

UCHWAŁA NR XV/117/12
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2012:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 567.145 zł., w tym:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 566.345 zł.,

b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 800 zł.,

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.497.265 zł., w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 29.402 zł.,

b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.467.863 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 157.187 zł., w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 157.187 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 475.797 zł., w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł.,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 465.797 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2012 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 52.799.272 zł.,

a) plan dochodów bieżących 45.604.898 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 7.194.374 zł.,

2) plan wydatków ogółem 53.750.521 zł.,

a) plan wydatków bieżących 45.571.123 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.179.398 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 951.249 zł. są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 951.249 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.915.755 zł.,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 951.249 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.915.755 zł.,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 951.249 zł.

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

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

Przewodniczący Rady

Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/117/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2012 roku

			Rodzaj zadania:	Plan przed zmianą	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							
bieżące				73 036	0	0	73 036
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 926 309	0	3 500	2 929 809
			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	2 926 309	0	3 500	2 929 809
			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	2 926 309	0	3 500	2 929 809
majątkowe				2 926 309	0	3 500	2 929 809
			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:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 455 536	-258 633	0	8 196 903

			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 735 536	-258 633	0	6 476 903
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 465 536	-258 633	0	6 206 903
758			Różne rozliczenia	24 691 283	-298 712	0	24 392 571
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 461 344	-298 402	0	17 162 942
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 461 344	-298 402	0	17 162 942
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 607 326	-310	0	3 607 016
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 607 326	-310	0	3 607 016
801			Oświata i wychowanie	477 440	0	8 295	485 735
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	34 520	0	24	34 544
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	24	24
	80130		Szkoły zawodowe	62 320	0	8 271	70 591
			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
		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	52 260	0	1 900	54 160

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6 371	6 371
852			Pomoc społeczna	3 573 084	-9 000	21 000	3 585 084
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 552 000	-9 000	21 000	3 564 000
			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
		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	40 000	-6 000	0	34 000
		0830	Wpływy z usług	2 403 000	0	21 000	2 424 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	-1 500	0	6 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	-1 500	0	500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 095	0	107	867 202
			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	702 887	0	0	702 887
	85333		Powiatowe urzędy pracy	162 708	0	107	162 815
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308	0	107	415
bieżące				39 541 805	-566 345	29 402	39 004 862
			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	1 027 588	0	0	1 027 588
majątkowe							
600			Transport i łączność	40 000	0	460 797	500 797
			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	40 000	0	460 797	500 797
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	460 797	460 797
801			Oświata i wychowanie	1 742 742	0	1 003 566	2 746 308

			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	1 742 042	0	1 003 566	2 745 608
	80120		Licea ogólnokształcące	0	0	1 003 566	1 003 566
			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	1 003 566	1 003 566
		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	0	0	1 003 566	1 003 566
852			Pomoc społeczna	18 260	-800	0	17 460
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000	-800	0	200
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	-800	0	200
majątkowe				2 801 002	-800	1 464 363	4 264 565
			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	1 742 042	0	1 003 566	2 745 608
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				6 527 000	0	0	6 527 000
			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	1 440 000	0	0	1 440 000
Ogółem:							
				51 869 152	-567 145	1 497 265	52 799 272
			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	4 209 630	0	1 003 566	5 213 196

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/117/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2012 roku

			Rodzaj zadania:	Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą		0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	
			zwiększenie		10 000	10 000	0	
			po zmianach		10 000	10 000	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą		0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	
			zwiększenie		10 000	10 000	0	
			po zmianach		10 000	10 000	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą		0	0	0
				zmniejszenie		0	0	0
				zwiększenie		10 000	10 000	0
				po zmianach		10 000	10 000	0
Wydatki razem:			przed zmianą		0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	
			zwiększenie		10 000	10 000	0	
			po zmianach		10 000	10 000	0	
			Rodzaj zadania:	Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4		5	6	7	
600		Transport i łączność	przed zmianą		2 938 038	11 729	2 926 309	
			zmniejszenie		0	0	0	
			zwiększenie		3 500	0	3 500	
			po zmianach		2 941 538	11 729	2 929 809	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą		2 934 471	8 162	2 926 309	
			zmniejszenie		0	0	0	
			zwiększenie		3 500	0	3 500	
			po zmianach		2 937 971	8 162	2 929 809	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		2 926 309	0	2 926 309
				zmniejszenie		0	0	0
				zwiększenie		3 500	0	3 500
				po zmianach		2 929 809	0	2 929 809
Wydatki razem:			przed zmianą		3 299 553	373 244	2 926 309	

