

UCHWAŁA NR V/39/15
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 30 kwietnia 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) 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) 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 21.203 zł., w tym zmniejsza się: plan dochodów bieżących o kwotę 21.203 zł.,

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.803 zł., w tym zwiększa się: plan dochodów bieżących o kwotę 42.803 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 165.672 zł., w tym zwiększa się: plan wydatków bieżących o kwotę 156.172 zł., plan wydatków majątkowych o kwotę 9.500 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 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 59.360.673 zł.,

a) plan dochodów bieżących 50.981.708 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 8.378.965 zł.,

2) plan wydatków ogółem 61.406.778 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.455.565 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 11.951.213 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.046.105 zł. są wolne środki w kwocie 2.046.105 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.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/39/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 kwietnia 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	552 440	-4 256	10 357	558 541
			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	202 950	-4 256	10 357	209 051
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 950	-4 256	10 357	209 051
			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	202 950	-4 256	10 357	209 051
		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 klasyfik. w paragrafie 205	172 512	-4 256	0	168 256
		2009	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 klasyfik. w paragrafie 205	30 438	0	10 357	40 795
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 605	-16 947	32 446	898 104
			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	576 455	-16 947	32 446	591 954
	85333		Powiatowe urzędy pracy	427 911	0	31 667	459 578
			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	122 611	0	31 667	154 278
		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 klasyfik. w paragrafie 205	104 219	0	20 835	125 054
		2009	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 klasyfik. w paragrafie 205	18 392	0	10 832	29 224
	85395		Pozostała działalność	454 644	-16 947	779	438 476
			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	453 844	-16 947	779	437 676
		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 klasyfik. w paragrafie 205	393 893	-16 947	0	376 946
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	59 951	0	779	60 730

		finansowanych z udziałem śr. 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 śr.europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w paragrafie 205				
bieżące			40 701 408	-21 203	42 803	40 723 008
		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	1 018 591	-21 203	42 803	1 040 191

majątkowe						
majątkowe			8 378 965	0	0	8 378 965
		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	0	0	356 425

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				10 258 700	0	0	10 258 700
			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	3 587 000	0	0	3 587 000
Ogółem:				59 339 073	-21 203	42 803	59 360 673
			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	4 962 016	-21 203	42 803	4 983 616
bieżące				50 960 108	-21 203	42 803	50 981 708
majątkowe				8 378 965	0	0	8 378 965

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miśko Łęczycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/39/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

			Rodzaj zadania:	Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
1	2	3	4		5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
Wydatki razem:				przed zmianą	16 300	0	16 300
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	16 300	0	16 300
			Rodzaj zadania:	Poroz. z jst			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
1	2	3	4		5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
Wydatki razem:				przed zmianą	746 952	20 788	726 164
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	746 952	20 788	726 164
			Rodzaj zadania:	Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
1	2	3	4		5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 943 686	15 943 686	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	78 558	69 058	9 500
				po zmianach	16 022 244	16 012 744	9 500
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 589 023	4 589 023	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	9 500	0	9 500
				po zmianach	4 598 523	4 589 023	9 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	9 500	0	9 500
				po zmianach	9 500	0	9 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	233 300	233 300	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	69 058	69 058	0
				po zmianach	302 358	302 358	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 354	35 354	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	390	390	0
				po zmianach	35 744	35 744	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 237	6 237	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	70	70	0
				po zmianach	6 307	6 307	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 606	6 606	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	435	435	0
				po zmianach	7 041	7 041	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 168	1 168	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	77	77	0
				po zmianach	1 245	1 245	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	920	920	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	58	58	0
				po zmianach	978	978	0

		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	160	160	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	9	9	0
				po zmianach	169	169	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	102 275	102 275	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20 887	20 887	0
				po zmianach	123 162	123 162	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 049	18 049	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	4 492	4 492	0
				po zmianach	22 541	22 541	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 780	5 780	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	32 000	32 000	0
				po zmianach	37 780	37 780	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 020	1 020	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	4 800	4 800	0
				po zmianach	5 820	5 820	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 468	17 468	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	4 473	4 473	0
				po zmianach	21 941	21 941	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 083	3 083	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	831	831	0
				po zmianach	3 914	3 914	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	595	595	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	458	458	0
				po zmianach	1 053	1 053	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	105	105	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	77	77	0
				po zmianach	182	182	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	96	96	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1	1	0
				po zmianach	97	97	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 398 637	2 398 637	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	87 114	87 114	0
				po zmianach	2 485 751	2 485 751	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 749 359	1 749 359	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	63 817	63 817	0
				po zmianach	1 813 176	1 813 176	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 078	18 078	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	16 150	16 150	0
				po zmianach	34 228	34 228	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 190	3 190	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 850	2 850	0
				po zmianach	6 040	6 040	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 729	2 729	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 124	3 124	0
				po zmianach	5 853	5 853	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	482	482	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	551	551	0
				po zmianach	1 033	1 033	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	443	443	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	394	394	0
				po zmianach	837	837	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	78	78	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	70	70	0

