

UCHWAŁA NR XXVIII/197/09
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 27 sierpnia 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, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), 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, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), uchwała się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 113.119 zł.,
 - 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.978 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 119.610 zł.,
 - 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.006 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 dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2009 r., 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. 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 7 do uchwały.

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

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 55.658.470 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 60.254.475 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.596.005 zł. są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.950.530 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.145.475 zł.,
- 3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.500.000 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.450.530 zł., po zmianach.

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

§ 13. 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	113 119	42 978
Dział 600	Transport i łączność	104 604	36 478
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	104 604	36 478
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	36 478
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	104 604	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 515	6 500
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	4 515	0
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715	0
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 800	0
Rozdz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000	6 500
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000	0
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000	0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 500

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	119 610	15 006
Dział 600	Transport i łączność	104 604	0
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	104 604	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 604	0
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 006	15 006
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	15 006	15 006
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 006	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 006

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 Szmurły - 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. 9 kwota 1.956.533 zł. finansowana jest: pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000 zł. oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 456.533 zł., 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

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.		środki pochodzące z innych źródeł*
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	1 395 396		1 395 396	367 500	A. 650 396 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
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		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.				
13	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1566 B od drogi 1575B do m. Woronie	2009	30 000	7	30 000						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						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						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			2 700 000		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	1 031 036			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					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		224 000			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul. Szpitalna w Bielsku Podlaskim	2009	332 000		332 000	171 000	161 000				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	143 198				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		100 000				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		10 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
24	600	60014	Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhle	2009	25 000		25 000		25 000				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					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				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*		
								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
27	853	85333	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	2009	15 006		15 006	15 006	A.		A.		A.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
									B.		B.		B.	
									C.		C.		C.	
Razem					42 148 622	2 274 911	17 418 671	8 862 571	7 320 384	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						
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.	15 000				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
									B.					
									C.					
9	853	85395	Zakup w ramach projektu pn. „Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość”	2008-2009	4 000	3 900	100		A.	19	81			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
									B.					
									C.					
10	852	85202	Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego i pralnic-suszarki parowej	2009	30 000		20 000	20 000					A.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
													B.	
													C.	
Razem					313 235	3 900	299 335	284 235	15 019	81	0	0	10 000	x
Ogółem					42 461 857	2 278 811	17 718 006	9 146 806	7 335 403	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

Uwagi: W wierszu 17, w kol. 9 kwota 1.956.533 zł. finansowana jest: pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000 zł. oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 456.533 zł., 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.

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.	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	

W wierszu 26, kol. 14 kwota 254.848 zł finansowana będzie ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku przy ul. 3 Maja 17.

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	4 788 435	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		5 101 447	5 064 969	469 156	3 065	541	0	4 595 813

Załącznik Nr 5
 Do uchwały Nr XXVIII/197/09
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2009 r., po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	26 194
2	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne	7 757
3	720	72095	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie	8 492
4	852	85201	Umieszczenie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych Powiatów	440 000
5	852	85204	Umieszczenie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów	76 352
6	853	85311	Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z terenu Powiatu Bielskiego	19 674
Ogółem				578 469

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 872 005
1.	Kredyty	§ 952	4 226 530
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
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	

**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
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	816 184	0	x	x	848 320	x	215 260	
	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	120 000		x	x	144 800	x	17 231	
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	1 225 270	0	x	x	1 257 406	x	215 260	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

