

UCHWAŁA NR XIV/110/12
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 23 lutego 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 4.530.319 zł.,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 434.276 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 1.232.118 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.031.695 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. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 51.869.152 zł.,
 - a) plan dochodów bieżących 46.141.841 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 5.727.311 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 53.431.911 zł.,
 - a) plan wydatków bieżących 45.718.310 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 7.713.601 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.562.759 zł. są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.562.759 zł.

§ 8. 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 do kwoty 2.915.755 zł.,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.562.759 zł.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 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 w kwocie 1.562.759 zł.

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

§ 11. 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 XIV/110/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2012 roku

			Rodzaj zadania:	Poroz.zJST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	razem:	73 036	0	0
			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							
			majątkowe	razem:	2 926 309	0	0
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	203 610	0	87 306	290 916
			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	203 610	0	87 306	290 916
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	203 610	0	87 306	290 916
			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	203 610	0	87 306	290 916
		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	173 070	0	74 209	247 279
		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	30 540	0	13 097	43 637
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 335 536	0	120 000	8 455 536
			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	6 615 536	0	120 000	6 735 536

			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	0	120 000	270 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 385	0	209 710	867 095
			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	493 285	0	209 602	702 887
	85333		Powiatowe urzędy pracy	162 600	0	108	162 708
			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	200	0	108	308
	85395		Pozostała działalność	494 785	0	209 602	704 387
			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	493 285	0	209 602	702 887
		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	477 476	0	197 595	675 071
		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	15 809	0	12 007	27 816
bieżące				razem:	39 124 789	0	417 016
			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	730 680	0	296 908	1 027 588
majątkowe							
750			Administracja publiczna	5 302 500	-4 302 500	0	1 000 000
			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
	75095		Pozostała działalność	5 302 500	-4 302 500	0	1 000 000
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 302 500	-4 302 500	0	1 000 000
801			Oświata i wychowanie	1 970 561	-227 819	0	1 742 742
			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	1 969 861	-227 819	0	1 742 042
	80130		Szkoły zawodowe	1 970 061	-227 819	0	1 742 242
			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	1 969 861	-227 819	0	1 742 042
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 969 861	-227 819	0	1 742 042
852			Pomoc społeczna	1 000	0	17 260	18 260

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	17 260	17 260
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	17 260	17 260
majątkowe			razem:	7 314 061	-4 530 319	17 260	2 801 002
			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	1 969 861	-227 819	0	1 742 042
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące			razem:	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
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				55 965 195	-4 530 319	434 276	51 869 152
bieżące			razem:	45 724 825	0	417 016	46 141 841
majątkowe			razem:	10 240 370	-4 530 319	17 260	5 727 311

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2012 roku

			Rodzaj zadania:	Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
Wydatki razem:				przed zmianą	3 299 553	373 244	2 926 309
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	3 299 553	373 244	2 926 309
			Rodzaj zadania:	Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	203 610	203 610	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	87 306	87 306	0
				po zmianach	290 916	290 916	0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	203 610	203 610	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	87 306	87 306	0
				po zmianach	290 916	290 916	0
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	60 695	60 695	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	7 848	7 848	0
				po zmianach	68 543	68 543	0
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 710	10 710	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 187	1 187	0
				po zmianach	11 897	11 897	0
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	66 300	66 300	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	59 192	59 192	0
				po zmianach	125 492	125 492	0
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	11 700	11 700	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	10 446	10 446	0
				po zmianach	22 146	22 146	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	553	553	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	20	20	0
				po zmianach	573	573	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 622	5 622	0

				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	237	237	0
				po zmianach	5 859	5 859	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 314	4 314	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	4 296	4 296	0
				po zmianach	8 610	8 610	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	992	992	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	587	587	0
				po zmianach	1 579	1 579	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 729	2 729	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 379	1 379	0
				po zmianach	4 108	4 108	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	481	481	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	358	358	0
				po zmianach	839	839	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	255	255	0
				po zmianach	255	255	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	45	45	0
				po zmianach	45	45	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	595	595	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 219	1 219	0
				po zmianach	1 814	1 814	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	105	105	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	237	237	0
				po zmianach	342	342	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 764 111	3 601 535	2 162 576
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	5 719 111	3 556 535	2 162 576
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 764 111	3 601 535	2 162 576
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	5 719 111	3 556 535	2 162 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 204 603	1 204 603	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1 199 603	1 199 603	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	392 000	392 000	0
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	352 000	352 000	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 654 300	1 654 300	0
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	0
				zwiększenie	0	0	0

