

UCHWAŁA NR X/76/11
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2011:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.996.003 zł.,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.130.000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.678.713 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.183.456 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2011 roku, po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 51.793.811 zł.,
 - 2) plan wydatków ogółem 55.213.286 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.419.475 zł. są przychody pochodzące z:
- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.424.626 zł.,
 - 2) wolnych środków w kwocie 1.994.849 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Miron Łęczycki

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Dochody razem	2 996 003	1 130 000
Grupa 010	Dochody własne	2 996 003	0
Dział 600	Transport i łączność	990 000	0
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	990 000	0
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	990 000	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 995 720	0
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 995 720	0
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 995 720	0
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 283	0
Rozdz.85195	Pozostała działalność	10 283	0
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 283	0
Grupa 030	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	0	1 130 000
Dział 600	Transport i łączność	0	1 130 000
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 130 000
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 130 000

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	2 678 713	1 183 456
Grupa 010	Wydatki na zadania własne	2 678 713	28 456
Dział 600	Transport i łączność	990 000	0
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	990 000	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	0
Dział 750	Administracja publiczna	150 810	0
Rozdz.75095	Pozostała działalność	150 810	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	0
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 810	0
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 497 895	546
Rozdz.80130	Szkoły zawodowe	1 497 895	546
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 895	0
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	546
Dział 851	Ochrona zdrowia	12 098	0
Rozdz.85195	Pozostała działalność	12 098	0
§ 4307	Zakup usług pozostałych	10 283	0
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 815	0
Dział 852	Pomoc społeczna	27 910	27 910
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	27 910	27 910
§ 4270	Zakup usług remontowych	0	17 650
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 910	0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 260
Grupa 030	Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	0	1 130 000
Dział 600	Transport i łączność	0	1 130 000
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 130 000
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 130 000
Grupa 035	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	25 000
§ 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	25 000

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2010 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2011 roku		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2011 (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.
								dochody własne jst							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I ZADANIA INWESTYCYJNE															
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim - od km 0+180 do km 0+500	2 011	700 000		700 000	350 000	A.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
									B.	350 000					
									C.						
2.	600	60014	Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mierń - Rudka - Boćki	1999-2011	9 791 374	7 876 966	1 914 408	833 960	A.	910 294				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
									B.	170 154					
									C.						
3.	600	60014	Rozbudowa mostu w m. Poletyły wraz z dojazdami-droga Nr 1598B	2010-2011	1 378 560	58 560	1 320 000	901 997	A.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
									B.	418 003					
									C.						
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B od drogi Nr 1575B - Woronie	2009-2012	1 537 040	37 040	600 000	300 000	A.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
									B.	300 000					
									C.						

5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w m. Parcewo	2009-2011	439 097	226 597	212 500	0	A.						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	212 500					
									C.						
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1580B Mieszuki - Warpechy Nowe (3 PU)	2010-2011	398 379	178 379	220 000	66 000	A.						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	154 000					
									C.						
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1608B Knorozy - Zubowo (3 PU)	2004-2011	265 469		265 469	79 641	A.						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	185 828					
									C.						
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1685B Kruhle - Czechy Zablotne (3 PU)	2011	210 000		210 000	63 000	A.						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	147 000					
									C.						
9.	600	60014	Budowa chodników w m. Strabla-droga Nr 1587B i Nr 1575B	2010-2011	227 637	127 637	100 000	0	A.						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	100 000					
									C.						
10.	600	60014	Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2011	150 000	0	150 000	75 000	A.						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	75 000					
									C.						
11.	600	60014	Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany	2011	80 000	0	80 000	40 000	A.						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	40 000					
									C.						
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1685B Dydule - Kruhle	2009-2011	1 456 026	446 351	1 009 675	201 935	A.						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	807 740					
									C.						
13.	750	75020	Utwardzenie placu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46	2011	70 000		70 000	70 000							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
14.	750	75095	Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim	2010-2011	472 261	72 569	399 692	399 692							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.

15.	750	75095	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011-2013	590 000	0	30 000	30 000				A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
												B.		
												C.	560 000	
16.	801	80120	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2009-2013	11 325 706	1 000 788	300 000	300 000					9 329 018	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
	750	75095												
17.	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2012	3 691 904	1 278 813	1 200	546			654			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
	750	75095												
18	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku głównym DPS	2010-2011	150 763	90 000	60 763	60 763						Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
19	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1746B w msc. Krasna Wieś	2009-2011	451 129	181 129	270 000	0	A.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	270 000				
									C.					
20	600	60014	Modernizacja drogi Nr 1742B Nurzec - Mołoczki	2011-2012	420 000	0	210 000	210 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
21	600	60014	Dokumentacja techniczna na remont drogi Nr 1572B ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2007-2011	77 458	47 458	30 000	30 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
22	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim ¹⁾	2011-2012	790 044	0	39 118	39 118					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
23	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele	2011	1 000 000	0	1 000 000	0	A.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	1 000 000				
									C.					
24	852	85202	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku nr 1 (głównym)	2011	11 327		11 327	11 327					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Brzeźnica - Szmurły - ulica w miejscowości Szmurły	2011	180 000	0	180 000	40 000	A.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	140 000				
									C.					
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B - ulica w msc. Skrzypki Małe	2011	205 000	0	205 000	139 400	A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku	

									B.	65 600							Podlaskim
									C.								
27	853	85333	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim	2011	63 000	0	63 000	63 000									Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podl.
28	600	60014	Droga Nr 1595B - remont ulicy w msc. Malesze	2011	240 000	0	240 000	50 000	A.								Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	190 000							
									C.								
29	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze	2011	200 000	0	200 000	70 000	A.								Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	130 000							
									C.								
Razem					36 572 174	12 738 874	10 092 152	4 425 379		5 666 119	654	560 000	9 329 018	x			
II ZAKUPY INWESTYCYJNE																	
1	750	75020	Zakup zestawów komputerowych i wykonanie instalacji sieci serwerowni oraz zakup oprogramowania komputerowego	2011	76 000		76 000	76 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
2	710	71013	Zakup sprzętu technicznego i informatycznego	2011	20 000		20 000	20 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	900	90095	Zakup sprzętu wspomagającego system gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku (zakup drukarki)	2011	6 000		6 000	6 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
4	801	80130	Zakup kopiarko-drukarki	2011	8 500		8 500	8 500									Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podl.
5	801	80120	Zakup serwera dla II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 4	2011	5 000		5 000	5 000									II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podl.
6	852	85202	Zakup prasowalnicy nieckowej	2011	10 260		10 260	10 260									Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
Razem					125 760	0	125 760	125 760		0		0	x				
Ogółem					36 697 934	12 738 874	10 217 912	4 551 139		5 666 119	654	560 000	9 329 018	x			
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:																	
A. Dotacje i środki z budżetu państwa																	

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie
Objaśnienia: 1) Źródła finansowania zadania w poz. 22, kol. 6 (790.044 zł): w 2011 r. - wkład własny – 39.118 zł; w 2012 r. - wkład własny – 160.843 zł i dotacja z NFOŚiGW w Warszawie – 590.083 zł, w ramach Programu Priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, na podstawie umowy partnerskiej z SPZOZ Bielsk Podlaski, dotyczącej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii ciepłej w Powiecie Bielskim”.
2) w poz. 17: kwota 420.687 zł. stanowi wydatki poniesione w 2010 roku w ramach realizacji "Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim", z czego 126.206 zł. pochodzi z NFOŚiGW.

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

Lp.	Projekt	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)	2011 r.												
							z tego:				z tego:				z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem	Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki bieżące razem:		3 299 443	425 287	2 874 156	1 900 804	240 958	0	0	240 958	1 659 846	0	0	0	1 659 846				
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:	2008-2011																	
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim																	
	Razem wydatki:		638 999	95 072	543 927	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Poniesione do 2010 r włącznie	853	218 490	31 996	186 494	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2011 r.	85395	103 911	15 587	88 324	103 911	15 587			15 587	88 324					88 324			
	2012 r.		111 102	16 665	94 437	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2013 r.		114 509	17 176	97 333	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2014 r.		90 987	13 648	77 339	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																	

	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Służby społeczne - przyjaciele rodzin														
	Okres realizacji projektu:	2008-2011														
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim/Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		744 407	42 809	701 598	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Poniesione do 2010 r włącznie	853	426 219	39 244	386 975	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2011 r. - PCPR	85395	312 015	2 784	309 231	312 015	2 784			2 784	309 231				309 231	
	2011 r. - SP	85395	6 173	781	5 392	6 173	781			781	5 392				5 392	
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
	Nazwa projektu:	Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem														
	Okres realizacji projektu:	2010-2013														
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	150	1 809 675	271 451	1 538 224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2010r.	15013	129 150	19 372	109 778	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2011 r.		1 476 915	221 537	1 255 378	1 476 915	221 537			221 537	1 255 378					1 255 378	
2012 r.		203 610	30 542	173 068	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne														
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie														
	Okres realizacji projektu:	2011-2014														
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	851	106 362	15 955	90 407	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2011 r.	85195	1 790	269	1 521	1 790	269			269	1 521					1 521
	2012 r.		22 947	3 442	19 505	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2013 r.		39 894	5 984	33 910	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2014 r.		41 731	6 260	35 471	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

2	Wydatki majątkowe razem:		3 691 904	1 721 389	1 970 515	1 200	546	0	0	546	654	0	0	0	654	
2.1	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	6. Rozwój Infrastruktury Społecznej														
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji														
	Nazwa projektu:	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim														
	Okres realizacji projektu:	2007-2012														
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:		3 691 904	1 721 389	1 970 515	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2010 r włącznie	801	1 699 500	1 699 500		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2011 r.	80130	1 200	546	654	1 200	546			546	654					654
	2012 r.		1 991 204	21 343	1 969 861	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem (1+2)		6 991 347	2 146 676	4 844 671	1 902 004	241 504	0	0	241 504	1 660 500	0	0	0	0	1 660 500	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

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

Przychody i rozchody budżetu powiatu bielskiego w 2011 r., po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 434 575
1.	Kredyty	§ 952	4 439 726
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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)	§ 950	1 994 849
	Rozchody ogółem:		3 015 100
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 460 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	555 100
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok, po zmianach

Lp	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmio- towa	Przedmio- towa
1	2	3	4	5	6	7
I			Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.	348 932	0	0
1.			Dotacje bieżące	348 932	0	0
1)	852	85201	Miasto Białystok	157 008		
2)	852	85201	Powiat Hajnowski	47 776		
3)	852	85201	Powiat Białostocki	37 337		
4)	852	85204	Masto Lublin	5 270		
5)	852	85204	Masto Grudziądz	7 906		
6)	852	85204	Powiat Hajnowski	26 722		
7)	852	85204	Miasto Białystok	9 882		
8)	852	85204	Powiat Białostocki	4 925		
9)	852	85204	Powiat Siemiatycki	14 503		
10)	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	2 603		
11)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
12)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	25 000		
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. publ.	1 460 575	57 540	0
1.			Dotacje bieżące	85 540	57 540	0
1)	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		57 540	
2)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57 540		
3)	630	63095	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ul. Lipowa 18 Białystok	600		
4)	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim)	3 000		
5)	801	80195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (Komenda Hufca w Bielsku Podlaskim)	1 500		
6)	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim	3 000		
7)	851	85195	Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej	2 000		
8)	853	85395	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego	4 000		
9)	853	85395	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	1 500		
10)	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku ul Biała 13/33 (Oddział Terenowy w Bielsku Podlaskim)	1 500		
11)	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego	2 200		
12)	921	92195	Stowarzyszenie „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” w Bielsku Podlaskim	2 200		
13)	921	92195	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej Biuro Sokółów Podlaski	3 000		
14)	921	92195	Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO w Bielsku Podlaskim	3 000		
15)	921	92695	Klub Tenisa Stołowego	500		
2.			Dotacje bieżące realizowane w ramach projektów unijnych	1 375 035		

1)	150	15013	Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE	203 235		
2)	150	15013	Dotacje celowe na rozpoczęcie działalności w ramach projektu "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem"	1 171 800		
Razem				1 809 507	57 540	0

Objaśnienia

do uchwały Nr X/76/11

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 19 września 2011 r.

Rozdział I

Dochody

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych powiatu bielskiego (zmniejszenie o kwotę 990.000 zł.):
 - a) zwiększenie planu dochodów powiatu o kwotę 10.000 zł. pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010 (do kwoty 910.294 zł.), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka – Boćki”, w związku z dostosowaniem planu do kwoty określonej w umowie.
 - b) przeniesienie kwoty 1.000.000 zł. stanowiącej dotację celową z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele” do grupy dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst, w związku ze zmianą formy udzielenia dotacji.
- 2) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie planu dochodów powiatu o kwotę 1.995.720 zł. w zakresie projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (środki europejskie), w związku ze zmianą okresu realizacji projektu oraz planowanych wydatków w poszczególnych latach jego realizacji.
- 3) Dział 851, rozdział 85195 – zmniejszenie planu dochodów powiatu o kwotę 10.283 zł. w zakresie projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (środki europejskie), w związku ze zmianą okresu realizacji projektu oraz planowanych wydatków w poszczególnych latach jego realizacji.

2. Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie dochodów powiatu bielskiego w zakresie dotacji celowych z innych jst (zwiększenie o kwotę 1.130.000 zł.):
 - a) przeniesienie kwoty 1.000.000 zł. stanowiącej dotację celową z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele” z grupy dochodów własnych, w związku ze zmianą formy udzielenia dotacji,
 - b) zwiększenie o kwotę 130.000 zł. stanowiącą dotację celową z Gminy Orla z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze”,
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.6.2011 z dnia 06.09.2011r.).

