

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

*plk. 21*

Bielsk Podlaski, 11.09.2015 r.

Or.0006.5.2015

**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 2015 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 ..... 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 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 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.798,00 zł., w tym zmniejsza się: plan dochodów majątkowych o kwotę 4.798,00 zł.,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 174.855 zł., w tym zwiększa się: plan dochodów bieżących o kwotę 118.933,00 zł., plan dochodów majątkowych o kwotę 55.922 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.800 zł., w tym zmniejsza się: plan wydatków majątkowych o kwotę 40.800,00 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 99.780,00 zł., w tym zwiększa się: plan wydatków bieżących o kwotę 99.780,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, 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 w 2015 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 6. 1.** Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 62.250.506,33 zł.,
    - a) plan dochodów bieżących 53.007.126,33 zł.,
    - b) plan dochodów majątkowych 9.243.380,00 zł.,
  - 2) plan wydatków ogółem 64.872.234,33 zł.,
    - a) plan wydatków bieżących 51.251.230,33 zł.,
    - b) plan wydatków majątkowych 13.621.004,00 zł.,
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.621.728,00 zł. są wolne środki w kwocie 2.092.097,00 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 529.631,00 zł.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

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

pod względem  
formalno-prawnym  
Projekt  
RADCA PRAWNY  
BI-891  
Julita Fiedziukiewicz  
2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia.....2015 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

| 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                        |
| <b>bieżące</b>  |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 758             |          |      | Różne rozliczenia   | 23 441 291,00     | 0,00         | 5 000,00    | 23 446 291,00            |
|                 |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 16 205 980,00     | 0,00         | 5 000,00    | 16 210 980,00            |
|                 |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 205 980,00     | 0,00         | 5 000,00    | 16 210 980,00            |
| 801             |          |      | Oświata i wychowanie  | 558 541,00        | 0,00         | 20 000,00   | 578 541,00               |
|                 |          |      | 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  | 209 051,00        | 0,00         | 0,00        | 209 051,00               |
|                 | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 15 250,00         | 0,00         | 20 000,00   | 35 250,00                |
|                 |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                 |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 10 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 30 000,00                |
| 851             |          |      | Ochrona zdrowia   | 24 061,00         | 0,00         | 4 798,00    | 28 859,00                |
|                 |          |      | 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  | 24 061,00         | 0,00         | 4 798,00    | 28 859,00                |
|                 | 85195    |      | Pozostała działalność   | 24 061,00         | 0,00         | 4 798,00    | 28 859,00                |
|                 |          |      | 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  | 24 061,00         | 0,00         | 4 798,00    | 28 859,00                |
|                 |          | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 061,00         | 0,00         | 4 798,00    | 28 859,00                |
| 852             |          |      | Pomoc społeczna   | 4 404 482,00      | 0,00         | 5 235,00    | 4 409 717,00             |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |



