach

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 906 468 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 760 993 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty 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 | 1 145 475 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 276 000 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 056 000 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 220 000 |
| 3. | Spłaty 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 | |

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów powiatu o łączną kwotę 1.851.763 zł., w tym:
 - a) § 6208 - zwiększenie o kwotę 1.235.716 zł. pochodzącą z dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Ołędzkie” (środki UE),
 - b) § 6430 - zwiększenie o kwotę 616.047 zł., w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 138.953 zł. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - na zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu – Sielc – do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień – Rudka – Boćki (I Etap),
 - zwiększenie o kwotę 755.000 zł. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w tym na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki – Orla” ,
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012-2/8/09 z dnia 09.06.2009r.).
- 2) Dział 750, rozdział 75071, § 2008 i § 2009 – zmniejszenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o łączną kwotę 500 zł. w zakresie 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” (środki z budżetu państwa § 2009 – 76 zł., środki UE § 2008 – 424 zł.).
- 3) Dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie planu dochodów powiatu o łączną kwotę 1.036.865 zł., w tym:
 - a) § 6610 - zwiększenie o kwotę 43.406 zł. pochodzącą z dotacji celowej z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”,
 - b) § 8510 - zwiększenie o kwotę 5.829 zł. środków na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”,
 - c) § 6260 - zwiększenie o kwotę 987.630 zł. pochodzącą z dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”.
- 4) Dział 801, rozdział 80130, § 2701 – zwiększenie planu dochodów powiatu o kwotę 3.079 zł. w zakresie projektu pn. „Fradepo - Fairtrade” realizowanego w ramach Programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie", przez Zespół Szkół Nr 4

w Bielsku Podlaskim, w latach 2007-2009 (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim znak ZS4.3012-4/2009 z dnia 25.05.2009 r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-20/09 z dnia 25.05.2009 r.).

- 5) Dział 853, rozdział 85333 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, w tym:
- a) § 0920 – zwiększenie planu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - b) § 0970 – zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za rozmowy prywatne pracowników,
- (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3020-17/2009 z dnia 04.06.2009r.).

ROZDZIAŁ II

Wydatki

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (per saldo zmian wynosi +1.851.763 zł.):
- a) zmniejszenie § 6050 o kwotę 859.323 zł., w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 1.475.370 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Olędzkie”, w tym: 737.685 zł. środki z dotacji celowej Gminy Wyszki oraz 737.685 zł środki własne powiatu (przeniesienie do § 6059),
 - zmniejszenie o kwotę 138.953 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień - Rudka - Boćki (I Etap)” pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
 - zwiększenie o kwotę 755.000 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki – Orla” (środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”),
 - b) zwiększenie § 6058 o kwotę 1.235.716 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Olędzkie” (środki UE),
 - c) zwiększenie § 6059 o kwotę 1.475.370 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin – Olędzkie”, w tym: 737.685 zł. środki z dotacji celowej Gminy Wyszki oraz 737.685 zł. środki własne powiatu (przeniesienie z § 6050),
- (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012-2/8/09 z dnia 09.06.2009r.).
- 2) Dział 750, rozdział 75071 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 500 zł. w zakresie 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” (środki z budżetu państwa § 2009 – 76 zł., środki UE § 2008 – 424 zł.) (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3020-17/2009 z dnia 15.06.2009r.).

- 3) Dział 750, rozdział 75095 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim (per saldo zmian wynosi +987.630 zł.):
 - a) przeniesienie między §§ kwoty 800 zł. z przeznaczeniem na zakup gruntów zajętych pod drogę powiatową Nr 1591B (droga 19 – Deniski),
 - b) zwiększenie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” o kwotę 987.630 zł. pochodzącą z dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 - c) zmiana finansowania części zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” - kwota 43.406 zł. dotychczas ujęta w planie wydatków jako udział środków własnych powiatu, zostaje zastąpiona dofinansowaniem w formie dotacji celowej z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.
- 4) Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 2.385 zł. w zakresie projektu pn. „Fradepo - Fairtrade” realizowanego w ramach Program Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" w latach 2007-2009 (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim znak ZS4.3012-4/2009 z dnia 25.05.2009 r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-20/09 z dnia 25.05.2009 r.).
- 5) Dział 853, rozdział 85333 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w kwocie 63.750 zł. Z przeznaczeniem na zadanie pn. „Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej” (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3020-17/2009 z dnia 04.06.2009r.).
- 6) Dział 852, rozdział 85202 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku kwoty 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup piekarnika konwekcyjno-parowego i pralnico-suszarki parowej (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak Fk.3012-6/09 z dnia 01.06.2009r.).
- 7) Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 115.604 zł., w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim” przy jednoczesnej zmianie nazwy tego zadania na następującą: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim”.