				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 500	0	3 500
				po zmianach	3 303 053	373 244	2 929 809
			Rodzaj zadania:	Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 719 111	3 556 535	2 162 576	
			zmniejszenie	-20 600	-20 600	0	
			zwiększenie	462 297	0	462 297	
			po zmianach	6 160 808	3 535 935	2 624 873	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 719 111	3 556 535	2 162 576	
			zmniejszenie	-20 600	-20 600	0	
			zwiększenie	462 297	0	462 297	
			po zmianach	6 160 808	3 535 935	2 624 873	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 199 603	1 199 603	
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	
				zwiększenie	0	0	
				po zmianach	1 184 603	1 184 603	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 003 911	1 003 911	
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	
				zwiększenie	0	0	
				po zmianach	1 002 411	1 002 411	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 200	37 200	
				zmniejszenie	-2 900	-2 900	
				zwiększenie	0	0	
				po zmianach	34 300	34 300	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	13 000	13 000	
				zmniejszenie	-1 200	-1 200	
				zwiększenie	0	0	
				po zmianach	11 800	11 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 162 576	0	
				zmniejszenie	0	0	
				zwiększenie	462 297	0	
				po zmianach	2 624 873	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 515 109	5 986 058	529 051	
			zmniejszenie	-4 400	-4 400	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	6 510 709	5 981 658	529 051	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 363 064	5 313 064	50 000	
			zmniejszenie	-4 400	-4 400	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	5 358 664	5 308 664	50 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000	5 000	
				zmniejszenie	-4 400	-4 400	
				zwiększenie	0	0	
				po zmianach	600	600	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 982 561	17 109 156	1 873 405	

				zmniejszenie	-85 187	-85 187	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	18 897 374	17 023 969	1 873 405
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 275 488	4 975 488	300 000
				zmniejszenie	-15 901	-15 901	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	5 259 587	4 959 587	300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	281 569	281 569	0
				zmniejszenie	-10 901	-10 901	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	270 668	270 668	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	281 767	281 767	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	276 767	276 767	0
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	8 869 778	7 296 373	1 573 405
				zmniejszenie	-29 286	-29 286	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	8 840 492	7 267 087	1 573 405
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 855	8 855	0
				zmniejszenie	-500	-500	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	8 355	8 355	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	393 520	393 520	0
				zmniejszenie	-13 786	-13 786	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	379 734	379 734	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	374 562	374 562	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	359 562	359 562	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 234 957	1 234 957	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1 194 957	1 194 957	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	199 000	199 000	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	159 000	159 000	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 855 681	4 838 421	17 260
				zmniejszenie	-37 000	-37 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	4 818 681	4 801 421	17 260
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	222 507	205 247	17 260
				zmniejszenie	-7 000	-7 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	215 507	198 247	17 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	5 260	5 260	0

			roczne	zmniejszenie	-380	-380	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	4 880	4 880	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 410	4 410	0
				zmniejszenie	-1 710	-1 710	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 700	2 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 520	15 520	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	14 520	14 520	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 850	4 850	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	3 550	3 550	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	970	970	0
				zmniejszenie	-300	-300	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	670	670	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2 910	2 910	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1 910	1 910	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 395	3 395	0
				zmniejszenie	-400	-400	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 995	2 995	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 910	2 910	0
				zmniejszenie	-910	-910	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 000	2 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	3 553 000	3 553 000	0
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	3 523 000	3 523 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 164 934	2 164 934	0
				zmniejszenie	-12 500	-12 500	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 152 434	2 152 434	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	48 000	48 000	0
				zmniejszenie	-14 000	-14 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	34 000	34 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	92 500	92 500	0
				zmniejszenie	-3 500	-3 500	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	89 000	89 000	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 343 731	2 343 731	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 333 731	2 333 731	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 472 585	1 472 585	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1 462 585	1 462 585	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 038 410	1 038 410	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1 028 410	1 028 410	0
Wydatki razem:				przed zmianą	43 605 358	38 818 066	4 787 292
				zmniejszenie	-157 187	-157 187	0
				zwiększenie	462 297	0	462 297
				po zmianach	43 910 468	38 660 879	5 249 589
			Rodzaj zadania:	Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 527 000	6 527 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	6 527 000	6 527 000	0
			Razem				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 431 911	45 718 310	7 713 601
				zmniejszenie	-157 187	-157 187	0
				zwiększenie	475 797	10 000	465 797
				po zmianach	53 750 521	45 571 123	8 179 398