|                  |       |      |  |                      |                  |                   |                      |
|------------------|-------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                  |       |      | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                      |                  |                   |                      |
|                  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 4 113 000,00         | 0,00             | 5 235,00          | 4 118 235,00         |
|                  |       |      | 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   | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                  |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 0,00             | 3 950,00          | 3 950,00             |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 0,00             | 1 285,00          | 2 285,00             |
| 853              |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 865 619,00           | 0,00             | 83 900,00         | 949 519,00           |
|                  |       |      | 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   | 557 402,00           | 0,00             | 0,00              | 557 402,00           |
|                  | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 427 093,00           | 0,00             | 83 900,00         | 510 993,00           |
|                  |       |      | 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   | 119 726,00           | 0,00             | 0,00              | 119 726,00           |
|                  |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy  | 293 700,00           | 0,00             | 83 900,00         | 377 600,00           |
| <b>bieżące</b>   |       |      | <b>razem:</b>  | <b>41 193 010,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>118 933,00</b> | <b>41 311 943,00</b> |
|                  |       |      | 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   | 1 005 639,00         | 0,00             | 4 798,00          | 1 010 437,00         |
| <b>majątkowe</b> |       |      |  |                      |                  |                   |                      |
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 7 114 219,00         | 0,00             | 55 922,00         | 7 170 141,00         |
|                  |       |      | 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   | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 7 114 219,00         | 0,00             | 55 922,00         | 7 170 141,00         |
|                  |       |      | 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   | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
|                  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 4 034 219,00         | 0,00             | 55 922,00         | 4 090 141,00         |
| 851              |       |      | Ochrona zdrowia  | 37 942,00            | -4 798,00        | 0,00              | 33 144,00            |
|                  |       |      | 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   | 37 942,00            | -4 798,00        | 0,00              | 33 144,00            |
|                  | 85195 |      | Pozostała działalność  | 37 942,00            | -4 798,00        | 0,00              | 33 144,00            |
|                  |       |      | 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   | 37 942,00            | -4 798,00        | 0,00              | 33 144,00            |
|                  |       | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 37 942,00            | -4 798,00        | 0,00              | 33 144,00            |
| <b>majątkowe</b> |       |      | <b>razem:</b>  | <b>9 192 256,00</b>  | <b>-4 798,00</b> | <b>55 922,00</b>  | <b>9 243 380,00</b>  |



|  |  |            |           |      |            |
|--|--|------------|-----------|------|------------|
|  | 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 | 356 425,00 | -4 798,00 | 0,00 | 351 627,00 |
|--|--|------------|-----------|------|------------|

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   |   |          |  |       |                   |              |             |                          |
| bieżące   |   |          | razem:   |       | 11 695 183,33     | 0,00         | 0,00        | 11 695 183,33            |
|           |   |          | 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 |       | 4 780 858,00      | 0,00         | 0,00        | 4 780 858,00             |
|           |   |          | Ogółem:  |       | 62 080 449,33     | -4 798,00    | 174 855,00  | 62 250 506,33            |
|           |   |          | 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 |       | 6 142 922,00      | -4 798,00    | 4 798,00    | 6 142 922,00             |
| bieżące   |   |          | razem:   |       | 52 888 193,33     | 0,00         | 118 933,00  | 53 007 126,33            |
| majątkowe |   |          | razem:   |       | 9 192 256,00      | -4 798,00    | 55 922,00   | 9 243 380,00             |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia.....2015 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

