

UCHWAŁA NR XVII/137/12
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 27 września 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 453.000 zł., w tym:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 15.551 zł.,

b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 437.449 zł.,

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 246.617 zł., w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 246.617 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 1.775.519 zł., w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75.715 zł.,

b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.699.804 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 616.440 zł., w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 601.440 zł.,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 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 52.670.881 zł.,

a) plan dochodów bieżących 45.913.956 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 6.756.925 zł.,

2) plan wydatków ogółem 52.669.434 zł.,

a) plan wydatków bieżących 46.174.840 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 6.494.594 zł.,

2. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 1.447 zł., zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.447 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu operacyjnego (dochody bieżące minus wydatki bieżące) powiatu w kwocie 260.884 zł. są wolne środki w kwocie 260.884 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 w kwocie 2.914.308 zł.

§ 9. 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 2.914.308 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 XVII/137/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 września 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2012 roku

			Rodzaj zadania:	Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0	0	5 169	5 169
			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
	85204		Rodziny zastępcze	0	0	5 169	5 169
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	5 169	5 169
bieżące				0	0	5 169	5 169
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
Rodzaj zadania:				Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				76 096	0	0	76 096
			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	2 929 809	-324 144	0	2 605 665
			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	2 929 809	-324 144	0	2 605 665
			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	2 929 809	-324 144	0	2 605 665

majątkowe				2 929 809	-324 144	0	2 605 665
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							
020			Leśnictwo	240 750	0	5 488	246 238
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
	02001		Gospodarka leśna	240 750	0	5 488	246 238
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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 750	0	5 488	246 238
801			Oświata i wychowanie	485 735	-4 250	1 533	483 018
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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 600	-550	585	30 635
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	25 000	0	550	25 550
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	-550	0	4 450
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	35	35
	80120		Licea ogólnokształcące	34 544	-1 700	948	33 792
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
		0830	Wpływy z usług	23 000	-1 700	0	21 300
		0920	Pozostałe odsetki	5 760	0	948	6 708
	80130		Szkoły zawodowe	70 591	-2 000	0	68 591
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	54 160	-2 000	0	52 160
851			Ochrona zdrowia	19 505	-11 301	0	8 204
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				19 505	-11 301	0	8 204

	85195		Pozostała działalność	19 505	-11 301	0	8 204
			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	19 505	-11 301	0	8 204
		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	19 505	-11 301	0	8 204
852			Pomoc społeczna	3 585 084	0	2 220	3 587 304
			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	3 564 000	0	2 220	3 566 220
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 020	1 020
		0920	Pozostałe odsetki	6 500	0	1 200	7 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 202	0	232 207	1 099 409
			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	157 385	860 272
	85333		Powiatowe urzędy pracy	162 815	0	637	163 452
			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
		0920	Pozostałe odsetki	800	0	530	1 330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415	0	107	522
	85395		Pozostała działalność	704 387	0	231 570	935 957
			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	157 385	860 272
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	385	1 885
		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	675 071	0	131 479	806 550
		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	27 816	0	25 906	53 722
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	73 800	73 800
bieżące				39 004 862	-15 551	241 448	39 230 759
			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	-11 301	157 385	1 173 672
majątkowe							
600			Transport i łączność	500 797	-113 270	0	387 527
			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	500 797	-113 270	0	387 527

			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	460 797	-113 270	0	347 527
801			Oświata i wychowanie	2 746 308	-35	0	2 746 273
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 745 608	0	0	2 745 608
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500	-35	0	465
			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	500	-35	0	465
majątkowe				4 264 565	-113 305	0	4 151 260
			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	2 745 608	0	0	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				6 601 932	0	0	6 601 932
			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:				52 877 264	-453 000	246 617	52 670 881
			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	5 213 196	-11 301	157 385	5 359 280
bieżące				45 682 890	-15 551	246 617	45 913 956
majątkowe				7 194 374	-437 449	0	6 756 925

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 września 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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą		0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0
			zwiększenie		5 169	5 169	0
			po zmianach		5 169	5 169	0
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą		0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0
			zwiększenie		5 169	5 169	0
			po zmianach		5 169	5 169	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	5 169	5 169	0
				po zmianach	5 169	5 169	0
Wydatki razem:				przed zmianą	10 000	10 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	5 169	5 169	0
				po zmianach	15 169	15 169	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		2 941 538	11 729	2 929 809
			zmniejszenie		-509 937	0	-509 937
			zwiększenie		0	0	0
			po zmianach		2 431 601	11 729	2 419 872
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą		2 937 971	8 162	2 929 809
			zmniejszenie		-509 937	0	-509 937
			zwiększenie		0	0	0
			po zmianach		2 428 034	8 162	2 419 872
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 929 809	0	2 929 809
				zmniejszenie	-509 937	0	-509 937
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 419 872	0	2 419 872
852		Pomoc społeczna	przed zmianą		347 373	347 373	0
			zmniejszenie		0	0	0
			zwiększenie		46 670	46 670	0
			po zmianach		394 043	394 043	0