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/117/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.							
						Wydatki razem (8+11)	z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki bieżące razem:		17 098 783	4 989 633	12 109 150	2 513 077	476 942	0	476 942	2 036 135	0	0	2 036 135
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
	Nazwa projektu:	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu											
	Okres realizacji projektu:	2008-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		638 999	95 072	543 927	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2011 r włącznie	853	322 401	47 583	274 818	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85395	111 102	16 665	94 437	111 102	16 665		16 665	94 437			94 437
	2013 r.		114 509	17 176	97 333	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		90 987	13 648	77 339	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji											

	Nazwa projektu:	Służby społeczne - przyjaciele rodzin											
	Okres realizacji projektu:	2008-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		1 050 249	44 812	1 005 437	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2011 r włącznie	853	738 234	42 028	696 206	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85395	312 015	2 784	309 231	312 015	2 784		2 784	309 231			309 231
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
	Nazwa projektu:	Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem											
	Okres realizacji projektu:	2010-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	150	1 809 675	271 451	1 538 224	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	15013	1 518 759	227 814	1 290 945	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4	2012 r.		290 916	43 637	247 279	290 916	43 637		43 637	247 279			247 279
	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne											
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie											
	Okres realizacji projektu:	2012-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	851	106 360	15 954	90 406	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85195	22 947	3 442	19 505	22 947	3 442		3 442	19 505			19 505
1.5	2013 r.		39 894	5 984	33 910	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		43 519	6 528	36 991	x	x	x	x	x	x	x	x
	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
1.6	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne											
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
	Okres realizacji projektu:	2012-2013											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		626 185	93 928	532 257	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	750	0			x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	75095	16 800	2 520	14 280	16 800	2 520		2 520	14 280			14 280
	2013 r.		609 385	91 408	517 977	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2013											
	Priorytet:	Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego											
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów											
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski											

	Okres realizacji projektu:	2007-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	010	12 497 122	4 412 887	8 084 235	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	01005	165 250	165 250		x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		1 440 000	360 000	1 080 000	1 440 000	360 000		360 000	1 080 000			1 080 000
	2013 r.		4 992 777	1 622 744	3 370 033	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		5 899 095	2 264 893	3 634 202								
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	RÓWNAMY SZANSE											
	Okres realizacji projektu:	2011-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe											
	Razem wydatki:	853	69 473	10 421	59 052	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	85395	8 486	1 273	7 213	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		60 987	9 148	51 839	60 987	9 148		9 148	51 839			51 839
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	RÓWNAMY SZANSE											
	Okres realizacji projektu:	2011-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	II Liceum Ogólnokształcące z BJN im.B.Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim / Starostwo Powiatowe											
	Razem wydatki:	853	44 400	6 660	37 740	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	85395	1 000	150	850	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		43 400	6 510	36 890	43 400	6 510		6 510	36 890			36 890
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	RÓWNAMY SZANSE											
	Okres realizacji projektu:	2011-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim / Starostwo Powiatowe											
	Razem wydatki:	853	25 400	3 810	21 590	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	85395	1 000	150	850	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		24 400	3 660	20 740	24 400	3 660		3 660	20 740			20 740
1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Działanie:	9.2											
	Nazwa projektu:	Kompetentni w hotelarstwie - rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie											