| Rodzaj zadania: |          |  |  | Poroz. z AR  |                 |                   |
|-----------------|----------|--|--|--------------|-----------------|-------------------|
| Dział           | Rozdział | Nazwa                                      |  | Plan         | Z tego          |                   |
|                 |          |  |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| Wydatki razem:  |          | przed zmianą                               |  | 24 300,00    | 0,00            | 24 300,00         |
|                 |          | zmniejszenie                               |  | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                 |          | zwiększenie                                |  | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                 |          | po zmianach                                |  | 24 300,00    | 0,00            | 24 300,00         |
| Rodzaj zadania: |          |  |  | Poroz. z JST |                 |                   |
| Dział           | Rozdział | Nazwa                                      |  | Plan         | Z tego          |                   |
|                 |          |  |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| Wydatki razem:  |          | przed zmianą                               |  | 746 952,00   | 20 788,00       | 726 164,00        |
|                 |          | zmniejszenie                               |  | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                 |          | zwiększenie                                |  | 0,00         | 0,00            | 0,00              |
|                 |          | po zmianach                                |  | 746 952,00   | 20 788,00       | 726 164,00        |
| Rodzaj zadania: |          |  |  | Własne       |                 |                   |
| Dział           | Rozdział | Nazwa                                      |  | Plan         | Z tego          |                   |
|                 |          |  |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600             |          | Transport i łączność                       |  | przed zmianą | 15 739 601,00   | 4 194 144,00      |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | -35 155,00      | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 15 704 446,00   | 4 194 144,00      |
|                 | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                  |  | przed zmianą | 15 727 601,00   | 4 182 144,00      |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | -35 155,00      | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 15 692 446,00   | 4 182 144,00      |
|                 | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  | przed zmianą | 11 465 457,00   | 0,00              |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | -35 155,00      | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 11 430 302,00   | 0,00              |
| 801             |          | Oświata i wychowanie                       |  | przed zmianą | 16 167 559,00   | 16 149 759,00     |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00          |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 16 172 559,00   | 16 154 759,00     |
|                 | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                |  | przed zmianą | 2 250 309,00    | 2 250 309,00      |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00          |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 2 255 309,00    | 2 255 309,00      |
|                 | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             |  | przed zmianą | 120 750,00      | 120 750,00        |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00          |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 125 750,00      | 125 750,00        |
| 851             |          | Ochrona zdrowia                            |  | przed zmianą | 70 533,00       | 25 895,00         |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | -5 645,00       | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 5 645,00        | 5 645,00          |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 70 533,00       | 31 540,00         |
|                 | 85195    | Pozostała działalność                      |  | przed zmianą | 68 968,00       | 24 330,00         |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | -5 645,00       | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 5 645,00        | 5 645,00          |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 68 968,00       | 29 975,00         |
|                 | 4307     | Zakup usług pozostałych                    |  | przed zmianą | 11 755,00       | 11 755,00         |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |
|                 |          |  |  | zwiększenie  | 4 798,00        | 4 798,00          |
|                 |          |  |  | po zmianach  | 16 553,00       | 16 553,00         |
|                 | 4309     | Zakup usług pozostałych                    |  | przed zmianą | 2 075,00        | 2 075,00          |
|                 |          |  |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00              |



|                       |       |  |              |                      |                      |                      |
|-----------------------|-------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       |       |  | zwiększenie  | 847,00               | 847,00               | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 2 922,00             | 2 922,00             | 0,00                 |
|                       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 37 942,00            | 0,00                 | 37 942,00            |
|                       |       |  | zmniejszenie | -4 798,00            | 0,00                 | -4 798,00            |
|                       |       |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 33 144,00            | 0,00                 | 33 144,00            |
|                       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 696,00             | 0,00                 | 6 696,00             |
|                       |       |  | zmniejszenie | -847,00              | 0,00                 | -847,00              |
|                       |       |  | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 5 849,00             | 0,00                 | 5 849,00             |
| 852                   |       | Pomoc społeczna                                      | przed zmianą | 6 286 658,00         | 5 926 658,00         | 360 000,00           |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 5 235,00             | 5 235,00             | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 6 291 893,00         | 5 931 893,00         | 360 000,00           |
|                       | 85202 | Domy pomocy społecznej                               | przed zmianą | 4 410 000,00         | 4 050 000,00         | 360 000,00           |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 5 235,00             | 5 235,00             | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 4 415 235,00         | 4 055 235,00         | 360 000,00           |
|                       | 4220  | Zakup środków żywności                               | przed zmianą | 310 000,00           | 310 000,00           | 0,00                 |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 3 950,00             | 3 950,00             | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 313 950,00           | 313 950,00           | 0,00                 |
|                       | 4270  | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00                 |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 1 285,00             | 1 285,00             | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 91 285,00            | 91 285,00            | 0,00                 |
| 853                   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     | przed zmianą | 2 492 266,00         | 2 443 266,00         | 49 000,00            |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 83 900,00            | 83 900,00            | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 2 576 166,00         | 2 527 166,00         | 49 000,00            |
|                       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                               | przed zmianą | 1 819 691,00         | 1 770 691,00         | 49 000,00            |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 83 900,00            | 83 900,00            | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 1 903 591,00         | 1 854 591,00         | 49 000,00            |
|                       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 1 101 386,00         | 1 101 386,00         | 0,00                 |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 70 832,00            | 70 832,00            | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 1 172 218,00         | 1 172 218,00         | 0,00                 |
|                       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą | 205 300,00           | 205 300,00           | 0,00                 |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 12 112,00            | 12 112,00            | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 217 412,00           | 217 412,00           | 0,00                 |
|                       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | przed zmianą | 29 890,00            | 29 890,00            | 0,00                 |
|                       |       |  | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                       |       |  | zwiększenie  | 956,00               | 956,00               | 0,00                 |
|                       |       |  | po zmianach  | 30 846,00            | 30 846,00            | 0,00                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |  | przed zmianą | <b>52 346 819,00</b> | <b>39 435 479,00</b> | <b>12 911 340,00</b> |
|                       |       |  | zmniejszenie | <b>-40 800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-40 800,00</b>    |
|                       |       |  | zwiększenie  | <b>99 780,00</b>     | <b>99 780,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                       |       |  | po zmianach  | <b>52 405 799,00</b> | <b>39 535 259,00</b> | <b>12 870 540,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | Nazwa        | Plan          | Z tego          |                   |
|----------------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                |          |              |               | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| Wydatki razem: |          | przed zmianą | 11 695 183,33 | 11 695 183,33   | 0,00              |
|                |          | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                |          | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
|                |          | po zmianach  | 11 695 183,33 | 11 695 183,33   | 0,00              |

