

UCHWAŁA NR XXXIV/231/10
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 25 lutego 2010 roku

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), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 445.096 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 61.954 zł.,
 - 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 874.363 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 w 2010 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. Likwiduje się załącznik pn. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 48.942.811 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 52.980.881 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4.038.070 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 813.805 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adam Miron Łęczycki
Przewodniczący Rady

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	445 096
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>445 096</i>
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	339 202
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	339 202
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0	339 202
Dział 758	Różne rozliczenia	0	36 852
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	36 852
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	36 852
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	69 042
Rozdz.85395	Pozostała działalność	0	69 042
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	69 042

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2010 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	64 048	874 363
<i>Grupa 010</i>	<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>64 048</i>	<i>874 363</i>
Dział 750	Administracja publiczna	61 954	0
Rozdz.75095	Pozostała działalność	61 954	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 954	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	0	454 534
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	0	454 534
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	454 534
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 094	80 627
Rozdz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 094	0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094	0
Rozdz.85395	Pozostała działalność	0	80 627
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	53 627
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 463
§ 4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 681
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 532
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 417
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	0	250
§ 4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 914
§ 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	339
§ 4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 402
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	339 202
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	0	20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	30 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000
Rozdz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	289 202
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	289 202

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 920 070
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	813 805
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 koordynująca 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.				
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. Hryniewicze 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	3 028 429	1 548 542	A. B. 1 479 887 C.		A. B. C.		A. B. C.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
	900	90005					289 202	289 202						

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 koordynująca 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
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 i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2011	3 177 152	591 265	654 534	654 534	A.		A.		A.	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
									B.		B.	1 931 353	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					32 427 688	6 230 489	12 085 829	5 938 442	6 147 387	0	2 013 200	3 709 828	88 800	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 pralnic-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	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	x
Ogółem					32 599 188	6 230 489	12 257 329	6 109 942	6 147 387	0	2 013 200	3 709 828	88 800	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:

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 koordynująca 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 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

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. 14 termin zakończenia realizacji zadania planowany jest do 2011 roku w zależności od otrzymanych środków z EFRR

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)

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 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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 bieżące razem:	x		889 566	132 924	756 642	417 731	61 907	0	0	61 907	355 824	0	0	0	355 824
1.1	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:			218 490	31 996	186 494	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2009 r włącznie	853		111 925	16 520	95 405	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2010 r.	85395		106 565	15 476	91 089	106 565	15 476			15 476	91 089				91 089
1.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: Śłużby społeczne - przyjaciele rodzin															
	Okres realizacji projektu: 2008-2010															
	Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim															
	Razem wydatki:			462 087	69 579	392 508	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2009 r włącznie	853		253 021	38 463	214 558	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2010 r.	85395		209 066	31 116	177 950	209 066	31 116			31 116	177 950				177 950
1.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.2.															
	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
	Wydatki poniesione do 2009 r.	85395		57 213	8 582	48 631	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2010 r.			54 400	8 160	46 240	54 400	8 160			8 160	46 240				46 240
1.4	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
	Wydatki poniesione do 2009 r.	85395		49 676	7 452	42 224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2010 r.			47 700	7 155	40 545	47 700	7 155			7 155	40 545				40 545
	Ogółem (1+2)	x		889 566	132 924	756 642	417 731	61 907	0	0	61 907	355 824	0	0	0	355 824

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

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