

UCHWAŁA NR XXXII/217/09
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 30 grudnia 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 699.892 zł.,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 72.169 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 1.102.406 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 65.770 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 zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 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 51.162.946 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 54.471.018 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.308.072 zł. są przychody pochodzące z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 731.796 zł.,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.464.089 zł.,
- 3) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.112.187 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.843.983 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 Łęczycycki

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Dochody razem	699 892	72 169
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>699 592</u>	<u>0</u>
Rozdz.75095	Pozostała działalność	699 592	0
§ 6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	694 000	0
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 592	0
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>0</u>	<u>65 769</u>
Rozdz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	65 769
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	65 769
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>300</u>	<u>6 400</u>
Rozdz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	6 000
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 000
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	300	400
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0
§ 0920	Pozostałe odsetki	0	400

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2009 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	1 102 406	65 770
Dział 750	Administracja publiczna	1 087 405	65 769
Rozdz.75020	Starostwa powiatowe	0	65 769
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	65 769
Rozdz.75095	Pozostała działalność	1 087 405	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 405	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	1	1
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	1	1
§ 4270	Zakup usług remontowych	1	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1
Dział 852	Pomoc społeczna	15 000	0
Rozdz.85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0

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	4 871 970	4 835 492	662 255				4 173 237
750	75095	29 828	29 828					29 828
754	75411	20 000	20 000					20 000
801	80120	237 660	237 660	144 890	3 110	550		92 770
801	80130	1 283	1 283	1 283	1 088	195		
852	85204	35 911	35 911	35 911				
Ogółem		5 196 652	5 160 174	844 339	4 198	745	0	4 315 835

Uwagi: w dz. 600, rozdz. 60014 w kol. 3 ujęto kwotę 36.478 zł. stanowiącą dotację celową na zadanie inwestycyjne realizowane w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r., po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 584 072
1.	Kredyty	§ 952	3 007 796
2.	Pożyczki	§ 952	1 112 187
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	1 464 089
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	

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*						
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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin - Olędzkie	2009	2 712 407		2 712 407	737 685	A. B. 737 685 C.	1 237 037	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	693 000	543 000	150 000	57 000	A. B. 93 000 C.		A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
5	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki	2008 - 2009	1 115 000	565 000	550 000	269 500	A. B. 280 500 C.		A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze Duże	2009 - 2010	1 480 000		880 000	440 000	A. B. 440 000 C.		A. B. C.			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.			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 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.			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.			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.			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.			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. 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*
								dochody własne jst						
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	47 580	47 580					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
16	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	2008-2010	4 617 987	129 540	1 142 015	1 112 187	29 828			28 801	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	2 774 256	77 480	933 853	933 853					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
18	801	80120	Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim	2007-2009	268 361	30 500	237 861	237 861					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	103 078		103 078	10 308	92 770				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 - Oriłk 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	2009-2010	491 739		203 871	203 871			106 000		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.		
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	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			A. B. C.	25 000	A. B. C.	A. B. C.	Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim		
Razem					40 621 456	2 274 911	14 151 625	6 766 010	6 148 578	1 237 037	0	0	134 801	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.	10 000	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
9	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego	2009	20 000		20 000	20 000	A. B. C.				Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim	
10	754	75411	Zakup wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego, tj. zestawów poduszek nisko i wysokociśnieniowych	2009	20 000		20 000	20 000	A. B. C.	20 000			Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim	
11	750	75020	Zakup samochodu osobowego	2009	90 000		90 000	90 000					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
Razem					420 780	3 900	406 880	386 780	19	81	0	0	10 000	x
Ogółem					41 042 236	2 278 811	14 558 505	7 152 790	6 148 597	1 237 118	0	0	144 801	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. łącznie	Planowane wydatki budżetowe			Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**		Planowane wydatki pozabudżetowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2009 (9+10+11)	z tego:		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*		środków pochodzących 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

Uwagi: W wierszu 16, w kol. 9 kwota 1.112.187 zł. finansowana jest pożyczką z WFOŚiGW, w kol. 10 kwota 29.828 zł. finansowana jest dotacją Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

w poz. 25 na kwotę w kol. 6 składają się: w 2009 r.: dochody własne jst - 203.871 zł., środki pochodzące z innych źródeł (Fundusz Pracy) - 106.000zł.; w 2010 roku planowane są wydatki w kwocie ogółem - 181.868 zł., z tego: wydatki majątkowe 121.868 zł. i źródła ich finansowania: dochody własne jst - 33.068 zł., środki pochodzące z innych źródeł (Fundusz Pracy) - 88 800 zł., wydatki bieżące - 60.000 zł. (Fundusz Pracy)