**Razem**

| Dział          | Rozdział | Nazwa        | Plan          | Z tego          |                   |
|----------------|----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                |          |              |               | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| Wydatki razem: |          | przed zmianą | 64 813 254,33 | 51 151 450,33   | 13 661 804,00     |
|                |          | zmniejszenie | -40 800,00    | 0,00            | -40 800,00        |
|                |          | zwiększenie  | 99 780,00     | 99 780,00       | 0,00              |
|                |          | po zmianach  | 64 872 234,33 | 51 251 230,33   | 13 621 004,00     |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia.....2015 r.

### Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach

| Lp.                  | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie | Planowane wydatki budżetowe  |                    |                                    |                                    |  | Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2015 roku |                                     |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------|-------|--------|--|------------------|-------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|
|                      |       |        |  |                  |                         |  | Rok budżetowy 2015 (9+10+11) | dochody własne jst | 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. |   |
|                      |       |        |  |                  |                         |  |                              |                    |                                    |                                    |  |   |                                     |  |   |
| 1                    | 2     | 3      | 4  | 5                | 6                       | 7                                      | 8                            | 9                  | 10                                 | 11                                 | 12   | 13  | 14                                  |  |   |
| A.                   |       |        |  |                  |                         |  |                              |                    |                                    |                                    |  |   |                                     |  |   |
| I.                   |       |        |  |                  |                         |  |                              |                    |                                    |                                    |  |   |                                     |  |   |
| ZADANIA KONTYNUOWANE |       |        |  |                  |                         |  |                              |                    |                                    |                                    |  |   |                                     |  |   |
| ZADANIA INWESTYCYJNE |       |        |  |                  |                         |  |                              |                    |                                    |                                    |  |   |                                     |  |   |
| 1                    | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowies - Boćki   | 2007-2015        | 6 592 894               | 818 030                                | 5 774 864                    | 1 474 864          | A.<br>3 000 000<br>B.<br>1 300 000 |                                    |  |   |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim          |   |
| 2                    | 600   | 60014  | Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Lesne - Niewino Popławskie  | 2014-2015        | 4 924 876               | 8 000                                  | 2 388 438                    | 1 194 219          | B.<br>1 194 219                    |                                    | A<br>2 528 438                                     |   |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim          |   |
| 3                    | 600   | 60014  | Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla   | 2013-2015        | 919 520                 | 31 520                                 | 888 000                      | 286 836            | A.<br>431 242<br>B.<br>169 922     |                                    |  |   |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim          |   |
| 4                    | 600   | 60014  | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzyżki Duże - Bolesty - Pietrzykowo-Golałki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)  | 2004-2015        | 2 096 606               | 2 016 606                              | 80 000                       | 40 000             | B.<br>40 000                       |                                    |  |   |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim          |   |
| 5                    | 600   | 60014  | Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowę miejsc parkingowych i drogi manewrowej na wysokości | 2014-2015        | 619 926                 | 19 926                                 | 600 000                      | 220 000            | B.<br>380 000                      |                                    |  |   |                                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim          |   |



|    |     |       |   |      |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-------|---|------|---------|--|---------|---------|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 7  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski - Orla   | 2015 | 240 000 |  | 240 000 | 110 000 | B. | 130 000 |  |  |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim      |
| 8  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B (Topeżykały) od km 2+067 do km 2+834   | 2015 | 400 000 |  | 400 000 | 160 000 | B. | 240 000 |  |  |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim      |
| II |     |       | <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>  |      |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 600 | 60014 | Zakup pług walmikowego do ciągnika  | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim      |
| 2  | 710 | 71013 | Zakup zestawów komputerowych  | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |
| 3  | 710 | 71013 | Zakup oprogramowania komputerowego  | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |
| 4  | 750 | 75019 | Zakup skanera i kserokopiarki   | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |
| 5  | 750 | 75020 | Program Statlook  | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |
| 6  | 750 | 75020 | Kserokopiarka   | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |
| 7  | 750 | 75020 | Fortigate-ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń w urządzeniach, wykrywanie intruzów (IPS) VPN, kontrola pasma (QoS) antywirus, filtrowanie stron | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |
| 8  | 750 | 75020 | Klimatyzacja  | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |
| 9  | 852 | 85202 | Zakup maszyny do polerowania podłóg (polerka)   | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Bransku                |
| 10 | 801 | 80120 | Zakup kserokopiarki   | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim |
| 11 | 801 | 80120 | Zakup kserokopiarki   | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim  |
|    |     | 80150 |   |      |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 600 | 60014 | Zakup pług skośnego do ciągnika   | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim      |
| 13 | 750 | 75095 | Zakup gruntów   | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |
| 14 | 750 | 75020 | Zakup samochodu osobowego   | 2015 |         |  |         |         |    |         |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim        |





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
 z dnia.....2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 251 320,00</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                     |
| 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.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957          | 529 631,00          |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                     |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 2 721 689,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>629 592,00</b>   |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych kredytów  | § 992          | 423 000,00          |
| 2.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek  | § 992          | 206 592,00          |
| 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          |                     |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim  
z dnia.....2015 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku, po zmianach