				po zmianach	1 631 300	1 631 300	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	623 000	623 000	0
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	600 000	600 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	623 000	623 000	0
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	600 000	600 000	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 420 722	17 129 518	2 291 204
				zmniejszenie	-1 135 218	-22 862	-1 112 356
				zwiększenie	694 557	0	694 557
				po zmianach	18 980 061	17 106 656	1 873 405
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 310 439	7 319 235	1 991 204
				zmniejszenie	-1 135 218	-22 862	-1 112 356
				zwiększenie	694 557	0	694 557
				po zmianach	8 869 778	7 296 373	1 573 405
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 415	314 415	0
				zmniejszenie	-22 862	-22 862	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	291 553	291 553	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 969 861	0	1 969 861
				zmniejszenie	-1 112 356	0	-1 112 356
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	857 505	0	857 505
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 343	0	21 343
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	694 557	0	694 557
				po zmianach	715 900	0	715 900
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 857 321	4 857 321	0
				zmniejszenie	-18 900	-18 900	0
				zwiększenie	17 260	0	17 260
				po zmianach	4 855 681	4 838 421	17 260
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	224 147	224 147	0
				zmniejszenie	-18 900	-18 900	0
				zwiększenie	17 260	0	17 260
				po zmianach	222 507	205 247	17 260
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	99 088	99 088	0
				zmniejszenie	-18 900	-18 900	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	80 188	80 188	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	17 260	0	17 260
				po zmianach	17 260	0	17 260
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 119 659	2 119 659	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0
				zwiększenie	232 572	232 572	0
				po zmianach	2 342 231	2 342 231	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 482 477	1 482 477	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	0

				zwiększenie	108	108	0
				po zmianach	1 472 585	1 472 585	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 044 372	1 044 372	0
				zmniejszenie	-5 962	-5 962	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1 038 410	1 038 410	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 116	87 116	0
				zmniejszenie	-4 038	-4 038	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	83 078	83 078	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	2 700	2 700	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	108	108	0
				po zmianach	2 808	2 808	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	509 950	509 950	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	232 464	232 464	0
				po zmianach	742 414	742 414	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 757	165 757	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	10 499	10 499	0
				po zmianach	176 256	176 256	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 147	14 147	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 852	1 852	0
				po zmianach	15 999	15 999	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37 689	37 689	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	14 536	14 536	0
				po zmianach	52 225	52 225	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 960	2 960	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 565	2 565	0
				po zmianach	5 525	5 525	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 985	5 985	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	709	709	0
				po zmianach	6 694	6 694	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	478	478	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	125	125	0
				po zmianach	603	603	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 859	73 859	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	70 661	70 661	0
				po zmianach	144 520	144 520	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 375	5 375	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	12 470	12 470	0
				po zmianach	17 845	17 845	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 518	8 518	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	25 941	25 941	0
				po zmianach	34 459	34 459	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77	77	0

				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	4 577	4 577	0
				po zmianach	4 654	4 654	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 458	148 458	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	51 206	51 206	0
				po zmianach	199 664	199 664	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 316	4 316	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	9 037	9 037	0
				po zmianach	13 353	13 353	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 122	1 122	0
				po zmianach	1 122	1 122	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	198	198	0
				po zmianach	198	198	0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 189	1 189	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	561	561	0
				po zmianach	1 750	1 750	0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	11	11	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	99	99	0
				po zmianach	110	110	0
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 190	1 190	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	260	260	0
				po zmianach	1 450	1 450	0
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	210	210	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	46	46	0
				po zmianach	256	256	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 650	7 650	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	22 100	22 100	0
				po zmianach	29 750	29 750	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 350	1 350	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 900	3 900	0
				po zmianach	5 250	5 250	0
Wydutki razem:				przed zmianą	43 805 781	38 617 950	5 187 831
				zmniejszenie	-1 232 118	-119 762	-1 112 356
				zwiększenie	1 031 695	319 878	711 817
				po zmianach	43 605 358	38 818 066	4 787 292
			Rodzaj zadania:	Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydutki 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	53 632 334	45 518 194
				zmniejszenie	-1 232 118	-119 762
				zwiększenie	1 031 695	319 878
				po zmianach	53 431 911	45 718 310

