

UCHWAŁA NR XVII/145/16
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2016 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 2016 r. poz. 814, 1579), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 228 517,64 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 228 517,64 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 55 045 504,84 zł,
 - a) plan dochodów bieżących 46 940 126,48 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 8 105 378,36 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 56 867 914,84 zł,
 - a) plan wydatków bieżących 44 435 758,48 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 12 432 156,36 zł,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 822 410,00 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 822 410,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Miron Łęczycki

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2016 roku

Rodzaj zadania:							
Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				40 711 564,00	0,00	0,00	40 711 564,00
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				472 891,00	0,00	0,00	472 891,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 996 340,00	-1 228 517,64	0,00	5 767 822,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 996 340,00	-1 228 517,64	0,00	5 767 822,36
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-1 228 517,64	0,00	1 771 482,36
majątkowe							
razem:				8 733 896,00	-1 228 517,64	0,00	7 505 378,36
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				59 218,00	0,00	0,00	59 218,00
Zlecone							
Zlecone				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
razem:				6 228 562,48	0,00	0,00	6 228 562,48
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
razem:				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
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				56 274 022,48	-1 228 517,64	0,00	55 045 504,84
razem:				532 109,00	0,00	0,00	532 109,00
bieżące							
razem:				46 940 126,48	0,00	0,00	46 940 126,48

majątkowe	razem:	9 333 896,00	-1 228 517,64	0,00	8 105 378,36
-----------	--------	--------------	---------------	------	--------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miłon Łęczyci

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/145/16
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2016 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	20 200,00	0,00	20 200,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 200,00	0,00	20 200,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział		Rozdział		Nazwa		Plan		Z tego			
								Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:				przed zmianą		253 775,00		23 055,00		230 720,00	
				zmniejszenie		0,00		0,00		0,00	
				zwiększenie		0,00		0,00		0,00	
				po zmianach		253 775,00		23 055,00		230 720,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność		przed zmianą	14 174 023,00	3 288 360,00
				zmniejszenie	-1 228 517,64	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	12 945 505,36	3 288 360,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	14 170 723,00	3 285 060,00
				zmniejszenie	-1 228 517,64	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	12 942 205,36	3 285 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 880 663,00	0,00
				zmniejszenie	-1 228 517,64	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	9 652 145,36	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 993 895,00	38 184 141,00
				zmniejszenie	-1 228 517,64	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	49 765 377,36	38 184 141,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	6 828 562,48	6 228 562,48	600 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 828 562,48	6 228 562,48	600 000,00

Razem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	58 096 432,48	44 435 758,48	13 660 674,00
		zmniejszenie	-1 228 517,64	0,00	-1 228 517,64
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 867 914,84	44 435 758,48	12 432 156,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczucki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/145/16
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 października 2016 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2015 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe					Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11)	dochody własne jst	z tego:			środków pochodz. z innych źródeł*	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodz. z innych źródeł*	środków wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	
									10	11	12							13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		25 835 120,36	16 881 438	8 953 682,36	3 294 644	A 2 020 914,36 B 3 638 124,00 C 0,00	0	0	0	0	x				
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		25 835 120,36	16 881 438	8 953 682,36	3 294 644	A 2 020 914,36 B 3 638 124,00 C 0,00	0	0	0	0	x				
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki - Pietrzykowo - Bolesy - Skrzypki Duże - Skrzypki Małe - Truski	2004-2016	7 108 148,36	2 126 666	4 981 482,36	1 710 000	A. 1 771 482,36 B. 1 500 000,00 C.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.				
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojewódzkiej Nr 681 - Polety (3 PU)	2011-2016	1 249 463	1 099 163	150 300,00	45 090	A. 105 210,00 B. C.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.				
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1616B Krzywa - do granicy administracyjnej powiatu (3 PU)	2013-2016	315 543	186 243	129 300,00	38 790	A. 90 510,00 B. C.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.				
4.	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowiec przez rzekę Czarną wraz z dojazdami	2015-2016	549 951	29 951	520 000,00	135 284	A. 249 432,00 B. 135 284,00 C.	A. B. C.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.				
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze	2009-2016	2 700 238	1 898 638	801 600,00	240 480	A. 561 120,00 B. C.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.				
6.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1691B odcinek Truski - Olszewo	2002-2016	3 541 382	3 496 382	45 000,00	20 000	A. 25 000,00 B. C.					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.				