| Lp.  | Projekt                       | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7) | w tym:                     |                     |  | Planowane wydatki          |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
|--|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|--------------------|------------|--------------------------|--|--------------------|-----------|---|-----------|--|
|  |                               |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifikowane | 2015 r.                    |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
|  |                               |  |  |                            |                     |  | z tego:                    |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
|  |                               |  |  |                            |                     |  | Środki z budżetu krajowego |                    |            | Środki z budżetu UE      |  |                    |           |   |           |  |
|  |                               |  |  |                            |                     |  | Wydatki razem (10+11)      | pożyczki i kredyty | pozostałe* | Wydatki razem (13+14+15) | pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pozostałe | Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifikowane* |           |  |
| 8  | 9                             | 10                                       | 11   | 12                         | 13                  | 14   | 15                         | 16                 |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| 1  | 2                             | 3  | 4  | 5                          | 6                   | 7  | 8                          | 9                  | 10         | 11                       | 12   | 13                 | 14        | 15  | 16        |  |
| 1  | Wydatki bieżące razem:        |  | 17 379 498   | 3 382 286                  | 12 288 795          | 1 708 417  | 7 138 454                  | 1 385 360          | 0          | 1 385 360                | 4 653 094                                  | 0                  | 0         | 4 653 094   | 1 100 000 |  |
| 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 - gwarancja jakości usług urzędu            |                               |  |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| Okres realizacji projektu: 2008-2015   |                               |  |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim                       |                               |  |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| 1.1  | Razem wydatki:                |  | 638 999  | 95 072                     | 543 927             | 0  | x                          | x                  | x          | x                        | x  | x                  | x         | x   | x         |  |
|  | Poniesione do 2014 r włącznie | 853                                      | 602 119  | 89 539                     | 512 580             |  | x                          | x                  | x          | x                        | x  | x                  | x         | x   | x         |  |
|  | 2015 r.                       | 85395                                    | 36 880   | 5 533                      | 31 347              | 0  | 36 880                     | 5 533              |            | 5 533                    | 31 347                                     |                    |           | 31 347  |           |  |
|  | Program:                      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki        |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| Priorytet: Promocja integracji społecznej  |                               |  |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  |                               |  |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin  |                               |  |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| Okres realizacji projektu: 2008-2015   |                               |  |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim           |                               |  |  |                            |                     |  |                            |                    |            |                          |  |                    |           |   |           |  |
| 1.2  | Razem wydatki:                |  | 1 967 804  | 244 985                    | 1 722 819           | 0  | x                          | x                  | x          | x                        | x  | x                  | x         | x   | x         |  |
|  | Poniesione do 2014 r          | 853                                      | 1 792 977  | 218 761                    | 1 574 216           |  | x                          | x                  | x          | x                        | x  | x                  | x         | x   | x         |  |





|     |                                |   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|-----|--------------------------------|---|-----------|---------|-----------|---|---------|--------|--------|---------|---|--------|---|---------|---|---------|
| 1.7 | Program:                       | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Priorytet:                     | III. Wysoka jakość systemu oświaty  |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Działanie:                     | 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Nazwa projektu:                | Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Okres realizacji projektu:     | 2013-2015   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Razem wydatki:                 | 801   | 857 342   | 128 596 | 728 746   | 0 | x       | x      | x      | x       | x | x      | x | x       | x | x       |
|     | Wydatki poniesione do 2014r.   | 80146   | 585 334   | 87 801  | 497 533   |   | x       | x      | x      | x       | x | x      | x | x       | x | x       |
|     | 2015 r.                        |   | 272 008   | 40 795  | 231 213   | 0 | 272 008 | 40 795 | 40 795 | 231 213 |   | 40 795 |   | 231 213 |   | 231 213 |
|     |                                |   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
| 1.8 | 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:                | PI PWP - Nowy model rekrutacji - Partnerstwo na rynku pracy   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Okres realizacji projektu:     | 2012-2015   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Jednostka realizująca projekt: | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Razem wydatki:                 |   | 327 565   | 49 134  | 278 431   | 0 | x       | x      | x      | x       | x | x      | x | x       | x | x       |
|     | Poniesione do 2014 r. włącznie | 853   | 175 689   | 25 093  | 150 596   |   | x       | x      | x      | x       | x | x      | x | x       | x | x       |
|     | 2015 r.                        | 85333   | 151 876   | 24 041  | 127 835   | 0 | 151 876 | 24 041 | 24 041 | 127 835 |   | 24 041 |   | 127 835 |   | 127 835 |
|     |                                |   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
| 1.9 | 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:                | Aktywność szansą młodych  |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Okres realizacji projektu:     | 2014-2015   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Jednostka realizująca projekt: | Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Razem wydatki:                 |   | 388 859   | 58 329  | 330 530   | 0 | x       | x      | x      | x       | x | x      | x | x       | x | x       |
|     | Poniesione do 2014 r. włącznie | 853   | 113 865   | 17 080  | 96 785    |   | x       | x      | x      | x       | x | x      | x | x       | x | x       |
|     | 2015 r.                        | 85395   | 274 994   | 41 249  | 233 745   | 0 | 274 994 | 41 249 | 41 249 | 233 745 |   | 41 249 |   | 233 745 |   | 233 745 |
|     | Wydatki majątkowe razem:       |   | 1 266 939 | 190 041 | 1 076 898 | 0 | 413 679 | 62 052 | 62 052 | 351 627 | 0 | 62 052 | 0 | 351 627 | 0 | 351 627 |
| 2.1 | Program:                       | Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Priorytet:                     | IV. Społeczeństwo informacyjne  |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Nazwa projektu:                | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa  |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Okres realizacji projektu:     | 2011-2015   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Jednostka realizująca projekt: | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     | Razem wydatki:                 | 720   | 1 227 946 | 184 192 | 1 043 754 | 0 | x       | x      | x      | x       | x | x      | x | x       | x | x       |
|     | Wydatki poniesione do 2014r.   | 72095   | 853 260   | 127 989 | 725 271   |   | x       | x      | x      | x       | x | x      | x | x       | x | x       |
|     | 2015 r.                        |   | 374 686   | 56 203  | 318 483   | 0 | 374 686 | 56 203 | 56 203 | 318 483 |   | 56 203 |   | 318 483 |   | 318 483 |
|     |                                |   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |
|     |                                |   |           |         |           |   |         |        |        |         |   |        |   |         |   |         |