- 1) Dział 600, rozdział 60014:
 - a) § 6300 – zwiększenie planu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Orla o kwotę 36.478 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule – Kruhłe” realizowane w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających 2008 roku,
 - b) § 6430 – zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 104.604 zł. w zakresie dofinansowania 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 24.08.2009r.).
- 2) Dział 801, rozdział 80120, § 0750 i § 0920 – zmniejszenie planu dochodów I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 4.515 zł., w tym:
 - a) § 0750 – zmniejszenie o kwotę 715 zł. dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w związku z rozwiązaniem umowy na wynajem,
 - b) § 0920 – zmniejszenie o kwotę 3.800 zł. odsetek od środków na rachunku bankowym w związku ze zmianą stopy procentowej odsetek,
(wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak ILO 3012-9/2009 z dnia 25.05.2009 r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-24/09 z dnia 26.06.2009 r.).
- 3) Dział 801, rozdział 80140, § 0840, § 0920 i § 0970 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim (per saldo zmian wynosi: + 2.500 zł.):
 - a) § 0840 – zmniejszenie o kwotę 3.000 zł. w zakresie wyrobów gotowych ze względu na brak zamówień,
 - b) § 0920 – zmniejszenie o kwotę 1.000 zł. odsetek od środków na rachunku bankowym w związku ze zmianą stopy procentowej odsetek,
 - c) § 0970 – zwiększenie o kwotę 6.500 zł. dochodów z tytułu różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym,
(wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim znak CKP-3012-3/2009 z dnia 21.05.2009 r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-24/09 z dnia 26.06.2009 r.).

ROZDZIAŁ II

Wydatki

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w § 6050 (per saldo zmian wynosi -104.604 zł.):

a) zmniejszenie o kwotę 114.604 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki – Orla”, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 104.604 zł. (środki pochodzące 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”), zgodnie z zawartą umową Nr 24A/2009 z dnia 30 lipca 2009r.,

- zmniejszenie o kwotę 10.000 zł. (środki własne powiatu) – z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul. Szpitalna w Bielsku Podlaskim,

b) zwiększenie o kwotę 10.000 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul. Szpitalna w Bielsku Podlaskim” (środki własne powiatu),

(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012-2/8/09 z dnia 24.08.2009r.).

- 2) Dział 750, rozdział 75095 – w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” w zakresie kwoty 1.500.000 zł. ujętej dotychczas w planie wydatków jako środki pochodzące z dochodów własnych powiatu, po zmianie w/w kwota zostanie sfinansowana planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wartość szacunkowa zadania oraz pozostałe źródła finansowania zadania pozostają bez zmian.
- 3) Dział 853, rozdział 85333 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 15.006 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej”.

Rozdział III

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, po zmianach” dokonuje się zmiany treści pozycji „Uwagi:...”, w zakresie źródeł finansowania zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”.

Rozdział IV

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

1. w pkt. 27 wpisuje się zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej” - okres realizacji: 2009 rok, łączne koszty finansowe, rok budżetowy 2009 i dochody własne jst: 15.006 zł. ,

2. dokonuje się zmiany treści pozycji „Uwagi:...”, w zakresie źródeł finansowania zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”,

3. w pkt. 3 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla” - w kol. 6 i 8 zmniejsza się o kwotę 114.604 zł., w kol. 9 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł., w kol. 10 zmniejsza się o kwotę 104.604 zł.,

4. w pkt. 20 zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul. Szpitalna w Bielsku Podlaskim” - w kol. 6, 8 i 9 zwiększa się o kwotę 10.000 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 zmiany w dz. 600, rozdz. 60014.

Rozdział VI

W załączniku Nr 5 do uchwały „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2009 r., po zmianach” dokonuje się zmiany w dz. 852, rozdz. 85204 w związku ze zmianami dokonanyymi uchwałą Nr 102/370/09 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2009 rok.

Rozdział VII

W załączniku Nr 6 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zmniejsza się o kwotę 34.463 zł.,
2. w pozycji „1. Kredyty” zmniejsza się o kwotę 1.534.463 zł.,
3. w pozycji „2. Pożyczki” zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 34.463 zł. oraz w związku z wprowadzeniem do planu przychodów budżetu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 1.500.000 zł.

Rozdział VIII

W załączniku Nr 7 do uchwały „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r., po zmianach” dokonuje się zmiany kwoty dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim.