



Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 46 • 17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 858 332 616 • faks: 858 332 612

www.powiatbielski.pl • e-mail: starostwo@powiatbielski.pl



ZARZĄD POWIATU
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
tel. 085/833-26-10, fax 833-26-12
skr. poczt. 33

Or.0006.1.2018

21

Bielsk Podlaski, 16.02.2018 r.

Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim

WNIOSEK

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim w załączeniu przedkłada projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2018 rok wraz z objaśnieniami, wnosząc o jej podjęcie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zmian zawierają objaśnienia do przedkładanego projektu uchwały.

STAROSTA

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2018 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 2017 r. poz. 1868, zm. z 2018 r. poz. 130), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 671 584 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 128 730 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 000 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 380 379 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2018 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 62 419 823 zł,
 - a) plan dochodów bieżących 49 338 823 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 13 081 000 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 67 871 393 zł,
 - a) plan wydatków bieżących 48 099 113 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 19 772 280 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 451 570 zł, są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 500 000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 023 085 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 928 485 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2018 roku

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				78 000	0	0	78 000
razem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0	0	0	0

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 184	0	128 730	279 914
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 184	0	128 730	279 914
	85395		Pozostała działalność	151 184	0	128 730	279 914
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 184	0	128 730	279 914
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 226	0	92 164	227 390
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 958	0	36 566	52 524
bieżące				151 184	0	128 730	279 914
razem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				151 184	0	128 730	279 914

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 190 528	-532 979	0	1 657 549
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 528	-532 979	0	1 657 549
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 190 528	-532 979	0	1 657 549
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 528	-532 979	0	1 657 549
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 078 869	-532 979	0	1 545 890
852			Pomoc społeczna	4 940 105	-97 805	0	4 842 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 105	-97 805	0	125 300
	85295		Pozostała działalność	223 105	-97 805	0	125 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 105	-97 805	0	125 300
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 889	-97 805	0	113 084
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 360	-5 800	0	220 560
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	226 060	-5 800	0	220 260
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	225 000	-5 800	0	219 200
bieżące							
			razem:	43 725 885	-636 584	0	43 089 301
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 413 633	-630 784	0	1 782 849

majątkowe

600			Transport i łączność		5 205 000	-35 000	3 000 000	8 170 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		5 205 000	-35 000	3 000 000	8 170 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 185 000	-35 000	0	5 150 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0	0	3 000 000	3 000 000
			majątkowe		razem:	-35 000	3 000 000	13 081 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	0	0	0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące	razem:	0	0	5 891 608
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
			Ogółem:	59 962 677	-671 584	3 128 730	62 419 823
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 564 817	-630 784	128 730	2 062 763
			bieżące	razem:	-636 584	128 730	49 338 823
			majątkowe	razem:	-35 000	3 000 000	13 081 000

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2018 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20 800	0	20 800
				po zmianach	20 800	0	20 800
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20 800	0	20 800
				po zmianach	20 800	0	20 800
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20 800	0	20 800
				po zmianach	20 800	0	20 800
Wydatki razem:				przed zmianą	78 000	78 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20 800	0	20 800
				po zmianach	98 800	78 000	20 800

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	151 184	151 184	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	347 579	347 579	0
			po zmianach	498 763	498 763	0
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	151 184	151 184	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	347 579	347 579	0
			po zmianach	498 763	498 763	0
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 419	101 419	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	202 143	202 143	0
			po zmianach	303 562	303 562	0
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	11 969	11 969	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	23 766	23 766	0
			po zmianach	35 735	35 735	0

			terytorialnego				
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 990	24 990	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	55 718	55 718	0
				po zmianach	80 708	80 708	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 938	2 938	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	6 551	6 551	0
				po zmianach	9 489	9 489	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 043	3 043	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	19 685	19 685	0
				po zmianach	22 728	22 728	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358	358	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 314	2 314	0
				po zmianach	2 672	2 672	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 701	4 701	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20 291	20 291	0
				po zmianach	24 992	24 992	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	564	564	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 386	2 386	0
				po zmianach	2 950	2 950	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	180	180	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	274	274	0
				po zmianach	454	454	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22	22	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	32	32	0
				po zmianach	54	54	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	12 902	12 902	0
				po zmianach	12 902	12 902	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 517	1 517	0
				po zmianach	1 517	1 517	0
Wydatki razem:				przed zmianą	152 184	151 184	1 000
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	347 579	347 579	0
				po zmianach	499 763	498 763	1 000

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 927 181	3 621 181
			zmniejszenie	0	0
			zwiększenie	2 965 000	0

			po zmianach	15 892 181	3 621 181	12 271 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 924 181	3 618 181	9 306 000
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	2 965 000	0	2 965 000
			po zmianach	15 889 181	3 618 181	12 271 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 253 000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	2 965 000	0	2 965 000
			po zmianach	12 218 000	0	12 218 000
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 693 421	15 457 921	235 500
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	26 000	26 000	0
			po zmianach	15 719 421	15 483 921	235 500
	80115	Technika	przed zmianą	5 223 022	5 223 022	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	26 000	26 000	0
			po zmianach	5 249 022	5 249 022	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 740	62 740
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	26 000	26 000	0
			po zmianach	88 740	88 740	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 463 734	5 450 734	13 000
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0
			zwiększenie	21 000	0	21 000
			po zmianach	5 463 734	5 429 734	34 000
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 660 000	4 647 000	13 000
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0
			zwiększenie	21 000	0	21 000
			po zmianach	4 660 000	4 626 000	34 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 930 000	2 930 000
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	2 909 000	2 909 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	21 000	0	21 000
			po zmianach	34 000	0	34 000
Wydatki razem:			przed zmianą	58 390 222	41 625 742	16 764 480
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0
			zwiększenie	3 012 000	26 000	2 986 000
			po zmianach	61 381 222	41 630 742	19 750 480

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	5 891 608	5 891 608	0
		zmniejszenie	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0
		po zmianach	5 891 608	5 891 608	0

Razem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki	Wydatki

				bieżące	majątkowe	
Wydatki razem:			przed zmianą	64 512 014	47 746 534	16 765 480
			zmniejszenie	-21 000	-21 000	0
			zwiększenie	3 380 379	373 579	3 006 800
			po zmianach	67 871 393	48 099 113	19 772 280

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2018 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2017 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 (9+10 +11)	dochody własne jst	z tego:		środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodz. z innych źródeł*		
									A	B							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		26 198 905	3 202 925	18 661 480	6 796 480	A 5 800 000 B 6 065 000 C 0	0	A 1 200 000 B C	1 689 500		x			
							18 661 480	6 796 480	A 5 800 000 B 6 065 000 C 0	0	A 1 200 000 B 0 C 0	1 689 500	x				
I.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681- Popławy-Puchaty Stare- granica powiatu	2016-2018	6 142 719	142 719	6 000 000	1 500 000	A 3 000 000 B 1 500 000 C		A B C			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
							1 600 000	400 000	A B 1 200 000 C			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.					
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze	2016-2018	1 627 500	27 500	1 600 000	400 000	A B 1 200 000 C					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna	2016-2018	1 036 800	36 800	1 000 000	250 000	A B 750 000 C					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
4	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Biała wraz z rozbudową dojazdów	2017-2018	2 454 489	54 489	1 200 000	600 000	A B 600 000 C		A 1 200 000 B C			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			
5	600	60014	Budowa chodnika w ul. Widońskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielną	2017-2018	342 300	12 300	330 000	165 000	A B 165 000 C					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.			

6	600	60014	Budowa wiaty magazynowo-garazowej	2016-2018	362 857	14 857	348 000	348 000	A B C							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
7	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim	2017-2018	1 260 000	60 000	1 200 000	600 000	A B C	600 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
8	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widońskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno - biurowej, dydaktyczno - wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej, w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2016-2019	2 002 810	76 260	481 550	481 550	A B C							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
9	926	92601	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	8 969 430	2 703 000	6 266 430	2 216 430	A B C	2 800 000 1 250 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
10	801	80130	Przebudowa i rozbudowa części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenie na potrzeby kształcenia praktycznego	2017-2018	2 000 000	75 000	235 500	235 500	A B C						1 689 500	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		6 163 000	0	1 088 000	753 000	A B C	0 335 000 0		0		A B C	250 000 0 0	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		5 910 000	0	835 000	500 000	A B C	0 335 000 0		0		A B C	250 000 0 0	x
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo-Ferma-do drogi powiatowej Nr 1570B	2018	300 000		300 000	90 000	A B C	210 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B ulica w m. Koszki	2018	25 000		25 000		A B C	25 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę dróg powiatowych Nr 1683B, 1679B, 1684B Kozły-Podbiele-Dubiazyn	2018	90 000		90 000	45 000	A B C	45 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.

4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami	2018	75 000	75 000	45 000	A B C	30 000							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
5	600	60014	Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1611B Bielsk Podlaski-Widowo wraz z parkingiem w rejonie cementarza	2018	50 000	50 000	25 000	A B C	25 000							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	750	75020	Budowa nowej sieci Intranet w lokalizacji ul. Mickiewicza 46 (część pasywna)	2018	170 000	170 000	170 000	A B C								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
7	926	92601	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BIN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na działkach ozn. nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły oraz niezbędną przebudową infrastruktury podziemnej i nadziemnej w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski	2018- 2020	5 200 000	125 000	125 000	A B C							2 125 000	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			253 000	0	253 000	A B C		0		A B C			0	x
1	600	60014	Zakup piaskarki	2018	52 000	52 000	52 000									Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania urządzeń peryferyjnych, systemów komputerowych	2018	82 000	82 000	82 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	750	75020	Macierz dyskowa	2018	85 000	85 000	85 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
4	852	85202	Zakup magnetronika	2018	13 000	13 000	13 000									Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
5	852	85202	Zakup suszarki do bielizny	2018	21 000	21 000	21 000									Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
		Ogółem			32 361 905	3 202 925	19 749 480	A B C	5 800 000 6 400 000 0	0		A B C	1 450 000 0 0		3 814 500	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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
 z dnia.....2018 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2018 rok, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Razem, w tym:	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje bieżące			481 820	149 820	332 000	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			21 555	21 555	0	0
1)	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000	5 000		
2)	853	85311	Powiat wysokomazowiecki	1 777	1 777		
3)	853	85311	Powiat siemiatycki	1 778	1 778		
4)	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000	10 000		
5)	921	92195	Gmina Brańsk	2 000	2 000		
6)	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	1 000	1 000		
2.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			460 265	128 265	332 000	0
1)	755	75515	Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 726		
2)	801	80116	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	126 000		126 000	
3)	801	80120	Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku	20 000		20 000	
4)	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	67 539	67 539		
5)	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Allegro	186 000		186 000	
B	Dotacje majątkowe			22 800	22 800	0	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			22 800	22 800	0	0
1)	600	60014	Gmina Brańsk	1 000	1 000		
2)	600	60016	Gmina Brańsk	1 000	1 000		
3)	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	20 800	20 800		
C	Dotacje bieżące w ramach projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych			339 297	339 297	0	0
1.	Dla jednostek sektora fin. publ.			339 297	339 297	0	0
1)	853	85395	Powiat siemiatycki	116 413	116 413		
2)	853	85395	Powiat hajnowski	118 806	118 806		
3)	853	85395	Powiat wysokomazowiecki	104 078	104 078		
OGÓŁEM				843 917	511 917	332 000	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2018 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 874 570
1.	Kredyty	§ 952	500 000
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 023 085
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 351 485
Rozchody ogółem:			423 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia.....2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok, po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (3+6)	w tym:		Wydatki razem (8+11)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	pozostałe				pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Wydatki bieżące razem:		x	7 617 062	517 021	7 100 041	2 937 396	201 399	0	201 399	2 735 997	0	0	2 735 997
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu														
Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO														
Okres realizacji projektu: 2017-2020														
1.1	Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		150	3 751 920	195 987	3 555 933	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2017 r włącznie		15013	410 880	21 448	389 432	x	x	x	x	x	x	x	x
	2018 r.			1 464 288	76 436	1 387 852	1 464 288	76 436		76 436	1 387 852			1 387 852
	2019 r.			1 464 288	76 436	1 387 852	x	x	x	x	x	x	x	x
	2020 r.			412 464	21 667	390 797	x	x	x	x	x	x	x	x
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: III. Kompetencje i kwalifikacje														
Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu														
1.2	Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO													
	Okres realizacji projektu: 2017-2020													

1.3	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim																
	Razem wydatki:	150	1 941 520	94 118	1 847 402	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2017 r włącznie	15013	226 560	10 988	215 572	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2018 r.		726 240	35 223	691 017	726 240	35 223			35 223		691 017					691 017	
	2019 r.		726 240	35 223	691 017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2020 r.		262 480	12 684	249 796	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020																
	Os prioritytetowa:	VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ																
	Działanie:	7.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH																
	Nazwa projektu:	RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ																
1.4	Okres realizacji projektu:	2017-2019																
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim																
	Razem wydatki:		499 438	77 038	422 400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2017 r włącznie	852	77 463	13 742	63 721	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2018 r.	85295	248 105	37 216	210 889	248 105	37 216			37 216		210 889			37 216	210 889		210 889
	2019 r.		173 870	26 080	147 790	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
	Prioritytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa																
	Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy																
	Nazwa projektu:	30 – łatkowie atrakcyjni na rynku pracy																
1.4	Okres realizacji projektu:	2017-2018																
	Wydatki łączne:		1 424 184	149 878	1 274 306	498 763	52 524	0	52 524	0	446 239	0	0	0	446 239	0	0	446 239
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim																
	Razem wydatki:		356 046	37 469	318 577	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2017 r włącznie	853	196 580	20 680	175 900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2018 r.	85395	159 466	16 789	142 677	159 466	16 789			16 789		142 677			16 789	142 677		142 677
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim																
	Razem wydatki:		1 068 138	112 409	955 729	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2017 r włącznie	853	728 841	76 674	652 167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2018 r.	85395	339 297	35 735	303 562	339 297	35 735			35 735		303 562			35 735	303 562		303 562
2	Wydatki majątkowe razem:	x																
	Ogółem (1+2)	x	7 617 062	517 021	7 100 041	2 937 396	201 399	0	201 399	0	2 735 997	0	0	0	2 735 997	0	0	2 735 997

Objaśnienia
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia

1. Dochody na zadania realizowane w ramach umów (porozumień) z jst

- 1) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 128 730 zł w zakresie realizacji projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy”, w tym: środki europejskie – 92 164 zł, środki z budżetu państwa – 36 566 zł. Zwiększenie dochodów pochodzących ze środków europejskich jest niższe od zwiększenia wydatków o kwotę 218 849 zł w związku z przekazaniem jej na rachunek bankowy powiatu zaliczkowo w 2017 roku.

2. Dochody na zadania własne

- 1) Dział 150, rozdział 15013 – zmniejszenie planu dochodów powiatu bielskiego w zakresie środków europejskich o kwotę 532 979 zł, która została przekazana na rachunek bankowy powiatu zaliczkowo w 2017 roku na wydatki roku 2018 projektów pn.:
 - a) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” - 353 110 zł,
 - b) „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” - 179 869 zł.
- 2) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 2 965 000 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”, zgodnie z ogłoszoną zatwierdzoną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa ostateczną listą rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
 - b) zmniejszenie o kwotę 35 000 zł w zakresie pomocy finansowej z Gminy Wiejskiej Brańsk na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo – Ferma – do drogi powiatowej Nr 1570B” w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przeprowadzonych przetargów na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego.

Ponadto dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna” na następującą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna”.

- 3) Dział 852, rozdział 85295 – zmniejszenie planu dochodów powiatu bielskiego w zakresie środków europejskich o kwotę 97 805 zł, która została przekazana na rachunek bankowy powiatu zaliczkowo w 2017 roku na wydatki roku 2018 projektu pn. „RODZINA - INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ”.
- 4) Dział 853, rozdział 85333 – zmniejszenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 5 800 zł ze środków Funduszu Pracy w zakresie dofinansowania kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, w szczególności pełniących

funkcję doradców klienta (pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.VII.4021.10.1.2018.MŚ z dnia 03.01.2018 r.).

3. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

- 1) Dział 754, rozdział 75404 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 20 800 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Białymstoku na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla KPP w Bielsku Podlaskim.

4. Wydatki na zadania realizowane w ramach umów (porozumień) z jst

- 1) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 347 579 zł, w tym: środki europejskie – 311 013 zł, środki z budżetu państwa – 36 566 zł, w tym:
 - a) zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim jako jednostki koordynującej o kwotę 121 670 zł, w tym: środki europejskie – 108 870 zł, środki z budżetu państwa – 33 480 zł,
 - b) zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 225 909 zł, w tym: środki europejskie – 202 143 zł, środki z budżetu państwa – 23 766 zł,

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Hajnówce, Siemiatyczach i Wysokiem Mazowieckiem.

5. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 2 965 000 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 3 000 000 zł pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B od drogi wojewódzkiej Nr 681-Popławy-Puchały Stare-granica powiatu”, zgodnie z ogłoszoną zatwierdzoną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa ostateczną listą rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
 - b) zmniejszenie o kwotę 50 000 zł zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1573B Markowo – Ferma – do drogi powiatowej Nr 1570B” (35 000 zł – pomoc finansowa z Gminy Wiejskiej Brańsk, 15 000 zł – środki własne powiatu), w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przeprowadzonych przetargów na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego,
 - c) zwiększenie o kwotę 15 000 zł ze środków własnych powiatu zadania pn. Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1601B przez rzekę Orlanka wraz z dojazdami”.

Ponadto dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B ulica w m. Paszkowszczyzna” na następującą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna” (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.2.2018 z dnia 09.02.2018 r.).

- 2) Dział 801, rozdział 80115 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności oraz projektu remontu warsztatów szkolnych. Dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim znak ZSZNr4.311.1.2018 z dnia 09.01.2018 r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.1.2018 z dnia 16.01.2018 r.).
- 3) Dział 852, rozdział 85202 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku w kwocie 21 000 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki do bielizny (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.6.2018 z dnia 16.01.2018 r.).

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2018 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. A.I.1, A.I.3, B. I. 1, B.I.4, B.I.7, B.II.5.

W załączniku Nr 4 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2018 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. C.1.1)-3).

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2018 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zwiększa się o kwotę 902 233 zł,
2. w pozycji „2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych” zwiększa się o kwotę 902 233 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków powiatu bielskiego.

W załączniku Nr 6 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2018 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 1.4.