				po zmianach	148	148	0
				przed zmianą	25 670	25 670	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 626	2 626	0
				po zmianach	28 296	28 296	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 530	4 530	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	463	463	0
				po zmianach	4 993	4 993	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 900	28 900	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	8 500	8 500	0
				po zmianach	37 400	37 400	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 100	5 100	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	0
				po zmianach	6 600	6 600	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 399	28 399	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	22 191	22 191	0
				po zmianach	50 590	50 590	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 012	5 012	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	5 398	5 398	0
				po zmianach	10 410	10 410	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	547 180	547 180	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	23 297	23 297	0
				po zmianach	570 477	570 477	0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	147 505	147 505	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 015	1 015	0
				po zmianach	148 520	148 520	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 030	26 030	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	180	180	0
				po zmianach	26 210	26 210	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 681	111 681	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	11 409	11 409	0
				po zmianach	123 090	123 090	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 253	13 253	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 012	2 012	0
				po zmianach	15 265	15 265	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 016	69 016	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 459	3 459	0
				po zmianach	72 475	72 475	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 998	9 998	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	610	610	0
				po zmianach	10 608	10 608	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 223	4 223	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	54	54	0
				po zmianach	4 277	4 277	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	410	410	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	11	11	0
				po zmianach	421	421	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 032	3 032	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 700	1 700	0
				po zmianach	4 732	4 732	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310	310	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0
				po zmianach	610	610	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 858	42 858	0
				zmniejszenie	0	0	0

				zwiększenie	1 700	1 700	0
				po zmianach	44 558	44 558	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 946	4 946	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	300	300	0
				po zmianach	5 246	5 246	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 939	3 939	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	465	465	0
				po zmianach	4 404	4 404	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	439	439	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	82	82	0
				po zmianach	521	521	0
Wydatki razem:				przed zmianą	50 219 154	39 019 905	11 199 249
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	165 672	156 172	9 500
				po zmianach	50 384 826	39 176 077	11 208 749
			Rodzaj zadania:	Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 258 700	10 258 700	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	10 258 700	10 258 700	0
			Razem				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 241 106	49 299 393	11 941 713
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	165 672	156 172	9 500
				po zmianach	61 406 778	49 455 565	11 951 213

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/39/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 kwietnia 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)	z tego:		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.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		17 473 270	3 747 342	10 597 490	3 571 982	6 669 083	356 425	3 128 438	0	x		
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		16 200 686	2 894 082	10 178 166	3 509 083	6 669 083	0	3 128 438	0	x		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki	2007-2015	7 267 758	818 030	6 449 728	1 724 864	A. 3 000 000 B. 1 724 864				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2014-2015	4 924 876	8 000	2 388 438	1 194 219	B. 1 194 219	A	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	1 231 520	31 520	600 000	300 000	B. 300 000	A	600 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesły - Pietrzykowo-Golański - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)	2004-2015	2 156 606	2 016 606	140 000	70 000	B. 70 000				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. 380 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim		

			omentarza																	
	II		ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 272 584	853 260	419 324	62 899	0	356 425	0	0	0	x						
1	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011-2015	1 227 946	853 260	374 686	56 203		318 483				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim						
2	851	85195	System Informacyjny e-Zdrowie	2011-2015	44 638		44 638	6 696		37 942				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim						
	B.		ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE		611 259	0	611 259	569 259	42 000	0	0	0	0	x						
	I.		ZADANIA INWESTYCYJNE		116 759	0	116 759	74 759	42 000	0	0	0	0	x						
1	852	85202	Wykonanie altanki na placu DPS	2015	8 000		8 000	8 000						Dom Pomocy Społecznej w Brańsku						
2	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieckiej w Bielsku Podlaskim	2015	51 759		51 759	51 759						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim						
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli	2015	27 000		27 000		27 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim						
4	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowiec przez rzekę Czarną wraz z dojazdami	2015	30 000		30 000	15 000	15 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim						
	II		ZAKUPY INWESTYCYJNE		494 500	0	494 500	494 500	0	0	0	0	0	x						
1	600	60014	Zakup pług wiatrowego do ciągnika	2015	80 000		80 000	80 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim						
2	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2015	15 000		15 000	15 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim						
3	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2015	5 000		5 000	5 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim						
4	750	75019	Zakup skanera i kserokopiarki	2015	12 000		12 000	12 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim						
5	750	75020	Program Statlook	2015	12 000		12 000	12 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim						
6	750	75020	Kserokopiarka	2015	10 000		10 000	10 000						Starostwo Powiatowe						

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 675 697
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.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 675 697
Rozchody ogółem:			629 592
1.	Splaty kredytów	§ 992	423 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	206 592
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Michał Łęczucki

