

UCHWAŁA NR XXX/206/09
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
29 października 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.254 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 195.121 zł.,
 - 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 146.375 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2009 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

§ 10. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 55.842.388 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 60.330.010 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.487.622 zł. są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.523.533 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.464.089 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 3.023.533 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	0	11 254
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>7 654</u>
Rozdz.80195	Pozostała działalność	0	7 654
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 654
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>3 600</u>
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	3 600
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 600

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	195 121	146 375
Dział 750	Administracja publiczna	45 121	0
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	45 121	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 121	0
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	20 000
Rozdz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	7 654
Rozdz.80195	Pozostała działalność	0	7 654
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 500
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	994
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	160
Dział 851	Ochrona zdrowia	80 000	0
Rozdz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	80 000	0
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000	0
Dział 852	Pomoc społeczna	0	3 600
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	0	3 600
§ 3110	Świadczenia społeczne	0	3 600
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	115 121
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	70 000	115 121
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	115 121

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	4 643 265	4 606 787	433 550				4 173 237
750	75095	43 406	43 406					43 406
801	80120	237 606	237 606	144 837	3 065	541		92 769
852	85204	35 600	35 600	35 600				
Ogółem		4 959 877	4 923 399	613 987	3 065	541	0	4 309 412

Załącznik Nr 4
 Do uchwały Nr XXX/206/09
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia 29 października 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 763 622
1.	Kredyty	§ 952	3 799 533
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 464 089
Rozchody ogółem:			2 276 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 056 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	220 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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		3 555 936	796 919	2 759 017	3 255 486	754 300	0	0	754 300	2 501 186	0	0	0	2 501 186	
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**			Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		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.			47 700	7 155	40 545	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu:	Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja															
	Okres realizacji projektu:	2009-2010															
	Jednostka realizująca projekt:	STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU PODLASKIM															
	Razem wydatki:		853	111 613	16 742	94 871	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2009 r.		85395	57 213	8 582	48 631	57 213	8 582			8 582	48 631					48 631	
2010 r.			54 400	8 160	46 240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ogółem (1+2)		x	18 062 899	5 298 206	12 764 693	9 566 572	3 129 670	0	0	3 129 670	6 436 902	0	0	0	6 436 902		

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

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

Załącznik Nr 6

Do uchwały Nr XXX/206/09

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 października 2009 r.

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

Dział 900, rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	183 321
II.	Przychody	140 000
1.	Wpływy własne – udział we wpływach z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	140 000
III.	Wydatki	206 073
1.	Wydatki bieżące	102 152
	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niepaństwowych w rejonie objętym własnością Nadleśnictw Rudka i Bielsk Podlaski	90 235
	"Dzień Ziemi" - program edukacji ekologicznej, organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	5 000
	Zakup baterii trakcyjnej do wózka akumulatorowego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	6 917
2.	Wydatki majątkowe	103 921
	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	20 000
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	83 921
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	117 248

Załącznik Nr 7

Do uchwały Nr XXX/206/09

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 października 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
po zmianach**

Dział 710, rozdział 71030

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	49 012
II.	Przychody	560 000
1.	Wpływy własne	520 000
2.	Odsetki bankowe	10 000
3.	Przelewy redystrybucyjne (dotacja z WFGZiK)	30 000
III.	Wydatki	576 000
1.	Wydatki bieżące własne	546 000
	zakup usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym usług technicznych w PODGiK	394 000
	zakup usług pozostałych w tym: szkolenia pracowników, materiałów i wyposażenia lokali, usług remontowych, materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych	46 000
	Przelewy redystrybucyjne (wpłaty do CFGZGiK i WFGZGiK)	106 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	33 012