Rozdział III

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pkt. 5 zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka – Boćki”: zmniejsza się w kol. 6 o kwotę 138.952 zł., w kol. 8 i 10 o kwotę 138.953 zł., zwiększa się w kol. 15 o 1 zł.,
2. w pkt. 8 zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”: zwiększa się w kol. 6 o kwotę 96.540 zł., w kol. 8 zwiększa się o kwotę 987.630 zł., w kol. 9 zmniejsza się o kwotę 43.406 zł., w kol. 10 zwiększa się o kwotę 1.031.036 zł., w kol. 12 zmniejsza się o kwotę 987.630 zł., w kol. 15 zwiększa się o kwotę 96.540 zł.,
3. usuwa się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla” w związku ze zmianą okresu realizacji zadania z lat 2009-2010 na rok 2009. Powyższe zadanie występuje w załączniku Nr 3a „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach”.
4. w pkt. 6 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej: „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim” na następującą: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego

im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim”, w kol. 8 i 9 zmniejsza się o kwotę 115.604 zł., w kol. 12 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł., w kol. 13 zwiększa się o kwotę 215.604 zł.

Rozdział IV

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

1. w zadaniach inwestycyjnych:

1) w pkt. 1 zadanie pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki (I Etap)”: w kol. 6 zmniejsza się o kwotę 138.952 zł., w kol. 8 i kol. 10 zmniejsza się o kwotę 138.953 zł.,

2) w pkt. 2 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olędzkie” - w kol. 6 zmniejsza się o kwotę 239.653 zł., w kol. 8 i 11 zwiększa się o kwotę 1.235.716 zł., w kol. 13 zmniejsza się o kwotę 1.475.369 zł.

3) w pkt. 3 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla ” - zmienia się okres realizacji zadania z lat 2009-25010 na rok 2009, w kol. 6 i 8 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł., w kol. 10 zwiększa się o kwotę 755.000 zł.,

4) w pkt. 17 zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”: zwiększa się w kol. 6 o kwotę 96.540 zł., w kol. 8 zwiększa się o kwotę 987.630 zł., w kol. 9 zmniejsza się o kwotę 43.406 zł., w kol. 10 zwiększa się o kwotę 1.031.036 zł., w kol. 12 zmniejsza się o kwotę 987.630 zł.,

5) w pkt. 26 wpisuje się zadanie inwestycyjne pn. „Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej” - okres realizacji: 2009 rok, łączne koszty finansowe: 318.598 zł., rok budżetowy 2009 i dochody własne jst: 63.750 zł., planowane wydatki pozabudżetowe: 254.848 zł.,

6) wykreśla się zadanie planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Brańsku pn. „Modernizacja dźwigu szpitalnego w Budynku A” w związku z zakończeniem remontu windy z wydatków bieżących,

7) w pkt. 16 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z dotychczasowej: „Rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim” na następującą: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim”, w kol. 8 i 9 zmniejsza się o kwotę 115.604 zł., w kol. 12 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł., w kol. 13 zwiększa się o kwotę 215.604 zł.,

2. w zakupach inwestycyjnych:

1) w pkt. 5 „Zakup udziału w gruncie” zwiększa się w kol. 6, 8 i 9 o kwotę 800 zł.,

2) w pkt. 10 wpisuje się zadanie planowane do realizacji przez Dom Pomocy Społecznej w Brańsku pn. „Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego i pralnic-suszarki parowej”.

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 750, rozdział 75095.

Rozdział VI

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 zmian w pkt. 1.1, w pkt. 1.2, w pkt. 2.5 oraz w pkt. 2.6.