

UCHWAŁA NR XXIV/197/17
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2017 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, 1948, z 2017 r. 730, 935), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 487,00 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 260 726,00 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 396 677,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 896 190,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2017 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2017 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 59 580 772,81 zł,
 - a) plan dochodów bieżących 49 315 081,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 10 265 691,81 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 64 303 592,81 zł,
 - a) plan wydatków bieżących 46 157 664,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 18 145 928,81 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 4 722 820,00 zł, są przychody pochodzące z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4 140 512,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 582 308,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2017 roku

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							
			razem:	1 874 386,00	0,00	0,00	1 874 386,00
			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	1 869 296,00	0,00	0,00	1 869 296,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 178 682,00	0,00	50 000,00	4 228 682,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 178 682,00	0,00	50 000,00	4 228 682,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 178 682,00	0,00	50 000,00	4 228 682,00
			razem:	5 178 682,00	0,00	50 000,00	5 228 682,00
			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

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	110,00	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	110,00	110,00		110,00
			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		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	110,00		110,00
852			Pomoc społeczna	4 445 500,00	0,00	1 100,00	1 100,00		4 446 600,00
			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		0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 414 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00		4 415 100,00
			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		0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 246,00	0,00	89 516,00	89 516,00		431 762,00
			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	118 486,00	0,00	0,00	0,00		118 486,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 480,00	0,00	89 196,00	89 196,00		312 676,00
			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		0,00
	0750		Wpływy 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	0,00	0,00	296,00	296,00		296,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	222 400,00	0,00	88 900,00	88 900,00		311 300,00
	85395		Pozostała działalność	118 566,00	0,00	320,00	320,00		118 886,00
			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	118 486,00	0,00	0,00	0,00		118 486,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	320,00	320,00		400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 100,00	-4 487,00	0,00	0,00		105 613,00
			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		0,00
	90095		Pozostała działalność	20 100,00	-4 487,00	0,00	0,00		15 613,00

			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	0,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 100,00	-4 487,00	0,00	0,00	15 613,00
			bieżące	41 346 501,00	-4 487,00	90 726,00	41 432 740,00	
			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	716 186,00	0,00	0,00	716 186,00	
			majątkowe					
600			Transport i łączność	1 648 309,81	0,00	1 120 000,00	2 768 309,81	
			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	1 648 309,81	0,00	1 120 000,00	2 768 309,81	
			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	1 646 309,81	0,00	1 120 000,00	2 766 309,81	
			majątkowe	3 917 009,81	0,00	1 120 000,00	5 037 009,81	
			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	
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					
			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	6 007 955,00	0,00	0,00	6 007 955,00	
			Ogółem:	58 324 533,81	-4 487,00	1 260 726,00	59 580 772,81	
			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	2 585 482,00	0,00	0,00	2 585 482,00	
			majątkowe	49 228 842,00	-4 487,00	90 726,00	49 315 081,00	
			majątkowe	9 095 691,81	0,00	1 170 000,00	10 265 691,81	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/197/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2017 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	2 000,00	1 023,00	977,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	1 023,00	977,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rozdział zadania				10101-2001		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność		przed zmianą	4 180 682,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00
				po zmianach	4 230 682,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	4 178 682,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00
				po zmianach	4 228 682,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 178 682,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00
				po zmianach	4 228 682,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 074 623,00	1 893 941,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00
				po zmianach	7 124 623,00	1 893 941,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 239 459,81	3 551 813,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 754 000,00	0,00
			po zmianach	10 993 459,81	3 551 813,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 236 459,81	3 548 813,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 754 000,00	0,00
			po zmianach	10 990 459,81	3 548 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 622 646,81	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	1 754 000,00	0,00
			po zmianach	7 376 646,81	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 402 363,00	6 940 863,00
			zmniejszenie	-392 190,00	0,00
			zwiększenie	2 190,00	0,00
			po zmianach	12 012 363,00	6 943 053,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 651 820,00	425 320,00
			zmniejszenie	-392 190,00	0,00
			zwiększenie	2 190,00	0,00
			po zmianach	5 261 820,00	427 510,00
		4270 Zakup usług	przed zmianą	48 700,00	48 700,00

			remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 190,00	2 190,00	0,00
				po zmianach	50 890,00	50 890,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 226 500,00	0,00	5 226 500,00
				zmniejszenie	-392 190,00	0,00	-392 190,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834 310,00	0,00	4 834 310,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 931 302,00	4 838 302,00	93 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	4 932 402,00	4 839 402,00	93 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	4 414 000,00	4 321 000,00	93 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	4 415 100,00	4 322 100,00	93 000,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	303 000,00	303 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	304 100,00	304 100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 061 536,00	2 061 536,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 900,00	88 900,00	0,00
				po zmianach	2 150 436,00	2 150 436,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	1 806 067,00	1 806 067,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 900,00	88 900,00	0,00
				po zmianach	1 894 967,00	1 894 967,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 231 690,00	1 231 690,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 100,00	75 100,00	0,00
				po zmianach	1 306 790,00	1 306 790,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241 738,00	241 738,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 842,00	12 842,00	0,00
				po zmianach	254 580,00	254 580,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 032,00	24 032,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	958,00	958,00	0,00
				po zmianach	24 990,00	24 990,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	110 100,00	51 787,00	58 313,00
				zmniejszenie	-4 487,00	-4 487,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 613,00	47 300,00	58 313,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	100 100,00	41 787,00	58 313,00
				zmniejszenie	-4 487,00	-4 487,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 613,00	37 300,00	58 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 787,00	41 787,00	0,00
				zmniejszenie	-4 487,00	-4 487,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 300,00	37 300,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 719 501,81	38 167 042,00	11 552 459,81
				zmniejszenie	-396 677,00	-4 487,00	-392 190,00
				zwiększenie	1 846 190,00	92 190,00	1 754 000,00
				po zmianach	51 169 014,81	38 254 745,00	12 914 269,81

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	6 007 955,00	6 007 955,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 007 955,00	6 007 955,00	0,00

Razem						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Wydatki razem:		przed zmianą	62 804 079,81	46 069 961,00	16 734 118,81	
		zmniejszenie	-396 677,00	-4 487,00	-392 190,00	
		zwiększenie	1 896 190,00	92 190,00	1 804 000,00	
		po zmianach	64 303 592,81	46 157 664,00	18 145 928,81	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/197/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2016 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe						Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych**		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 (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*	
									10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	1 421 400,00	0	A	0	13	
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		14 914 626,00	345 538	9 124 088,00	5 376 082,00	B	2 326 606,00	0	B	0	x	
									C	0,00	C	0			
									A	1 421 400,00	0	A	0		
	I.		ZADANIA INWESTYCYJNE		14 914 626,00	345 538	9 124 088,00	5 376 082,00	B	2 326 606,00	0	B	0	x	
									C	0,00	C	0			
									A	421 400,00		C	0		
1	600	60014	Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w m. Wyłan przez rzekę Leśną wraz z rozbudową dojazdów	2016-2017	1 094 241,00	48 841	1 045 400,00	624 000,00	B					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B odcinek Popławy-Puchały Stare-granica powiatu	2016-2017	165 592,00	22 755	142 837,00	71 419,00	A						
3	600	60014	Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego na ul. Widońskiej w Bielsku Podlaskim	2016-2017	401 313,00	100 625	300 688,00	88 000,00	A					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
4	600	60014	Budowa wiaty magazynowo-garażowej	2016-2017	354 857,00	14 857	340 000,00	340 000,00	B	212 688,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B	2016-2017	45 000,00	2 460	42 540,00	20 040,00	A					Powiatowy Zarząd Dróg	
									B	22 500,00					

II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		360 000,00	0	305 000,00	305 000,00	A			0	A			x
							A	B	C		A	B	C	
1	600	60014	2017	65 000,00	0	65 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0	0	55 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
2	710	71012	2017	82 000,00		82 000,00	82 000,00							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
3	750	75020	2017	5 000,00		5 000,00	5 000,00							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
4	801	80130	2017	30 000,00		30 000,00	30 000,00							Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podl.
5	852	85202	2017	135 000,00		80 000,00	80 000,00				A.	55 000		Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
6	852	85202	2017	13 000,00		13 000,00	13 000,00				B.			Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
7	750	75020	2017	30 000,00		30 000,00	30 000,00				C.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.
		Ogółem		23 848 489,81	345 538	18 002 951,81	8 586 560,00	4 187 709,81	5 228 682,00	0	A.	0	55 000	x
								0,00			B.			
											C.			