Objaśnienia

do uchwały Nr V/39/15

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Rozdział I

Dochody

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie dochodów powiatu bielskiego:
 - a) zmniejszenie o kwotę 15.000 zł. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy wiejskiej Bielsk Podlaski w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś – Boćki” z uwagi na korzystne wyniki przetargu,
 - b) zwiększenie o kwotę 15.000 zł. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z gminy wiejskiej Brańsk w zakresie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami”.
- 2) Dział 801, rozdział 80146 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 6.101 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 10.357 zł. planu środków z budżetu państwa,
 - b) zmniejszenie o kwotę 4.256 zł. planu środków europejskich,w związku z końcowym rozliczeniem projektu plan dochodów środków europejskich jest mniejszy od planu wydatków na 2015 rok o środki w wysokości 62.957 zł., które wpłynęły na rachunek bankowy powiatu bielskiego zaliczkowo w 2014 roku. Zmiana ta jest konsekwencją złożonego przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok (wniosek znak OS.3040/26/2015 z dnia 10.04.2015r.).
- 3) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 31.667 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „PIPWP – NOWY MODEL REKRUTACJI – Partnerstwo na rynku pracy” (środki europejskie – 20.835 zł., środki z budżetu państwa – 10.832 zł.) w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. Zmiana ta jest konsekwencją złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok (wniosek z dnia 20.03.2015, znak KF.3021.7.2015). W 2014 roku na rachunek bankowy powiatu bielskiego wpłynęła zaliczkowo kwota środków europejskich w wysokości 32.150 zł. z przeznaczeniem na realizację wydatków w 2015 roku.
- 4) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 5.192 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywność szansą młodych” (środki europejskie – 4.413 zł., środki z budżetu państwa – 779 zł.) w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. Zmiana ta jest konsekwencją złożonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2015 rok (wniosek z dnia 20.03.2015, znak KF.3021.7.2015 oraz wniosek z dnia 09.04.2015, znak KF.3021.10.2015). Różnica między planem dochodów i wydatków po zmianach na 2015 rok wynosi 6.355 zł. (środki europejskie – 5.402 zł., środki z budżetu państwa – 953 zł.), stanowi kwotę dochodów, która wpłynęła w 2014 roku i nie została wykorzystana.
- 5) Dział 853, rozdział 85395 – zmniejszenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 21.360 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Profesjonalni pośrednicy i doradcy – gwarancją jakości usług urzędu” (środki europejskie). Środki europejskie w kwocie

31.347 zł. na realizację projektu w 2015 roku wpłynęły na rachunek bankowy powiatu bielskiego zaliczkowo w 2014 roku.

Rozdział II

Wydatki

1. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim:
 - a) zmniejszenie o kwotę 30.000 zł. w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś – Boćki” z uwagi na korzystne wyniki przetargu (środki własne powiatu – 15.000 zł., pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy wiejskiej Bielsk Podlaski – 15.000 zł.),
 - b) zwiększenie o kwotę 30.000 zł. w zakresie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami” (środki własne powiatu – 15.000 zł., pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy wiejskiej Brańsk – 15.000 zł.),
(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.6.2015 z dnia 14.04.2015r.).
- 2) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 9.500 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak ILO.311.4.2015 z dnia 08.04.2015r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.24.2015 z dnia 08.04.2015r.).
- 3) Dział 801, rozdział 80146 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w kwocie 69.058 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” (środki europejskie – 58.701 zł., środki z budżetu państwa – 10.357 zł.) (wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040/26/2015 z dnia 10.04.2015r.).
- 4) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 63.817 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „PIPWP – NOWY MODEL REKRUTACJI – Partnerstwo na rynku pracy” o niewykorzystane środki z planu finansowego roku 2014 (środki europejskie – 52.985 zł., środki z budżetu państwa – 10.832 zł.) (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3021.7.2015 z dnia 20.03.2015r. oraz znak KF.3021.10.2015 z dnia 09.04.2015r.).
- 5) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 23.297 zł., w tym:
 - a) zwiększenie planu o kwotę 11.750 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Profesjonalni pośrednicy i doradcy – gwarancją jakości usług urzędu” o niewykorzystane środki z planu finansowego roku 2014 (środki europejskie – 9.987 zł., środki własne powiatu – 1.763 zł.),
 - b) zwiększenie planu o kwotę 11.547 zł. w zakresie realizacji projektu pn. „Aktywność szansą młodych” o niewykorzystane środki z planu finansowego roku 2014 (środki europejskie – 9.815 zł., środki z budżetu państwa – 1.732 zł.),
(wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3021.7.2015 z dnia 20.03.2015r.).

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, B.I.4 i B.II.10.

Rozdział IV

W załączniku Nr 4 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. 1.1, 1.7, 1.8, 1.9.

Rozdział IV

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zwiększa się plan o kwotę 144.072 zł.,
2. w pozycji „8. Inne źródła (wolne środki)” zwiększa się o kwotę 144.072 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miłon Łeczycki