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.	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		
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	6 080 733	10 675	2 493 658	736 589	A. 1 177 347 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	2 711 086		2 711 086	737 685	A. B. 737 685 C.	1 235 716	A. B. C.		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.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
4	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski	2008 - 2009	693 000	543 000	150 000	57 000	A. B. 93 000 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	1 115 000	565 000	550 000	269 500	A. B. 280 500 C.		A. B. 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.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś	2009	463 000		463 000	25 000	A. B. 438 000 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 Koronne)	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 1691B Łubin Kościelny - Truski (I etap ul. w msc. Truski)	2009-2010	2 202 400		350 000	175 000	A. B. 175 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
10	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		
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną	2009 - 2010	490 000		90 000	22 500	A. B. 67 500 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
12	600	60014	Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie	2009-2010	70 000		70 000		A. B. 70 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
13	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.		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 1688B ul w m. Piliki	2009	50 000	7	50 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
14	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	
15	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					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
16	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		2 700 000	198 321	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
17	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	
18	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	
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul.Szpitalna w Bielsku Podlaskim	2009	332 000		332 000	166 170	165 830				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
20	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	103 077		103 077	10 308	92 769				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
21	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo	2009	120 000		120 000		120 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
22	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś	2009-2010	45 000		45 000	17 500	27 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
23	600	60014	Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhie	2009	25 000		25 000		25 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
24	926	92601	Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2008-2009	1 443 216	743 316	699 900	699 900					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
25	853	85333	Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	2009	458 719		203 871	203 871				254 848	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim	
26	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					Starostwo Powiatowe 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.
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
12	13	14												
26	853	85333	Dokumentacja projektowa-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	B. C.	B. C.	B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim		
27	754	75411	Dokumentacja projektowa i techniczna dotycząca budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego	2009	25 000			25 000	A. B. C.	A. B. C.	A. B. C.	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim		
Razem					43 484 742	2 274 911	17 228 055	8 842 554	7 149 785	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	750	75095	Zakup udziału w gruncie	2009	900		900	900					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
5	801	80120	Zakup tablicy interaktywnej	2009	8 800		8 800	8 800					II Liceum Ogólnokształc. w Bielsku Podlaskim	
6	854	85410	Zakup piekarnika elektryczno – konwekcyjnego	2009	13 780		13 780	13 780					Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podl.	
7	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	
8	852	85202	Zakup piekarnika konwekcyjno-parowego i pralniczo-suszarki parowej	2009	30 000		20 000	20 000				A. B. C.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
9	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego	2009	20 000		20 000	20 000					Pomenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim	
Razem					310 780	3 900	296 880	296 780	19	81	0	0	10 000	x
Ogółem					43 795 522	2 278 811	17 524 935	9 139 334	7 149 804	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 16, 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.

W wierszu 25, 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.

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

- 1) Dział 852, rozdział 85204, § 2320 – zwiększenie planu dotacji celowej z Miasta Białystok o kwotę 3.600 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012/16/2009 z dnia 12.10.2009r.).
- 2) Dział 801, rozdział 80195, § 0970 – zwiększenie planu finansowego dochodów II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 7.654 zł. w związku z przydzieleniem przez Departament Strategii Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak II LO 3012-19/09 z dnia 19.10.2009r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-43/09 z dnia 20.10.2009 r.).

ROZDZIAŁ II

Wydatki

- 1) Dział 851, rozdział 85156 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 80.000 zł. w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (środki własne powiatu) (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF 3020-25/2009 z dnia 12.10.2009r.)
- 2) Dział 852, rozdział 85204 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 3.600 zł. pochodzącą z dotacji celowej z Miasta Białystok z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012/16/2009 z dnia 12.10.2009r.).
- 3) Dział 754, rozdział 75411 – zwiększenie planu finansowego wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego” (środki własne powiatu) (wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim z dnia 01.10.2009r.).
- 4) Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 7.654 zł. w związku z przydzieleniem przez Departament Strategii Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak II LO 3012-19/09 z dnia 19.10.2009r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-43/09 z dnia 20.10.2009 r.).
- 5) Dział 750, rozdział 75020 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 45.121 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w zakresie zadania

inwestycyjnego pn. „Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej”.

- 6) Dział 853, rozdział 85333 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim kwoty 70.000 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 45.121 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego 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.3020-26/2009 z dnia 26.10.2009r.).

Rozdział III

W załączniku Nr 3 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. 801, rozdz. 80120 i dz. 852, rozdz. 85204.

Rozdział IV

W załączniku Nr 4 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zmniejsza się o kwotę 60.000 zł.,
2. w pozycji „1. Kredyty” zmniejsza się o kwotę 60.000 zł.,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kwoty deficytu budżetu powiatu.

Rozdział V

W załączniku Nr 5 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach” wpisuje się zadanie w pkt. 2.8. w kwotach przyjętych uchwałą Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 października 2009 roku.

Rozdział VI

W załączniku Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po zmianach” dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków oraz stanu środków obrotowych na koniec 2009 roku.

Rozdział VII

W załączniku Nr 7 do uchwały „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, po zmianach” dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków w 2009 roku.

Rozdział VIII

W załączniku Nr 8 do uchwały „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmiany w pkt. 25,
2. w zakupach inwestycyjnych wprowadza się pkt. 9.