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Miron Łęczyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/197/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2017 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	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102			78 000	78 000	0
				0690		500	0	
				0750		10 000	0	
				0830		52 000	0	
				0920		500	0	
				0960		1 000		
				0970		14 000		
				2400			10	
				4210			10 990	
				4270			7 000	
				4300			60 000	
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120			3 700	3 700	0
				0610		500		
				0920		200		
				0960		3 000		
				4210			3 500	
				4300			200	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120			1 220	1 220	0
				0610		150		
				0690		200		
				0920		20		
				0960		850		
				4210			1 020	
				4300			200	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130			46 800	46 800	0
				0610		1 000		
				0690		500	0	
				0750		1 000	0	
				0920		300	0	
				0960		34 000	0	
				0970		10 000	0	
				3240		0	24 000	
				4210		0	18 500	

				4240		0	300	
				4170		0	1 000	
				4300		0	3 000	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130			89 000	89 000	0
				0690		6 000		
				0750		4 000		
				0840		50 000		
				2460		29 000		
				4210			53 000	
				4240			5 000	
				4270			10 000	
				4300			16 000	
				4430			5 000	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410			344 200	344 200	0
				0830		342 700		
				0920		1 500		
				2400			100	
				4210			72 520	
				4220			240 000	
				4260			3 000	
				4270			10 000	
				4300			10 000	
				4360			1 300	
				4430			780	
				6060			6 500	
Ogółem					0	562 920	562 920	0

* stan środków pieniężnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2017 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 145 820
1.	Kredyty	§ 952	
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	4 140 512
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 005 308
Rozchody ogółem:			423 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łęczycki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/197/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2017 rok, po zmianach

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+11)	z tego:				z tego:					
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (12+13+14)		Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki na prefinansow. 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:	x	3 002 870	435 536	2 567 334	2 585 482	393 410	0	393 410	2 192 072	0	0	2 192 072			
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:		II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	Działanie:		2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.													
	Nazwa projektu:		Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+													
1.1	Okres realizacji projektu:		2016-2017													
	Jednostka realizująca projekt:		Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	853	384 690	37 814	346 876	118 486	11 646	0	11 646	106 840	0	0	106 840			
	Poniesione do 2016 r włącznie	85395	266 204	26 168	240 036	x	x	x	x	x	x	x	x			
	2017 r.		118 486	11 646	106 840	118 486	11 646		11 646	106 840			106 840			
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:		Inwestycje w środki trwałe													
	Działanie:		Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:		Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiekту Boćki, gmina Boćki, powiat bielski													
	Okres realizacji projektu:		2017													
1.2	Jednostka realizująca projekt:		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	010	597 700	217 400	380 300	597 700	217 400	0	217 400	380 300	0	0	380 300			
	Poniesione do 2016 r włącznie	01005	0			x	x	x	x	x	x	x	x			
	2017 r.		597 700	217 400	380 300	597 700	217 400		217 400	380 300			380 300			
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:		II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	Działanie:		2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy													
1.3	Nazwa projektu:		30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy													
	Okres realizacji projektu:		2017-2018													
	Wydatki łączne:		1 424 184	149 878	1 274 306	1 273 000	133 920	0	133 920	1 139 080	0	0	1 139 080			

1.4	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		356 046	37 469	318 577	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	2017 r.	853	318 250	33 480	284 770	318 250	33 480	33 480	284 770	33 480	33 480	284 770	33 480	284 770	284 770
	2018 r.	85395	37 796	3 989	33 807	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.5	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		1 068 138	112 409	955 729	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	2017 r.	853	954 750	100 440	854 310	954 750	100 440	100 440	854 310	100 440	100 440	854 310	100 440	854 310	854 310
	2018 r.	85395	113 388	11 969	101 419	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Os priorytetowa:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
1.5	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO													
2	Okres realizacji projektu:	2017													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
1.4	Razem wydatki:	150	394 896	20 628	374 268	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2017 r.	15013	394 896	20 628	374 268	394 896	20 628	20 628	374 268	20 628	20 628	374 268	20 628	374 268	374 268
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Os priorytetowa:	III. Kompetencje i kwalifikacje													
2	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO													
1.5	Okres realizacji projektu:	2017													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
2	Razem wydatki:	150	201 400	9 816	191 584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2017 r.	15013	201 400	9 816	191 584	201 400	9 816	9 816	191 584	9 816	9 816	191 584	9 816	191 584	191 584
2	Wydatki majątkowe razem:	x	3 002 870	435 536	2 567 334	2 585 482	393 410	0	393 410	2 192 072	0	0	2 192 072	2 192 072	2 192 072
	Ogółem (1+2)	x													

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Nitron Łęczyski

Objaśnienia
do uchwały Nr XXIV/197/17
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

1. Dochody na zadania realizowane w ramach umów (porozumień) z jst

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 50 000 zł w zakresie pomocy finansowej z innych jst, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 250 000 zł pomocy finansowej z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla wraz z przebudową mostu w km 2+105”,
 - b) zwiększenie o kwotę 300 000 zł pomocy finansowej z Gminy Dziadkowice przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany - do granicy powiatu”.