## **Objaśnienia**

do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia .....

## **Rozdział I**

### **Dochody**

#### **1. Dochody własne**

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 55.922 zł., w tym:
  - a) zmniejszenie o kwotę 45.000 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre – Knorydy – Starowieś – Boćki” z uwagi na korzystne wyniki przetargu przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym zmniejszenie: środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 30.000 zł., środki Gminy Boćki – 15.000 zł.,
  - b) zmniejszenie o kwotę 130.078 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w m. Orla” z uwagi na korzystne wyniki przetargu, w tym zmniejszenie: środki Gminy Orla – 130.078 zł.,
  - c) zmniejszenie o kwotę 80.000 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo” z uwagi na korzystne wyniki przetargu przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym zmniejszenie: środki Gminy Bielsk Podlaski – 80.000 zł.,
  - d) zmniejszenie o kwotę 89.000 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo” z uwagi na korzystne wyniki przetargu przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym zmniejszenie: środki Gminy Boćki – 89.000 zł.,
  - e) zwiększenie o kwotę 30.000 zł. pochodzącą z Gminy Orla, z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli” z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego pasów drogowych,
  - f) zwiększenie o kwotę 130.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla” w tym: środki Gminy Orla – 130.000 zł.,
  - g) zwiększenie o kwotę 240.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B (Topczykały) od km 2+067 do km 2+834” w tym: środki Gminy Orla – 240.000 zł.,(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.8.2015 z dnia 08.06.2015r. oraz znak Fn.3012.2.9.2015 z dnia 17.06.2015r.).
- 2) Dział 758, rozdział 75801 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 5.000 zł. w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (pismo z Ministerstwa Finansów znak ST4.4750.217.15.6p z dnia 17.07.2015r.).
- 3) Dział 758, rozdział 75802 – przeniesienie między zadaniami w planie dochodów powiatu bielskiego kwoty 96.913 zł. pochodzącej z uzupełnienia subwencji ogólnej, z zadania pn. „Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu DP nr 1654B w m. Orla n/rz Orlanka” (w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu), do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo” (pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak DDA.V.4520.231.EBK.1 z dnia 07.08.2015r.).
- 4) Dział 801, rozdział 80102 – zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 20.000 zł. z tytułu najmu pomieszczeń budynku oraz terenu przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych



w Bielsku Podlaskim znak ZSS-3012/07/15 z dnia 15.07.2015r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.50.2015 z dnia 06.07.2015).