Rozdział II

Wydatki

1. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział, rozdział 60014 – w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim dokonuje się następujących zmian (zmniejszenie o kwotę 990.000 zł.):
 - a) przeniesienie kwoty 70.000 zł. z planu zakupu usług remontowych (§ 4270) do planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050) z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych powiatu w realizacji nowego zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze”,
 - b) zwiększenie o kwotę 10.000 zł., pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2010 (do kwoty 910.294 zł.) w zakresie zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego - droga Nr 1697B Mień - Rudka – Boćki”, w związku z dostosowaniem planu do kwoty określonej w umowie,
 - c) przeniesienie kwoty 1.000.000 zł. stanowiącej dotację celową z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele” do grupy wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst, w związku ze zmianą formy udzielenia dotacji,
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.6.2011 z dnia 06.09.2011r.).
- 2) Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 150.810 zł., w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 30.810 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont kapitalny budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. 11 Listopada 4 w Bielsku Podlaskim” w związku z zakończeniem realizacji zadania,
 - b) zmniejszenie o kwotę 120.000 zł. w zakresie zakupu oleju opałowego do kotłowni przy ul. Widowskiej, w związku z ogrzewaniem budynku Zespołu Szkół Nr 3 z sieci miejskiej MPEC.
- 3) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 1.497.349 zł. w zakresie projektu pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w tym:
 - a) § 6057 – zmniejszenie o kwotę 1.497.895 zł. (środki europejskie),
 - b) § 6059 – zwiększenie o kwotę 546 zł. (środki własne powiatu),
w związku ze zmianą okresu realizacji projektu oraz planowanych wydatków w poszczególnych latach jego realizacji. Refundacja środków europejskich nastąpi w 2012 roku.
- 4) Dział 851, rozdział 85195 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 12.098 zł. w zakresie projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (środki europejskie – 10.283 zł., środki własne powiatu – 1.815 zł.), w związku ze zmianą: okresu realizacji projektu oraz planowanych wydatków w poszczególnych latach jego realizacji.
- 5) Dział 852, rozdział 85202 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku kwoty 27.910 zł., w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 2.910 zł. zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku nr 1 (głównym)” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,

- b) zmniejszenie o kwotę 25.000 zł. zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na remont i zagospodarowanie pomieszczeń po przychodni AUXILIUM” w związku z rezygnacją Dyrektora DPS z planowanej inwestycji,
- c) zwiększenie o kwotę 10.260 zł. nowego zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup prasowalnicy nieckowej”,
- d) zwiększenie o kwotę 17.650 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3012-3/11 z dnia 04.09.2011r.).

2. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim dokonuje się następujących zmian (zwiększenie o kwotę 1.130.000 zł.):
 - a) przeniesienie kwoty 1.000.000 zł. stanowiącej dotację celową z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1679B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do pasa kolejowego PKP włącznie i rozbudowa dróg powiatowych Nr 1679B i Nr 1684B od pasa kolejowego PKP do m. Podbiele” z grupy wydatków własnych, w związku ze zmianą formy udzielenia dotacji,
 - b) zwiększenie o kwotę 130.000 zł. stanowiącą dotację celową z Gminy Orla z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze”,
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.6.2011 z dnia 06.09.2011r.).

3. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

- 1) Dział 754, rozdział 75404 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na dofinansowanie wymiany nawierzchni dziedzińca Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Rozdział III

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2011 roku, po zmianach” w zadaniach inwestycyjnych: wykreśla się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na remont i zagospodarowanie pomieszczeń po przychodni AUXILIUM”, dokonuje się zmian w pkt. 2, 14, 17, 23, 24 oraz wprowadza się pkt. 29; w zakupach inwestycyjnych wprowadza się pkt. 6.

Rozdział V

W załączniku Nr 4 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach ” dokonuje się zmian w pkt. 1.3., pkt. 1.4. i pkt. 2.1.

Rozdział V

W załączniku Nr 5 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

- 1. w pozycji „Przychody ogółem” zwiększa się o kwotę 370.746 zł.,
 - 2. w pozycji „8. Inne źródła (wolne środki)” zwiększa się o kwotę 370.746 zł.,
- Powyższych zmian w zakresie przychodów powiatu dokonuje się w związku ze zmianą kwoty deficytu budżetu powiatu.

Rozdział VI

W załączniku Nr 6 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2011 rok, po zmianach” wprowadza się pkt. I.1.12).