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	240 504	240 504	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	24 290	24 290	0
				po zmianach	264 794	264 794	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 008	154 008	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	13 265	13 265	0
				po zmianach	167 273	167 273	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 496	86 496	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	11 025	11 025	0
				po zmianach	97 521	97 521	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	106 869	106 869	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	22 380	22 380	0
				po zmianach	129 249	129 249	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 906	7 906	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	14	14	0
				po zmianach	7 920	7 920	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 943	44 943	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	22 366	22 366	0
				po zmianach	67 309	67 309	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3 306 113	376 304	2 929 809
				zmniejszenie	-509 937	0	-509 937
				zwiększenie	46 670	46 670	0
				po zmianach	2 842 846	422 974	2 419 872
		Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
20		Leśnictwo		przed zmianą	417 995	417 995	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	5 700	5 700	0
				po zmianach	423 695	423 695	0
	2001	Gospodarka leśna		przed zmianą	259 250	259 250	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	5 488	5 488	0
				po zmianach	264 738	264 738	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	240 750	240 750	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	5 488	5 488	0
				po zmianach	246 238	246 238	0
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną		przed zmianą	158 745	158 745	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	212	212	0
				po zmianach	158 957	158 957	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 352	1 352	0	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	212	212	0	

				po zmianach	1 564	1 564	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	6 160 808	3 535 935	2 624 873
				zmniejszenie	-722 709	0	-722 709
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	5 438 099	3 535 935	1 902 164
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	6 160 808	3 535 935	2 624 873
				zmniejszenie	-722 709	0	-722 709
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	5 438 099	3 535 935	1 902 164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 624 873	0	2 624 873
				zmniejszenie	-722 709	0	-722 709
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1 902 164	0	1 902 164
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	60 000	60 000	0
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	60 000	60 000	0
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000	60 000	0
				zmniejszenie	-45 000	-45 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	15 000	15 000	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 510 709	5 981 658	529 051
				zmniejszenie	-167 158	0	-167 158
				zwiększenie	131 630	131 630	0
				po zmianach	6 475 181	6 113 288	361 893
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	5 359 254	5 309 254	50 000
				zmniejszenie	-10 000	0	-10 000
				zwiększenie	131 630	131 630	0
				po zmianach	5 480 884	5 440 884	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 116 515	3 116 515	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	40 630	40 630	0
				po zmianach	3 157 145	3 157 145	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	451 998	451 998	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	91 000	91 000	0
				po zmianach	542 998	542 998	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	50 000
				zmniejszenie	-10 000	0	-10 000
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	40 000	0	40 000
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	837 215	370 164	467 051
				zmniejszenie	-157 158	0	-157 158
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	680 057	370 164	309 893
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467 051	0	467 051
				zmniejszenie	-157 158	0	-157 158

				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	309 893	0	309 893
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 367 192	17 493 787	1 873 405
				zmniejszenie	-309 300	-9 300	-300 000
				zwiększenie	165 988	165 988	0
				po zmianach	19 223 880	17 650 475	1 573 405
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	5 323 518	5 023 518	300 000
				zmniejszenie	-301 000	-1 000	-300 000
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	5 022 518	5 022 518	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 550	37 550	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	36 550	36 550	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000	0	300 000
				zmniejszenie	-300 000	0	-300 000
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	9 038 323	7 464 918	1 573 405
				zmniejszenie	-8 300	-8 300	0
				zwiększenie	165 988	165 988	0
				po zmianach	9 196 011	7 622 606	1 573 405
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	84 000	84 000	0
				zmniejszenie	-6 800	-6 800	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	77 200	77 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 794 720	4 794 720	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	140 900	140 900	0
				po zmianach	4 935 620	4 935 620	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	856 589	856 589	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	25 088	25 088	0
				po zmianach	881 677	881 677	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 337	64 337	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	62 837	62 837	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	38 947	38 947	0
				zmniejszenie	-16 055	-16 055	0
				zwiększenie	15 000	0	15 000
				po zmianach	37 892	22 892	15 000
	85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	15 000
				po zmianach	15 000	0	15 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	15 000	0	15 000
				po zmianach	15 000	0	15 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		przed zmianą	5 000	5 000	0