	Okres realizacji projektu:	2012-2013											
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		230 920	34 638	196 282	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	853	0			x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85395	190 510	28 576	161 934	190 510	28 576		28 576	161 934			161 934
	2013 r.		40 410	6 062	34 348	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki majątkowe razem:		3 884 585	2 507 989	1 376 596	1 573 405	715 900	0	715 900	857 505	0	0	857 505
2.1	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	6. Rozwój Infrastruktury Społecznej											
	Działanie:	6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji											
	Nazwa projektu:	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim											
	Okres realizacji projektu:	2007-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		3 273 889	2 416 384	857 505	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2011 r łącznie	750, 75095	420 687	420 687		x	x	x	x	x	x	x	x
		801, 80130	1 279 797	1 279 797		x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	801, 80130	1 573 405	715 900	857 505	1 573 405	715 900		715 900	857 505			857 505
2.2	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:	2012-2013											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	750	610 696	91 605	519 091	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.	75095	610 696	91 605	519 091	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem (1+2)		20 983 368	7 497 622	13 485 746	4 086 482	1 192 842	0	1 192 842	2 893 640	0	0	2 893 640
	<i>* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>												
Objaśnienia:													
Ad. 2.1. - Wysokość środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego, jako refundacja poniesionych całkowitych nakładów wyniesie 1.742.042,25 złotych.													

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/117/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2011 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe w 2012 roku				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2012 roku			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11)	z tego:				środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I			ZADANIA INWESTYCYJNE											
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B - ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim od km 0+500 do km 0+955	2012	1536797		1536797	538000	A.	460797				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	538000				
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B - ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2012	1400000		700000	500000	B.	200000		A.	700000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie	2009-2012	1350121	596970	753151	376576	B.	376575				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)	2012	1100000		1100000	275000	B.	825000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mień	2012	150000		150000		B.	150000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku

			(łącznie z dokumentacją)											Podlaskim	
6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)	2012	325000		325000	97500	B.	227500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1577B Godzieby - Falki od km 4+638 do km 6+379 (3 PU)	2012	220000		220000	66000	B.	154000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate (łącznie z dokumentacją techniczną)	2012	103500		103500	103500						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
9.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla	2012	15000		15000	7500	B.	7500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
10	750	75095	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011-2012	441372	28400	412972	227972						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
	900	90095						185000							
11	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim	2012	829162		239079	239079			B.	590083		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
12	801	80120	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim	2009-2012	11325706	1000788	300000	300000					9329918	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
	750	75095				695000	0								
13	801	80130	Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół im Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim	2007-2012	3 273 889	1 279 797	1573405	715900		857 505				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
	750	75095				420 687	0								
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo	2009-2012	827547	426313	401234		B	401234				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
15	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1742B Nurzec – Mołoczki	2011-2012	451259	201259	250000	200000	B	50000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
			Razem		23349353	4649214	8080138	3832027		2852606	857505		1290083	9329918	x
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2012	15000		15000	15000						Starostwo Powiatowe	

														w Bielsku Podlaskim	
2	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2012	5000		5000	5000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
3	750	75019	Zakup kserokopiarki	2012	12000		12000	12000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
4	750	75020	Zakup komputerów, serwera, rozbudowa systemu Windows 2008	2012	50000		50000	50000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
5	852	85201	Zakup samochodu na potrzeby statutowe RDD nr 1 w Bielsku Podlaskim	2012	17260		17260	17260						Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim	
			Razem		99260	0	99260	99260			0			0	x
			Ogółem		23448613	4649214	8179398	3931287		2852606	857505		1290083	9329918	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Objaśnienia: Źródło finansowania zadań

1. poz. 11: wkład własny – 239.079 złotych i dotacja z NFOŚiGW w Warszawie – 590.083 złotych w ramach Programu Priorytetowego Systemu zielonych inwestycji (GIS) – Zarządzanie energią

w budynkach użyteczności publicznej, na podstawie umowy partnerskiej z SPZOZ w Bielsku Podlaskim, dotyczącej realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i zastosowanie odnawialnych źródeł energii ciepłej w Powiecie Bielskim”.

1) kwotę 420.687,00 złotych stanowią wydatki poniesione w 2010 r. w ramach realizacji „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim” z czego 126.206 złotych pochodzi z NFOŚiGW.

