

UCHWAŁA NR XXXIII/225/10
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2010 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. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 610.300 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.058.886 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne w 2010 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2010 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 48.497.715 zł.,

2) plan wydatków ogółem 52.170.566 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.672.851 zł. są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2.836.452 zł.,

2) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 387.813 zł.,

3) wolnych środków w kwocie 448.586 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.224.265 zł., po zmianach.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2010 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Dochody razem	0	610 300
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>294 400</i>
Dział 600	Transport i łączność	0	294 400
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	294 400
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	294 400
<i>Grupa 030</i>	<i>Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</i>	<i>0</i>	<i>315 900</i>
Dział 600	Transport i łączność	0	315 900
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	315 900
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	315 900

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2010 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	0	1 058 886
<i>Grupa 010</i>	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>0</i>	<i>742 986</i>
Dział 600	Transport i łączność	0	625 300
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	625 300
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	625 300
Dział 851	Ochrona zdrowia	0	80 000
Rozdz.85111	Szpital ogólny	0	80 000
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	80 000
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	37 686
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0	37 686
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	37 686
<i>Grupa 030</i>	<i>Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst</i>	<i>0</i>	<i>315 900</i>
Dział 600	Transport i łączność	0	315 900
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	315 900
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	315 900

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 554 851
1.	Kredyty	§ 952	5 718 452
2.	Pożyczki	§ 952	387 813
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	448 586
Rozchody ogółem:			2 882 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 250 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	632 000
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	

Zadania inwestycyjne w 2010 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2009 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2010 roku		Planowane wydatki pozabudżetowe w 2010 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu
							Rok budżetowy 2010 (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 Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień - Rudka - Boćki (II Etap)	2008-2010	4 292 533	2 504 333	1 788 200	894 100	A. B. C.		A. 1 788 200 B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny - Truski (II Etap)	2009-2010	2 202 400	350 000	1 852 400	779 000	A. 294 400 B. 779 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B w m. Brzeźnica wraz z przebudową mostu	2010	225 000		225 000	112 500	A. B. 112 500 C.		A. 225 000 B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B w m. Łoknica	2010	490 000	90 000	400 000	100 000	A. B. 300 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B Niewino Borowe - do drogi powiatowej Nr 1574B	2010	450 000		450 000	112 500	A. B. 337 500 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6	600	60014	Budowa chodników w m. Strabla przy drogach powiatowych Nr 1587B i 1575B	2010	100 000		100 000		A. B. 100 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7	600	60014	Przebudowa ulicy Chmielnej od skrzyżowania z drogą krajową 69 do skrzyżowania z ulicą Batorego	2010	150 000		150 000	150 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1609B do m. Hryniewiczze Duże	2010	1 480 000	880 000	600 000	150 000	A. B. 450 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhłe	2010-2011	2 500 000		1 250 000	250 000	A. B. 1 000 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1746B w m. Krasnowieś	2010	415 000		415 000	15 000	A. B. 400 000 C.		A. B. C.		A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
11	750	75020	Utwardzenie placu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46	2010	35 000		35 000	35 000	A. B. C.		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
12	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim	2008-2010	4 617 987	1 300 356	3 090 383	1 610 496	A. B. 1 479 887 C.		A. B. C.		A. B. C. 227 248	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

13	801	80120	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2009-2010	11 791 877	233 350	777 310	777 310	A.		A.		A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
									B.		B.	1 778 475	B.		
									C.		C.		C.		
14	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	1 011 333	200 000	200 000	A.		A.		A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
									B.		B.	1 562 923	B.		
									C.		C.		C.		
15	853	85333	Prace remontowo-budowlane pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim celem utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	2009-2010	500 739	281 185	70 754	70 754	A.		A.		A.	88 800	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
									B.		B.		B.		
									C.		C.		C.		
Razem					32 024 792	6 650 557	11 404 047	5 256 660	6 147 387	0	2 013 200	3 341 398	316 048	x	
ZAKUPY INWESTYCYJNE															
1	600	60014	Zakup drukarki laserowej A3	2010	7 000		7 000	7 000							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2	750	75019	Zakup kserokopiarki	2010	17 000		17 000	17 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3	750	75020	Zakup zestawów komputerowych i wykonanie instalacji sieci serwerowni oraz zakup oprogramowania komputerowego	2010	63 500		63 500	63 500							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4	801	80130	Zakup urządzenia do konserwacji sztucznej trawy	2010	11 000		11 000	11 000							Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim
5	852	85202	Zakup pralnice-suszarki	2010	30 000		30 000	30 000							Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
Razem					128 500	0	128 500	128 500	0	0	0	0	0	0	x
DOTACJE INWESTYCYJNE															
1	720	72095	Wdrażanie usług elektronicznych	2010	43 000		43 000	43 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Razem					43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	x
Ogółem					32 196 292	6 650 557	11 575 547	5 428 160	6 147 387	0	2 013 200	3 341 398	316 048	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

Objaśnienia:

w poz. 12 w kwocie 1.479.887 zł. mieści się dotacja z NFOŚiGW - 1.385.396 zł. oraz dotacja z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski - 94.491 zł.

w poz. 15: na kwotę w kol. 7 składają się: dochody własne jst - 175.185 zł., środki pochodzące z innych źródeł (Fundusz Pracy) - 106.000zł.; w 2010 roku planowane są wydatki w kwocie ogółem - 219.554 zł., z tego: wydatki majątkowe 159.554 zł. i źródła ich finansowania: dochody własne jst - 70.754 zł., środki pochodzące z innych źródeł (Fundusz Pracy) - 88 800 zł., wydatki bieżące - 60.000 zł. (Fundusz Pracy)

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr XXXIII/225/10
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 stycznia 2010 r

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2010 rok, po zmianach

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.							Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
Dotacje bieżące				710 845	0	0	Dotacje bieżące				0	124 680	0
1	852	85201	Miasto Białystok	150000			1	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Brańsku		14 880	
2	852	85201	Powiat Hajnowski	67000			2	801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Brańsku		14 880	
3	852	85201	Powiat Białostocki	245000			3	801	80120	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim		14 880	
4	852	85201	Powiat Zambrowski	28000			4	801	80130	Policealne Studium Ekonomiki i Informatyki dla Dorosłych		24 966	
5	852	85204	Miasto Lublin	7906			5	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		55 074	
6	852	85204	Miasto Grudziądz	7 906									
7	852	85204	Powiat Hajnowski	26 870									
8	852	85204	Powiat Słupecki	10 941									
9	852	85204	Powiat Białostocki	5 011									
10	852	85204	Powiat Siemiatycki	14 671									
11	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	57 540									
12	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000									
13	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim	80 000									
Dotacje majątkowe				43 000									
1	720	72095	Urząd Marszałkowski	43 000									
Razem				753 845	0	0	Razem				0	124 680	0