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 23 lutego 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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	2012 r.						
							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 prefinansowa nie 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:		17098783	4989633	12109150	2513077	476942	0	476942	2036135	0	0	2036135
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 - gwarancja jakości usług urzędu											
	Okres realizacji projektu:	2008-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:		638999	95072	543927	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2011 r włącznie	853	322401	47583	274818	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85395	111102	16665	94437	111102	16665		16665	94437			94437
	2013 r.		114509	17176	97333	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		90987	13648	77339	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:		1050249	44812	1005437	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2011 r. włącznie	853	738234	42028	696206	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85395	312015	2784	309231	312015	2784		2784	309231			309231
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
1.3	Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
	Nazwa projektu:	Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem											
	Okres realizacji projektu:	2010-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	150	1809675	271451	1538224	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	15013	1518759	227814	1290945	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		290916	43637	247279	290916	43637		43637	247279			247279
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne											
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie											
	Okres realizacji projektu:	2012-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	851	106360	15954	90406	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85195	22947	3442	19505	22947	3442		3442	19505			19505
	2013 r.		39894	5984	33910	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	2014 r.		43519	6528	36991	x	x	x	x	x	x	x	x
	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:		626185	93928	532257	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	750	0			x	x	x	x	x	x	x	x
1.6	2012 r.	75095	16800	2520	14280	16800	2520		2520	14280			14280
	2013 r.		609385	91408	517977	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	12497122	4412887	8084235	x	x	x	x	x	x	x	x

	Wydatki poniesione do 2011 r.	01005	165250	165250		x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		1440000	360000	1080000	1440000	360000		360000	1080000			1080000
	2013 r.		4992777	1622744	3370033	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		5899095	2264893	3634202								
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	69473	10421	59052	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011 r.	85395	8486	1273	7213	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8	2012 r.		60987	9148	51839	60987	9148		9148	51839			51839
	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	44400	6660	37740	x	x	x	x	x	x	x	x
1.9	Wydatki poniesione do 2011 r.	85395	1000	150	850	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		43400	6510	36890	43400	6510		6510	36890			36890
	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											
1.10	Razem wydatki:	853	25400	3810	21590	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011 r.	85395	1000	150	850	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		24400	3660	20740	24400	3660		3660	20740			20740
	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:		230920	34638	196282	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011 r.	853	0			x	x	x	x	x	x	x	x

	2011r.												
	2012 r.	85395	190510	28576	161934	190510	28576		28576	161934			161934
	2013 r.		40410	6062	34348	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatk majątkowe razem:		3884585	2507989	1376596	1573405	715900	0	715900	857505	0	0	857505
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:		3273889	2416384	857505	x	x	x	x	x	x	x	x
	Poniesione do 2011 r włącznie	801	1700484	1700484		x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	80130	1573405	715900	857505	1573405	715900		715900	857505			857505
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	610696	91605	519091	x	x	x	x	x	x	x	x
	2013 r.	75095	610696	91605	519091	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ogółem (1+2)		20983368	7497622	13485746	4086482	1192842	0	1192842	2893640	0	0	2893640

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 XIV/110/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 23 lutego 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	1537000		1076000	538000	B.	538000		A.	461000		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
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	Przebudowa 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 (łącznie z dokumentacją)	2012	150000		150000		B.	150000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1686B Wólka Wygonowska - Pawlinowo od km 7+394 do km 9+868 (3 PU)	2012	320000		320000	96000	B.	224000				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					23344556	4649214	7614341	3830527		2926309	857505		1751083	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		23443816	4649214	7713601	3929787		2926309	857505	1751083	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”.

2. poz. 13: 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 XIV/110/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 lutego 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>Podmio- towa</i>	<i>Przedmio- towa</i>
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
Dla jednostek sektora fin. publ.						
<i>Dotacje bieżące</i>				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	Masto 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.						
<i>Dotacje bieżące</i>				57 540	84 000	0
1	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		84 000	
2	853	85311	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	57 540		
<i>Dotacje bieżące realizowane w ramach projektów unijnych</i>				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				285 618	84 000	0
OGÓŁEM				595 826	84 000	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/110/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 23 lutego 2012 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 539 559
1.	Kredyty	§ 952	4 478 514
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	

Objaśnienia

do uchwały Nr XIV/110/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 23 lutego 2012 r.

Rozdział I

Dochody

I. Dochody własne

1. Dochody bieżące

- 1) Dział 150, rozdział 15013 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 87.306 zł. w zakresie projektu pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem”, w tym: środki europejskie – 74.209 zł., środki z budżetu państwa – 13.097 zł.
- 2) Dział 756, rozdział 75622 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 120.000 zł. z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 108 zł. z tytułu sprzedaży złomu (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.3021.4.2011 z dnia 06.02.2012r.).
- 4) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o łączną kwotę 209.602 zł., w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 41.954 zł. w zakresie projektu pn. „Równamy szanse”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim oraz II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim, w tym: środki europejskie – 35.661 zł., środki z budżetu państwa – 6.293 zł. (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim znak ZS.3026/02/11 z dnia 20.01.2012r., wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak ILO.3012.1.12 z dnia 23.01.2012 r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.6.2012 z dnia 24.01.2012r.),
 - b) zwiększenie o kwotę 167.648 zł. w zakresie projektu pn. „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, w tym: środki europejskie – 161.934 zł. środki z budżetu państwa – 5.714 zł. (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 23.01.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.4.2012 z dnia 25.01.2012r.).