2) wysokość środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego, jako refundacja poniesionych całkowitych nakładów wyniesie 1.742.042,25 złotych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/117/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok, po zmianach

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
Dla jednostek sektora fin. publ.						
Dotacje bieżące				310 208	0	0
1	600	60016	Gmina Wyszki	3 567		
2	852	85201	Miasto Białystok	154 008		
3	852	85201	Powiat Hajnowski	48 444		
4	852	85201	Powiat Białostocki	38 052		
5	852	85204	Miasto Grudziądz	7 906		
6	852	85204	Powiat Hajnowski	25 698		
7	852	85204	Powiat Białostocki	4 861		
8	852	85204	Powiat Siemiatycki	14 384		
9	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	3 288		
10	926	92616	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
Razem				310 208	0	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Dotacje bieżące				82 540	84 000	0
1	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		84 000	
2	630	63095	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego	600		
3	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	2000		
4	801	80195	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	1500		
5	801	80195	„MAŁE MARZENIA” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	1000		
6	851	85195	Klub Amazonki w Bielsku Podlaskim	2000		

7	851	85195	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego	2000		
8	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2000		
9	851	85195	Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	1000		
10	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA”	2000		
11	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2000		
12	853	85395	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1500		
13	921	92195	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego	2000		
14	921	92195	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej	1000		
15	921	92195	Związek Ukraińców Podlasia	400		
16	926	92695	Klubu Tenisa Stołowego	500		
17	926	92695	Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej	2000		
18	926	92695	Młodzieżowy Klub Taekwon-do Bielsk Podlaski	500		
19	926	92695	Bielski Klub Sportowy „TUR”	1000		
20	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57 540		
Dotacje bieżące realizowane w ramach projektów unijnych				228 078	0	0
1	150	15013	Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE	80 440		
2	150	15013	Dotacje celowe na rozpoczęcie działalności w ramach projektu "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem"	147 638		
Razem				310 618	84 000	0
OGÓŁEM				620 826	84 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/117/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 928 049
1.	Kredyty	§ 952	3 867 004
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 061 045
Rozchody ogółem:			4 976 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 370 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	606 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/117/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
(art. 223 u.f.p.) na 2012 rok, po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		65 031	65 000	31
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		5 000	5 000	0
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		1 150	1 150	0
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130		25 000	25 000	0
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130		17 500	17 500	0
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		50 000	50 000	0
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		295 000	275 000	20 000
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140		30 000	30 000	0
Ogółem				0	488 681	468 650	20 031

* stan środków pieniężnych

Objaśnienia

do uchwały Nr XV/117/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Rozdział I

Dochody

I. Dochody realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody majątkowe

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 3.500 zł. pochodzącą z dotacji celowej z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)” (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.2.2012 z dnia 07.03.2012r.).

II. Dochody własne

1. Dochody bieżące

- 1) Dział 756, rozdział 75622 – zmniejszenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 258.633 zł. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów znak ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012r.).
- 2) Dział 758, rozdział 75801 – zmniejszenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 298.402 zł. w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst (pismo Ministra Finansów znak ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012r.).
- 3) Dział 758, rozdział 75832 – zmniejszenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 310 zł. w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów (pismo Ministra Finansów znak ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012r.).
- 4) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego dochodów II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 24 zł. z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym za 2011 rok (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak IIO3012.4.2012 z dnia 11.04.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.8.2012 z dnia 17.04.2012r.).
- 5) Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim o łączną kwotę 1.934 zł., w tym: o kwotę 1.900 zł. z tytułu czynszu lokalowego oraz o kwotę 34 zł. z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym za 2011 rok (wniosek Dyrektora Zespołu szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim znak ZS.311.16.2012 z dnia 11.04.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.8.2012 z dnia 17.04.2012r.).
- 6) Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 6.337 zł. z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym za 2011 rok (wniosek Dyrektora Zespołu szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 11.04.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.8.2012 z dnia 17.04.2012r.).
- 7) Dział 852, rozdział 85202 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku (zwiększenie o kwotę 12.000 z), w tym:
 - a) § 0750 – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł. dochodów z tytułu najmu lokali,

- b) § 0830 – zwiększenie o kwotę 21.000 zł. dochodów z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy DPS,
 - c) § 0920 – zmniejszenie o kwotę 8.000 zł. dochodów z tytułu odsetek bankowych,
 - d) § 0970 – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł. różnych dochodów,
- (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.3.12 z dnia 10.04.2012r.).

