

UCHWAŁA NR XVIII/142/12
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 29 października 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 1.020 zł., w tym zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.020 zł.,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.958 zł., w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.958 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 149.848 zł., w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 149.848 zł.,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 144.385 zł., w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 94.385 zł.,
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w 2012 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2012 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 52.751.466 zł.,
 - a) plan dochodów bieżących 45.994.541 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 6.756.925 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 52.725.618 zł.,
 - a) plan wydatków bieżących 46.181.024 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 6.544.594 zł.,

2. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 25.848 zł., zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 25.848 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu operacyjnego (dochody bieżące minus wydatki bieżące) powiatu w kwocie 186.483 zł. są wolne środki w kwocie 186.483 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.889.907 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.889.907 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2012 roku

			Rodzaj zadania:	Plan przed zmianą	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							
bieżące				5169	0	0	5169
			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				124422	0	0	124422
			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				2605665	0	0	2605665
			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							
801			Oświata i wychowanie	483942	0	8376	492318
			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
	80195		Pozostała działalność	924	0	8376	9300

			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	0	0	8376	8376
852			Pomoc społeczna	3587304	-1020	1020	3587304
			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	3566220	-1020	1020	3566220
			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	1020	-1020	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1020	1020
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1099409	0	10562	1109971
			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	860272	0	10562	870834
	85333		Powiatowe urzędy pracy	163452	0	10562	174014
			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	10562	10562
		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	0	0	10562	10562
bieżące				39231683	-1020	19958	39250621
			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	1173672	0	10562	1184234
majątkowe							
majątkowe				4151260	0	0	4151260
			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	2745608	0	0	2745608
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				6614329	0	0	6614329

	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	1440000	0	0	1440000
--	--	---------	---	---	---------

Ogółem:		52 732 528	-1 020	19 958	52 751 466
	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	5 359 280	0	10 562	5 369 842
bieżące		45 975 603	-1 020	19 958	45 994 541
majątkowe		6 756 925	0	0	6 756 925

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 października 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
Wydatki razem:				przed zmianą	15 169	15 169	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą		422 144	422 144	0
			zmniejszenie		-71 747	-71 747	0
			zwiększenie		75 447	75 447	0
			po zmianach		425 844	425 844	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą		264 794	264 794	0
			zmniejszenie		-71 747	-71 747	0
			zwiększenie		71 747	71 747	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	167 273	167 273	0
				zmniejszenie	-71 747	-71 747	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	95 526	95 526	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	97 521	97 521	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	71 747	71 747	0
				po zmianach	169 268	169 268	0
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą		157 350	157 350	0
			zmniejszenie		0	0	0
			zwiększenie		3 700	3 700	0
			po zmianach		161 050	161 050	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 309	67 309	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 700	3 700	0
				po zmianach	71 009	71 009	0

Wydatki razem:				przed zmianą	2 891 172	471 300	2 419 872
				zmniejszenie	-71 747	-71 747	0
				zwiększenie	75 447	75 447	0
				po zmianach	2 894 872	475 000	2 419 872
			Rodzaj zadania:	Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 236 304	17 662 899	1 573 405	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	8 376	8 376	0	
			po zmianach	19 244 680	17 671 275	1 573 405	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	172 688	172 688	0	
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	8 376	8 376	0	
			po zmianach	181 064	181 064	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	7 000	7 000	0
				po zmianach	7 000	7 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 204	1 204	0
				po zmianach	1 204	1 204	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	172	172	0
				po zmianach	172	172	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 820 695	4 803 435	17 260	
			zmniejszenie	-78 101	-78 101	0	
			zwiększenie	50 000	0	50 000	
			po zmianach	4 792 594	4 725 334	67 260	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 524 020	3 524 020	0	
			zmniejszenie	-50 000	-50 000	0	
			zwiększenie	50 000	0	50 000	
			po zmianach	3 524 020	3 474 020	50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 152 434	2 152 434	0
				zmniejszenie	-50 000	-50 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 102 434	2 102 434	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	50 000	0	50 000
				po zmianach	50 000	0	50 000
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	644 797	644 797	0	
			zmniejszenie	-28 101	-28 101	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	616 696	616 696	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	607 000	607 000	0
				zmniejszenie	-28 101	-28 101	0
				zwiększenie	0	0	0

				po zmianach	578 899	578 899	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 578 000	2 578 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	10 562	10 562	0
				po zmianach	2 588 562	2 588 562	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 462 585	1 462 585	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	10 562	10 562	0
				po zmianach	1 473 147	1 473 147	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	7 027	7 027	0
				po zmianach	7 027	7 027	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 201	1 201	0
				po zmianach	1 201	1 201	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	172	172	0
				po zmianach	172	172	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 090	2 090	0
				po zmianach	2 090	2 090	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	72	72	0
				po zmianach	72	72	0
Wydatki razem:				przed zmianą	43 210 411	39 135 689	4 074 722
				zmniejszenie	-78 101	-78 101	0
				zwiększenie	68 938	18 938	50 000
				po zmianach	43 201 248	39 076 526	4 124 722
			Rodzaj zadania:	Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 614 329	6 614 329	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	6 614 329	6 614 329	0
			Razem				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 731 081	46 236 487	6 494 594
				zmniejszenie	-149 848	-149 848	0
				zwiększenie	144 385	94 385	50 000
				po zmianach	52 725 618	46 181 024	6 544 594