7.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w msc. Popławy	2007-2016	1 171 512	1 126 512	45 000,00	22 500	A. B. C.	22 500,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
8.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1371B Glinnik - Zanie - Świridy	2001-2016	749 196	734 196	15 000,00	7 500	A. B. C.	7 500,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
9	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowickiej w Bielsku Podlaskim	2015-2016	86 500	6 500	80 000,00	80 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
10	750	75095	Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2016	105 000	0	105 000,00	105 000	A. B. C.								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272B ul. Chmielna w Bielsku Podlaskim-budowa chodnika na odcinku od ul. Batoiego dl. 180m strona lewa	2010-2016	2 902 656	2 867 656	35 000,00	0	A. B. C.	35 000,00				A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
12	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1654B Parcewo-Orla wraz z remontem mostu	2010-2016	2 808 388	1 528 388	1 280 000,00	640 000	A. B. C.	640 000,00				A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
13	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B Orla-Koszele	2001-2016	583 149	550 149	33 000,00	0	A. B. C.	33 000,00				A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
14	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1670B ulica w m. Krywiatycze	2011-2016	223 000	200 000	23 000,00	0	A. B. C.	23 000,00				A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1585B odcinek Bańki-Orzechowice	2006-2016	938 261	438 261	500 000,00	250 000	A. B. C.	250 000,00				A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
16	600	60014	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim-droga powiatowa Nr 1611B	2009-2016	802 733	592 733	210 000,00	0	A. B. C.	210 000,00				A. B. C.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			0	0	0,00	0		0,00	0	0	0	0	0	0	x
1																	
B.		ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE			2 377 554	0	2 227 554,00	942 807	A. B. C.	790 031,00 494 716,00 0,00	0	0	0	0	0	0	x
I.		ZADANIA INWESTYCYJNE			1 521 273	0	1 371 273,00	823 526	A. B. C.	190 031,00 357 716,00	0	0	0	0	0	0	x
1	750	75020	Budowa nowej infrastruktury sieci komputerowej LAN	2016	90 000		90 000,00	90 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.

2	750	75020	Modernizacja linków radiowych między budynkami Starostwa	2016	40 000		40 000,00	40 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w msc. Wyłan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów	2016	60 000		60 000,00	30 000	A. B. C.	30 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
4	750	75095	Remont i przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Bratku	2016	300 000		300 000,00	300 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Bratask-Popławy-Puchały Stare	2016	721 463		721 463,00	265 716	A. B. C.	190 031,00 265 716,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1681B i 1682B ulica w m. Paszkowszczyzna	2016	37 000		37 000,00	0	A. B. C.	37 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
7	750	75095	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji administracyjno – biurowej, dydaktyczno – wychowawczej, sportowej i produkcyjno - handlowo - usługowej w tym działalność związana z opieką zdrowotną	2016	57 810	0	57 810,00	57 810									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2016-2017	200 000	0	50 000,00	25 000	A. B. C.	25 000,00							Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
9	600	60014	Dokumentacja techniczna na budowę wiaty magazynowo-garazowej	2 016	15 000	0	15 000,00	15 000									Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE														
1	710	71012	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia wielkoformatowego	2016	50 000		50 000,00	50 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
2	710	71012	Zakup zestawów komputerowych	2016	16 500		16 500,00	16 500									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	710	71012	Zakup oprogramowania komputerowego	2016	5 000		5 000,00	5 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
4	750	75020	Firewall z funkcją IDS, IPS 5-letnia ochrona przed szkodliwym spektrum zagrożeń, wykrywanie intruzów (IPS), VPN, kontrola pasma (QoS)	2016	15 000		15 000,00	15 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
5	750	75020	Skaner do kancelarii na potrzeby EZD	2016	4 000		4 000,00	4 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
6	750	75020	Statlook (oprogramowania na 90 stanowisk)	2016	12 000		12 000,00	12 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
7	750	75020	Zakup kserokopiarki	2016	5 000		5 000,00	5 000									Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.

Objaśnienia
do uchwały Nr XVII/145/16
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 października 2016 r.

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 1 228 517,64 zł w zakresie z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki – Pietrzykowo Gołąbki – Bolesty – Skrzypki Duże – Skrzypki Małe – Truski” (pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.66.2016 z dnia 29.09.2016 r).

2. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 1 228 517,64 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1 243 517,64 zł zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B odcinek Piliki – Pietrzykowo Gołąbki – Bolesty – Skrzypki Duże – Skrzypki Małe – Truski”, w tym: zmniejszenie o kwotę 1 228 517,64 zł pochodzącą z dotacji budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zmniejszenie o kwotę 15 000 zł. pochodzącą ze środków własnych powiatu,
 - b) zwiększenie o kwotę 15 000 zł zadania pn. „Dokumentacja techniczna na budowę wiaty magazynowo-garażowej” na terenie planowanej siedziby Powiatowego Zarządu Dróg,

(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.8.2016 z dnia 14.10.2016r. oraz pismo Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.66.2016 z dnia 29.09.2016 r).

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. A.I.1 i B.I.9.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Lecznicki