- 8) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 107 zł. z tytułu sprzedaży makulatury (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3021.9.2012 z dnia 10.04.2012r.).

2. Dochody majątkowe

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 460.797 zł. pochodzącą z dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+500 – 0+955 (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.39.2012.MA z dnia 12.03.2012r.).
- 2) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 1.003.566 zł. dotyczącą refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim (I Etap)”.
- 3) Dział 852, rozdział 85202 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 800 zł. w zakresie dochodów ze sprzedaży złomu (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.3.12 z dnia 10.04.2012r.).

Rozdział II

Wydatki

1. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami administracji rządowej

- 1) Dział 754, rozdział 75404 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na wymianę dwóch sztuk 2-skrzydłowych drzwi wewnętrznych oraz na zakup materiałów budowlanych do robót remontowych w holu budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 3.500 zł. pochodzącą z dotacji celowej z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)” (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.2.2012 z dnia 07.03.2012r.).

3. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim (zwiększenie o kwotę 441.697 zł.):

- a) § 4010, 4440, i 4480 - zmniejszenie o łączną kwotę 19.100 zł. w zakresie wydatków bieżących (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.3.2012 z dnia 11.04.2012r.),
 - b) § 4210 i 6050 – przeniesienie między §§ kwoty 1.500 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków własnych powiatu w realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)” (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.2.2012 z dnia 07.03.2012r.),
 - c) § 6050 – zwiększenie o kwotę 460.797 zł. pochodzącą z dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w tym na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B, ulica Chmielna w Bielsku Podlaskim, km 0+500 – 0+955 (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.39.2012.MA z dnia 12.03.2012r.).
- 2) Dział 750, rozdział 75020 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 4.400 zł. w zakresie wydatków związanych z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego oraz oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym.
 - 3) Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie planu finansowego wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 8.009 zł. w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii (wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak I.LO.3012-5/2012 z dnia 11.04.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.8.2012 z dnia 17.04.2012r.).
 - 4) Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 5.296 zł. w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak II.LO.3012.4.2012 z dnia 11.04.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.8.2012 z dnia 17.04.2012r.).
 - 5) Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim o kwotę 2.596 zł. w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim znak ZS.311.15.2012 z dnia 11.04.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.8.2012 z dnia 17.04.2012r.).
 - 6) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim o kwotę 29.286 zł. w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu energii (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim znak ZS.311.15.2012 z dnia 11.04.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.8.2012 z dnia 17.04.2012r.).
 - 7) Dział 801, rozdział 80140 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim o kwotę 40.000 zł. w zakresie zakupu węgla (wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim znak CKP.3021.1.2012 z dnia 11.04.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.8.2012 z dnia 17.04.2012r.).
 - 8) Dział 852, rozdział 85201 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 7.000 zł. w zakresie wydatków związanych

z bieżącym funkcjonowaniem domu dziecka (wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim z dnia 10.04.2012r.).

- 9) Dział 852, rozdział 85202 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 30.000 zł. w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.3.12 z dnia 10.04.2012r.).
- 10) Dział 853, rozdział 85333 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.000 zł. w zakresie wydatków osobowych (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak FK.3021.9.2012 z dnia 10.04.2012r.).

Rozdział III

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 2.1. w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków poniesionych do 2011 roku.

Rozdział IV

W załączniku Nr 4 do uchwały „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku, po zmianach” w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1. w pkt. 1 dokonuje się zmian w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
2. w pkt. 4 dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)” na następującą „Remont drogi powiatowej Nr 1603B i 1654B - ulica Mickiewicza i Kleszczelowska w Orli (łącznie z dokumentacją)”,
3. w pkt. 6 dokonuje się zmian w związku ze zwiększeniem wartości zadania oraz zwiększeniem środków własnych powiatu i środków z dotacji Gminy Orla.

Rozdział V

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2012 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w zakresie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym w zakresie dotacji bieżących (pkt. 2-19) w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą Nr 9/41/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok.

Rozdział VI

W załączniku Nr 6 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2012 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zmniejsza się o kwotę 611.510 zł.,
2. w pozycji „1. Kredyty” zmniejsza się o kwotę 611.510 zł.,

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

Rozdział VII

W załączniku Nr 7 do uchwały „Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2012 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w zakresie planu dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.