				zmniejszenie	-2 760	-2 760	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 240	2 240	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000	5 000	0
				zmniejszenie	-2 760	-2 760	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 240	2 240	0
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	33 947	33 947	0
				zmniejszenie	-13 295	-13 295	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	20 652	20 652	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 505	19 505	0
				zmniejszenie	-11 301	-11 301	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	8 204	8 204	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 442	3 442	0
				zmniejszenie	-1 994	-1 994	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	1 448	1 448	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 818 681	4 801 421	17 260
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 014	2 014	0
				po zmianach	4 820 695	4 803 435	17 260
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	3 523 000	3 523 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 020	1 020	0
				po zmianach	3 524 020	3 524 020	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	265 000	265 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 020	1 020	0
				po zmianach	266 020	266 020	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	643 803	643 803	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	994	994	0
				po zmianach	644 797	644 797	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 464	4 464	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	935	935	0
				po zmianach	5 399	5 399	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	716	716	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	59	59	0
				po zmianach	775	775	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 333 731	2 333 731	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	244 269	244 269	0
				po zmianach	2 578 000	2 578 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	69 692	69 692	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	9 939	9 939	0
				po zmianach	79 631	79 631	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 478	31 478	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	9 939	9 939	0
				po zmianach	41 417	41 417	0
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	743 914	743 914	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	234 330	234 330	0
				po zmianach	978 244	978 244	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	17 140	17 140	0
				po zmianach	17 140	17 140	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	183 421	183 421	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	16 141	16 141	0
				po zmianach	199 562	199 562	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 989	15 989	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	7 195	7 195	0
				po zmianach	23 184	23 184	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 013	1 013	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	225	225	0
				po zmianach	1 238	1 238	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	4 860	4 860	0
				po zmianach	4 860	4 860	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	64 087	64 087	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	10 667	10 667	0
				po zmianach	74 754	74 754	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 468	5 468	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 497	3 497	0
				po zmianach	8 965	8 965	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 878	7 878	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	188	188	0
				po zmianach	8 066	8 066	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	723	723	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	211	211	0
				po zmianach	934	934	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	172 979	172 979	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	11 824	11 824	0
				po zmianach	184 803	184 803	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 792	17 792	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	4 630	4 630	0

				po zmianach	22 422	22 422	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	51 800	51 800	0
				po zmianach	51 800	51 800	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 173	36 173	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	28 815	28 815	0
				po zmianach	64 988	64 988	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 654	4 654	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	5 550	5 550	0
				po zmianach	10 204	10 204	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	171 133	171 133	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	58 999	58 999	0
				po zmianach	230 132	230 132	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 253	17 253	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	6 722	6 722	0
				po zmianach	23 975	23 975	0
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1 140	1 140	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	765	765	0
				po zmianach	1 905	1 905	0
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	11	11	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	184	184	0
				po zmianach	195	195	0
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 825	3 825	0
				po zmianach	3 825	3 825	0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	675	675	0
				po zmianach	675	675	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	560	560	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	255	255	0
				po zmianach	815	815	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3	3	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	72	72	0
				po zmianach	75	75	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	512	512	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	90	90	0
				po zmianach	602	602	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 151 015	1 151 015	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	0

			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	1 150 015	1 150 015	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	649 239	649 239	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	648 239	648 239	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 365	5 365	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	4 365	4 365	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	245 000	60 000	185 000
			zmniejszenie	-4 360	-4 360	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	240 640	55 640	185 000
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	225 000	40 000	185 000
			zmniejszenie	-4 360	-4 360	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	220 640	35 640	185 000
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000	40 000	0
			zmniejszenie	-4 360	-4 360	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	35 640	35 640	0
Wydatki razem:			przed zmianą	43 910 468	38 660 879	5 249 589
			zmniejszenie	-1 265 582	-75 715	-1 189 867
			zwiększenie	564 601	549 601	15 000
			po zmianach	43 209 487	39 134 765	4 074 722
			Rodzaj zadania:	Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	6 601 932	6 601 932	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0
			po zmianach	6 601 932	6 601 932	0
			Razem			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki razem:			przed zmianą	53 828 513	45 649 115	8 179 398
			zmniejszenie	-1 775 519	-75 715	-1 699 804
			zwiększenie	616 440	601 440	15 000
			po zmianach	52 669 434	46 174 840	6 494 594