**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	891 244	0	x	x	909 580	x	229 060	
	z tego:											
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	600	60014	3 111	7 100		x	x	10 211	x	0	
2.	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102	6 360	42 000		x	x	44 000	x	4 360	
3.	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120	10 640	14 000		x	x	24 000	x	640	
4.	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120	2 556	14 000		x	x	5 000	x	11 556	
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	185 000		x	x	205 000	x	22 031	
10.	Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim	854	85410	97 926	270 000		x	x	251 750	x	116 176	
11.	Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	852	85202	2 651	62 617		x	x	64 617	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	1 300 330	0	x	x	1 318 666	x	229 060	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)				z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 715 086	1 475 506	1 239 580	2 711 186	1 475 389	0	0	1 475 389	1 235 797	0	0	0	1 235 797	
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	
1.3	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	100	19	81	100	19			19	81				81	
2	Wydatki bieżące razem:	x		855 936	121 919	734 017	555 486	79 300	0	0	79 300	476 186	0	0	0	476 186	
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	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	
	2010 r.		25 938	3 891	22 047	x	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		853	47 105	7 576	39 529	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 SZANSA 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	
	Poniesione do 2008 r włącznie		85395	62 304	10 259	52 045	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2009 r.		126 673	126 673	18 552	108 121	126 673	18 552			18 552	108 121				108 121	

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 (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		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	
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	
	Poniesione do 2008 r włącznie		80130	24 920		24 920	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		
2009 r.		75071	3 500	525	2 975	3 500	525				525	2 975				2 975	
2.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski															
	Okres realizacji projektu:	2009-2010															
	Jednostka realizująca projekt:	STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU PODLASKIM															
Razem wydatki:		853	97 376	14 607	82 769	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2009 r.		85395	49 676	7 452	42 224	49 676	7 452				7 452	42 224				42 224	
2010 r.			47 700	7 155	40 545	x	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		
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	3 571 022	1 597 425	1 973 597	3 266 672	1 554 689	0	0	1 554 689	1 711 983	0	0	0	1 711 983		

* 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 8

Do uchwały Nr XXXII/217/09

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 30.12.2009r.

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	130 954
1.	Wydatki bieżące	102 153
	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	6 918
2.	Wydatki majątkowe	28 801
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	28 801
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	192 367

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

- 1) Dział 750, rozdział 75095, § 6260 i § 6610 – zmniejszenie planu dochodów powiatu o łączną kwotę 699.592 zł. w zakresie dotacji celowych na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”, w tym zmniejszenie: dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 694.000 zł. oraz dotacji z Urzędu Miasta Bielsk Podlaski o kwotę 5.592 zł.
- 2) Dział 758, rozdział 75802, § 2760 – zwiększenie planu dochodów powiatu o kwotę 65.769 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów znak ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11.12.2009r.).
- 3) Dział 801, rozdział 80102, § 087 – zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 6.000 zł. z tytułu sprzedaży na złom kaloryferów i rur wymienionych podczas remontu.
- 4) Dział 801, rozdział 80130, § 0870 i 0920 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim: zmniejszenie § 0870 o kwotę 300 zł. w zakresie sprzedaży złomu oraz zwiększenie § 0920 o kwotę 400 zł. w zakresie odsetek bankowych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim znak ZS.311-49/2009 z dnia 12.11.2009r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3012-48/09 z dnia 13.11.2009r.).

ROZDZIAŁ II

Wydatki

- 1) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 65.769 zł. pochodzącą z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 1.087.405 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”, w tym zmniejszenie: dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 694.000 zł., środków pochodzących z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 387.813 zł. oraz dotacji z Urzędu Miasta Bielsk Podlaski o kwotę 5.592 zł.
- 3) Dział 801, rozdział 80120 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 1 zł. w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z MSWiA na 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”.
- 4) Dział 852, rozdział 85218 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 15.000 zł. w związku z brakiem możliwości w br. Adaptacji pomieszczeń na archiwum PCPR (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012/17/2009 z dnia 16.11.2009r.).

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. 750, rozdz. 75095 oraz zmiany dokonanej uchwałą Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w dniu 03.12.2009r. w dz. 801, rozdz. 80120.

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 408.913 zł.,
2. w pozycji „1. Kredyty” zmniejsza się o kwotę 21.100 zł.,
3. w pozycji „2. Pożyczki” zmniejsza się o kwotę 387.813 zł.

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

Rozdział V

W załączniku Nr 5 do uchwały „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2009 roku, po zmianach” dokonuje się zmiany w pkt. 16 i 20 oraz zmiany dokonanej uchwałą Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w dniu 09.12.2009r. w zadaniach inwestycyjnych w pkt. 2.

Rozdział VI

W załączniku Nr 6 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 II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim.

Rozdział VII

W załączniku Nr 7 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach” wprowadza się zmianę dokonaną uchwałą Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w dniu 03.12.2009r.

Rozdział VIII

W załączniku Nr 8 do uchwały „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po zmianach” wprowadza się zmianę w pkt. III. 2.