- 5) Dział 851, rozdział 85195 – przeniesienie między §§ w planie dochodów powiatu bielskiego kwoty 4.798 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (środki europejskie).
- 6) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 5.235 zł., w tym:
  - a) o kwotę 3.950 zł. z tytułu otrzymanych darowizn na organizację „Jubileuszu 40-lecia istnienia Domu i 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II”,
  - b) o kwotę 1.285 zł. z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń,(wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.8.2015 z dnia 26.08.2015r.).
- 7) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 83.900 zł. pochodzącą ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej znak DF-VII.4021.10.1.2015.AS z dnia 07.08.2015r.).

## **Rozdział II**

### **Wydatki**

#### **1. Wydatki na zadania własne**

- 8) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 35.155 zł., w tym:
  - h) zmniejszenie o kwotę 125.000 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre – Knorydy – Starowieś – Boćki” z uwagi na korzystne wyniki przetargu przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym zmniejszenie: środki własne – 80.000 zł., środki Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski – 30.000 zł., środki Gminy Boćki – 15.000 zł.,
  - i) zmniejszenie o kwotę 240.155 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w m. Orla” z uwagi na korzystne wyniki przetargu, w tym zmniejszenie: środki własne – 13.164 zł., środki Gminy Orla – 130.078 zł., środki z rezerwy subwencji ogólnej – 96.913 zł.,
  - j) zmniejszenie o kwotę 160.000 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo” z uwagi na korzystne wyniki przetargu przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym zmniejszenie: środki własne – 176.913 zł., środki Gminy Bielsk Podlaski – 80.000 zł., zwiększenie: środki z rezerwy subwencji ogólnej – 96.913 zł.,
  - k) zmniejszenie o kwotę 180.000 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo” z uwagi na korzystne wyniki przetargu przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym zmniejszenie: środki własne – 91.000 zł., środki Gminy Boćki – 89.000 zł.,
  - l) zwiększenie o kwotę 30.000 zł. pochodzącą z Gminy Orla, z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli” z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego pasów drogowych,
  - m) zwiększenie o kwotę 240.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla” w tym: środki własne – 110.000 zł., środki Gminy Orla – 130.000 zł.,



- n) zwiększenie o kwotę 400.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B (Topczykały) od km 2+067 do km 2+834” w tym: środki własne – 160.000 zł., środki Gminy Orla – 240.000 zł.,  
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.8.2015 z dnia 08.06.2015r. oraz znak Fn.3012.2.9.2015 z dnia 17.06.2015r.).
- 9) Dział 801, rozdział 80102 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 5.000 zł. pochodzącą z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim znak ZSS-3012/09/15 z dnia 18.08.2015r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.4.2015 z dnia 19.08.2015r.).
- 10) Dział 851, rozdział 85195 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 5.645 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (środki europejskie – 4.798 zł., środki powiatu – 847zł.).
- 11) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 5.235 zł. z przeznaczeniem na organizację „Jubileuszu 40-lecia istnienia Domu i 10-lecia nadania imienia Jana Pawła II” - 3.950 zł. (środki z otrzymanych darowizn) oraz na remont zalanych pomieszczeń - 1.285 zł. (środki z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń) (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.8.2015 z dnia 26.08.2015r.).
- 12) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 83.900 zł. pochodzącą ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3021.21.2015 z dnia 24.08.2015r.).

### **Rozdział III**

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach” dokonuje się zmiany w poz. A.I.1, A.I.3, A.I.6-7, A.II.2, B.I.3, B.I.7-8.

### **Rozdział IV**

W załączniku Nr 4 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zmniejsza się plan o kwotę 111.077 zł.,
2. w pozycji „6. Nadwyżki z lat ubiegłych” zwiększa się o kwotę 529.631 zł.,
3. w pozycji „8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” zmniejsza się plan o kwotę 549.631 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu.

### **Rozdział V**

W załączniku Nr 5 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 1.4, 1.6, 2.2.