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/137/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 27 września 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	Wydatki razem (8+11)	2012 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	pozostałe*	Wydatki razem (12+13+14)	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:		17 631 143	5 074 459	12 556 684	2 660 312	503 999	0	503 999	2 156 313	0	0	2 156 313
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	301 440	44 438	257 002	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85395	132 063	19 810	112 253	132 063	19 810		19 810	112 253			112 253
	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:		1 129 798	61 715	1 068 083	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
	2012 r.	85395	391 564	19 687	371 877	391 564	19 687		19 687	371 877		371 877
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:	Mikroprzedsiębiorstwo 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
	Wydatki poniesione do 2011r.	15013	1 518 759	227 814	1 290 945	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	106 361	15 955	90 406	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85195	9 652	1 448	8 204	9 652	1 448		1 448	8 204		8 204
1.5	2013 r.		19 303	2 896	16 407	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		77 406	11 611	65 795	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:		626 185	93 928	532 257	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011 r.	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 2011 r.	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 2011 r.	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
	Wydatki poniesione do 2011 r.	85395	1 000	150	850	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
	Wydatki poniesione do 2011 r.	85395	1 000	150	850	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
	2012 r.	85395	190 510	28 576	161 934	190 510	28 576		28 576	161 934		161 934
1.11	2013 r.		40 410	6 062	34 348	x	x	x	x	x	x	x
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej										
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej										
	Nazwa projektu:	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej										
	Okres realizacji projektu:	2012-2015										

	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	853	452 810	67 922	384 888	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		60 020	9 003	51 017	60 020	9 003		9 003	51 017			51 017
	2013 r.		168 670	25 300	143 370	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		165 770	24 866	140 904								
	2015 r.		58 350	8 753	49 597								
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 włącznie	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)		21 515 728	7 582 448	13 933 280	4 233 717	1 219 899	0	1 219 899	3 013 818	0	0	3 013 818

* 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 XVII/137/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 27 września 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	2 012	1 310 000		1 310 000	481 236	A.	347 527				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
									B.	481 237				
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1572B - ulica Binduga i Kilińskiego w Brańsku	2 012	0		0	0	B.	0		A.	700 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1586B - od drogi Nr 1575B - Woronie	2009-2012	1 347 772	596 970	750 802	375 401	B.	375 401				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)	2 012	890 000		890 000	222 500	B.	667 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1703B - granica powiatu - Mień (łącznie z dokumentacją)	2 012	116 000		116 000		B.	116 000				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)	2 012	325 000		325 000	97 500	B.	227 500				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	2 012	195 000		195 000	58 500	B.	136 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

			PU)												
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate (łącznie z dokumentacją techniczną)	2 012	75 000		75 000							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
9.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1575B z drogą gminną w msc. Strabla	2 012	15 000		15 000	7 500	B.	7 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
10	750	75095	Przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na nieruchomościach powiatowych	2011-2012	254 214	28 400	225 814	40 814						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
	900	90095						185 000							
11	750	75095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Jagiellońska 32 w Bielsku Podlaskim	2 012	829 162		239 079	239 079				B.	590 083	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
12	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	1 573 405	715 900			857 505			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
	750	75095				420 687	0								
13	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1654B ulica w msc. Parcewo	2009-2012	827 547	426 313	401 234		B	401 234				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
14	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1742B Nurzec – Mołoczki	2011-2012	431 259	201 259	230 000	230 000	B	0				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
15	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1576B w Falkach	2 012	14 000		14 000	7 000	B	7 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
16	750	75095	Utwardzenie placu na terenie nieruchomości przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku Podlaskim	2 012	30 000		30 000	30 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
			Razem		9 933 843	2 953 426	6 390 334	2 765 430		2 286 162	857 505		1 290 083	0	x
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE												
1	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2 012	15 000		15 000	15 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
2	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2 012	5 000		5 000	5 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
3	750	75019	Zakup kserokopiarki	2 012	12 000		12 000	12 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
4	750	75020	Zakup komputerów, serwera, rozbudowa systemu Windows 2008	2 012	40 000		40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	

5	852	85201	Zakup samochodu na potrzeby statutowe RDD nr 1 w Bielsku Podlaskim	2 012	17 260		17 260	17 260					Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim
			Razem		89 260	0	89 260	89 260		0		0	x
			Ogółem		10 023 103	2 953 426	6 479 594	2 854 690		2 286 162	857 505	1 290 083	0 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 XVII/137/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 września 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				356 878	0	0
1	600	60016	Gmina Wyszki	3 567		
2	852	85201		264 794		
a	852	85201	Miasto Białystok	95 526		
b	852	85201	Powiat Hajnowski	63 319		
c	852	85201	Powiat Białostocki	34 202		
d	852	85201	Powiat Policki	71 747		
3	852	85204		75 229		
a	852	85204	Miasto Grudziądz	7 920		
b	852	85204	Powiat Hajnowski	40 942		
c	852	85204	Powiat Białostocki	8 810		
d	852	85204	Powiat Siemiatycki	17 557		
4	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	3 288		
5	926	92616	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
Razem				356 878	0	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Dotacje bieżące				82 540	77 200	0
1	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		77 200	
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 majątkowe				15 000	0	0
1	851	85111	SPZOZ Bielsk Podlaski	15 000		
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				325 618	77 200	0
OGÓŁEM				682 496	77 200	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 września 2012 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 975 353
1.	Kredyty	§ 952	2 914 308
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	