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/142/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 października 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 PU)	2 012	195 000		195 000	58 500	B.	136 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate (łącznie z dokumentacją techniczną)	2 012	75 000		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	Utwierdzenie 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 Bielsku Podlaskim	
6	852	85202	Suszarka bębnowa, pralnicowirówka	2 012	38 437		38 437	38 437						Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
7	852	85202	Maszyna szorująco-sprzątająca odkurzacz przemysłowy	2 012	11 563		11 563	11 563						Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
			Razem		139 260	0	139 260	139 260			0			0	x
			Ogółem		10 073 103	2 953 426	6 529 594	2 904 690		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 4 do Uchwały Nr XVIII/142/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 października 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				360 578	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		78 929		
a	852	85204	Masto Grudziądz	7 920		
b	852	85204	Powiat Hajnowski	40 942		
c	852	85204	Powiat Białostocki	8 810		
d	852	85204	Powiat Siemiatycki	21 257		
4	853	85311	Powiat Wysokomazowiecki	3 288		
5	926	92616	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
Razem				360 578	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	1000		

			Trzeciego Wiek			
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				686 196	77 200	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/142/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 października 2012 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 950 952
1.	Kredyty	§ 952	2 889 907
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 061 045
Rozchody ogółem:			4 976 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 370 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	606 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/142/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 października 2012 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		65 031	65 000	31
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		5 000	5 000	0
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		1 150	1 150	0
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130		25 000	25 000	0
5	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130		17 500	17 500	0
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130		86 000	86 000	0
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		351 500	351 500	0
8	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140		30 000	30 000	0
Ogółem				0	581 181	581 150	31

* stan środków pieniężnych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/142/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 października 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:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki bieżące razem:		18 226 574	5 074 459	13 152 115	2 670 874	503 999	0	503 999	2 166 875	0	0	2 166 875
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	x
	Poniesione do 2011 r włącznie	853	738 234	42 028	696 206	x	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:	Mikroprzesiębiorstwo z dużym kapitałem											
	Okres realizacji projektu:	2010-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	150	1 809 675	271 451	1 538 224	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2011r.	15013	1 518 759	227 814	1 290 945	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4	2012 r.		290 916	43 637	247 279	290 916	43 637		43 637	247 279			247 279
	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013											
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne											
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie											
	Okres realizacji projektu:	2012-2014											
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	851	106 361	15 955	90 406	x	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	x
	2014 r.		77 406	11 611	65 795	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:		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	x
	Wydatki poniesione do 2011 r.	85395	1 000	150	850	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		43 400	6 510	36 890	43 400	6 510		6 510	36 890			36 890
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	RÓWNAMY SZANSE											
	Okres realizacji projektu:	2011-2012											
	Jednostka realizująca projekt:	Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim / Starostwo Powiatowe											
	Razem wydatki:	853	25 400	3 810	21 590	x	x	x	x	x	x	x	x
1.10	Wydatki poniesione do 2011 r.	85395	1 000	150	850	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.		24 400	3 660	20 740	24 400	3 660		3 660	20 740			20 740
	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											
1.11	Razem wydatki:	853	230 920	34 638	196 282	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85395	190 510	28 576	161 934	190 510	28 576		28 576	161 934			161 934
	2013 r.		40 410	6 062	34 348	x	x	x	x	x	x	x	x
	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											
1.11	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.	85395	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								
1.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	6. 1.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.											
	Nazwa projektu:	"PI-PWP NOWY MODEL REKRUTACJI- PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY"											
	Okres realizacji projektu:	2012-2015											
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim											
	Razem wydatki:	853	595 431	0	595 431	x	x	x	x	x	x	x	x
	2012 r.	85333	10 562	0	10 562	10 562	0		10 562				10 562
	2013 r.		88 255		88 255	x	x	x	x	x	x	x	x
	2014 r.		242 680		242 680								
	2015 r.		253 934		253 934								
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	2012-2013											

	realizacji projektu:												
	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)		22 111 159	7 582 448	14 528 711	4 244 279	1 219 899	0	1 219 899	3 024 380	0	0	3 024 380

** 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.