2. Dochody na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 1 120 000 zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659B (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 15825B (Etap I w km 0+000 – 0+980)”, zgodnie z otrzymaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DOLiZK-III-7741-5-11/2017 z dnia 29.06.2017 r.).
- 2) Dział 851, rozdział 85156 – zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 110 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.311.1.7.2017 z dnia 26.07.2017 r.).
- 3) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 1 100 zł z tytułu darowizn na organizację „XIII spotkania mieszkańców dps z ich rodzinami” wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.2.2017 z dnia 06.07.2017 r.).
- 4) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 88 900 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.VII.4021.10.3.2017.MŚ z dnia 24.07.2017 r.).
- 5) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 296 zł. z tytułu krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.311.1.7.2017 z dnia 26.07.2017 r.).
- 6) Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie planu dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 320 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.311.1.7.2017 z dnia 26.07.2017 r.).
- 7) Dział 900, rozdział 90095 – zmniejszenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 4 487 zł w zakresie środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy

Państwowe przeznaczonych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Wydatki na zadania realizowane w ramach umów (porozumień) z jst

1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 50 000 zł pochodzącą z pomocy finansowej z innych jst, w tym:

- a) zmniejszenie o kwotę 250 000 zł pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla wraz z przebudową mostu w km 2+105”,
- b) zwiększenie o kwotę 300 000 zł pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Dziadkowice przeznaczonej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany - do granicy powiatu”,

(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.7.2017 z dnia 02.08.2017 r.).

4. Wydatki na zadania własne

1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 1 754 000 zł, w tym:

- a) zmniejszenie o kwotę 155 000 zł pochodzącą ze środków własnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Orla wraz z przebudową mostu w km 2+105”,
- b) zwiększenie o kwotę 119 000 zł pochodzącą ze środków własnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1751B w m. Wylan przez rzekę Leśna wraz z rozbudową dojazdów”,
- c) zwiększenie o kwotę 240 000 zł pochodzącą ze środków własnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty magazynowo-garażowej”,
- d) zwiększenie o kwotę 1 400 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1583B na odcinku od dr. wojewódzkiej Nr 659B (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 15825B (Etap I w km 0+000 – 0+980)” w tym: środki własne powiatu – 280 000 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 1 120 000 zł,
- e) zwiększenie o kwotę 150 000 zł pochodzącą ze środków własnych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1706B Piotrowo Trojany - do granicy powiatu”,

(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.7.2017 z dnia 02.08.2017 r.).

2) Dział 750, rozdział 75095 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim:

- a) zmniejszenie o kwotę 392 190 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „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”,
- b) zwiększenie o kwotę 2 190 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46,

(wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.8.2017 z dnia 03.08.2017 r.).

- 3) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 1 100 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup żywności (wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.2.2017 z dnia 06.07.2017 r.).
- 8) Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 88 900 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF.VII.4021.10.3.2017.MŚ z dnia 24.07.2017 r., wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.311.1.8.2017 z dnia 26.07.2017 r.).
- 4) Dział 900, rozdział 90095 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 4 487 zł w zakresie środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przeznaczonych na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (wniosek Wydziału Architektury, Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 17.07.2017 r.).

W załączniku Nr 3 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. A.I.1, A.I.4, A.I.8, B.I.5, B.I.15-16.

W załączniku Nr 4 do uchwały „Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2017 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 3 i 6.

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2017 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zwiększa się o kwotę 243 274 zł,
2. w pozycji „6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych” zwiększa się o kwotę 40 512 zł,
3. w pozycji „8. Inne źródła (wolne środki)” zwiększa się o kwotę 202 762 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków powiatu bielskiego.

W załączniku Nr 6 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2017 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 1.4 i 1.5 w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą nr 22/101/17 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Miron Łeczycki