2. Dochody majątkowe

- 1) Dział 750, rozdział 75095 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 4.302.500 zł., w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 5.302.500 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości byłej Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 122, w związku z trudnościami jej sprzedaży,
 - b) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł. z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 5.
- 2) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie planu dochodów budżetu Powiatu Bielskiego o kwotę 227.819 w zakresie refundacji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego, związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim” (środki europejskie).

- 3) Dział 852, rozdział 85201 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 17.260 zł. pochodzącą ze środków Fundacji PZU, z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim.

Rozdział II

Wydatki

1. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 150, rozdział 15013 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 87.306 zł. w zakresie projektu pn. „Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem”, w tym: środki europejskie – 74.209 zł., środki z budżetu państwa – 13.097 zł.
- 2) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 45.000 zł. w zakresie wydatków osobowych oraz zakupu usług pozostałych (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 15.02.2012r.).
- 3) Dział 757, rozdział 75702 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 23.000 zł. w zakresie odsetek od zaciągniętych kredytów.
- 4) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 22.862 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu w realizacji projektu pn. „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie” (rozdz. 85395) (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 01.02.2012r.).
- 5) Dział 801, rozdział 80130 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 417.799 zł. w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem i budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1.112.356 zł. udziału środków europejskich w realizacji zadania w 2012 roku,
 - b) zwiększenie o kwotę 694.557 zł. udziału środków własnych powiatu w realizacji zadania w 2012 roku.
- 6) Dział 852, rozdział 85201 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim:
 - a) zmniejszenie o kwotę 18.900 zł w zakresie świadczeń pieniężnych w związku z określeniem typu placówki opiekuńczo-wychowawczej jako rodzinnej,
 - b) zwiększenie o kwotę 17.260 zł. pochodzącą ze środków Fundacji PZU, z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim(wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim z dnia 14.01.2012r. oraz z dnia 14.02.2012r.).
- 7) Dział 853, rozdział 85333 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 9.892 zł., w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 10.000 zł. w zakresie wydatków osobowych,
 - b) zwiększenie o kwotę 108 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości,(wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak FK.3021.4.2011 z dnia 06.02.2012r. oraz KF.3021.6.2012 z dnia 15.02.2012r.).
- 8) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 16.074 zł. w zakresie projektu pn. „Równamy szanse”, w tym: środki europejskie – 13.663 zł., środki z budżetu państwa – 2.411 zł.
- 9) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 9.100 zł. w zakresie projektu pn. „Równamy szanse”, w tym:

środki europejskie – 7.735 zł., środki z budżetu państwa – 1.365 zł. (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim znak ZS.3026/02/11 z dnia 20.01.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.6.2012 z dnia 24.01.2012r.).

10) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu finansowego wydatków II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim o kwotę 16.780 zł. w zakresie projektu pn. „Równamy szanse”, w tym: środki europejskie – 14.263 zł., środki z budżetu państwa – 2.517 zł. (wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim znak ILO.3012.1.12 z dnia 23.01.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.6.2012 z dnia 24.01.2012r.).

11) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim o kwotę 190.510 zł. w zakresie projektu pn. „Kompetentni w hotelarstwie – rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych w zawodzie”, realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, w tym: środki europejskie – 161.934 zł. środki z budżetu państwa – 5.714 zł., środki własne powiatu – 22.862 zł. (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim z dnia 23.01.2012r. oraz wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OS.3040.4.2012 z dnia 25.01.2012r.).

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.: 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1.

Rozdział IV

W załączniku Nr 4 do uchwały „Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku, po zmianach”:

- 1) w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmian w pkt. 13,
- 2) w zakupach inwestycyjnych wpisuje się zadanie w pkt. 5.

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 realizowanych w ramach projektów unijnych.

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” zwiększa się o kwotę 6.095.620 zł.,
2. w pozycji „1. Kredyty” zwiększa się o kwotę 4.034.575 zł.,
3. w pozycji „8. Inne źródła (wolne środki)” zwiększa się o kwotę 2.061.045 zł.,
3. w pozycji „Rozchody ogółem” zwiększa się o kwotę 2.200.000 zł.,
4. w pozycji „1. Spłaty kredytów” zwiększa się o kwotę 2.200.000 zł.

Powyższych zmian w zakresie przychodów i rozchodów powiatu dokonuje się w związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków i rozchodów budżetu.