

UCHWAŁA NR XIX/153/12
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 29 listopada 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 2.759.888 zł., w tym:

- a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 14.280 zł.,
- b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.745.608 zł.,

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.752.088 zł., w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.750.088 zł.,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.000 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 50.879 zł., w tym zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50.879 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.079 zł., w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.186 zł.,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33.893 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

§ 5. 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 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z 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 52.918.515 zł.,
 - a) plan dochodów bieżących 48.905.198 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 4.013.317 zł.,
- 2) plan wydatków ogółem 52.892.667 zł.,
 - a) plan wydatków bieżących 46.303.940 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 6.588.727 zł.,

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 listopada 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							
bieżące				5 169	0	0	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				128 382	0	0	128 382
			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				2 605 665	0	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							
720			Informatyka	0	0	2 380	2 380
			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	2 380	2 380
	72095		Pozostała działalność	0	0	2 380	2 380
			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	2 380	2 380
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	2 380	2 380
750			Administracja publiczna	442 346	-14 280	0	428 066
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	14 280	-14 280	0	0

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75095		Pozostała działalność	296 146	-14 280	0	281 866
			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	14 280	-14 280	0	0
		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	14 280	-14 280	0	0
801			Oświata i wychowanie	492 318	0	2 745 608	3 237 926
			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	2 745 608	2 745 608
	80120		Licea ogólnokształcące	33 792	0	1 003 566	1 037 358
			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	1 003 566	1 003 566
		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	1 003 566	1 003 566
	80130		Szkoły zawodowe	68 591	0	1 742 042	1 810 633
			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	1 742 042	1 742 042
		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	1 742 042	1 742 042
852			Pomoc społeczna	3 680 717	0	2 100	3 682 817
			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	3 631 128	0	2 100	3 633 228
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020	0	2 100	3 120
bieżące				39 344 034	-14 280	2 750 088	42 079 842
			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	1 184 234	-14 280	2 747 988	3 917 942
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 746 273	-2 745 608	0	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	2 745 608	-2 745 608	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	1 003 566	-1 003 566	0	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 003 566	-1 003 566	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	1 003 566	-1 003 566	0	0

			środków europejskich				
	80130		Szkoły zawodowe	1 742 242	-1 742 042	0	200
			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	1 742 042	-1 742 042	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 742 042	-1 742 042	0	0
852			Pomoc społeczna	17 460	0	2 000	19 460
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 260	0	2 000	19 260
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 260	0	2 000	19 260
majątkowe				4 151 260	-2 745 608	2 000	1 407 652
			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	-2 745 608	0	0
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				6 691 805	0	0	6 691 805
			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:				52 926 315	-2 759 888	2 752 088	52 918 515
			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	5 369 842	-2 759 888	2 747 988	5 357 942
bieżące				46 169 390	-14 280	2 750 088	48 905 198
majątkowe				6 756 925	-2 745 608	2 000	4 013 317

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2012 roku

			Rodzaj zadania:	Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
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		
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 451 826	31 954	2 419 872
			zmniejszenie	-1 079	-1 079	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	2 450 747	30 875	2 419 872	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 567	3 567	0
			zmniejszenie	-1 079	-1 079	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	2 488	2 488	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	3 567	3 567	0
			zmniejszenie	-1 079	-1 079	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	2 488	2 488	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 898 832	478 960	2 419 872	
			zmniejszenie	-1 079	-1 079	0	
			zwiększenie	0	0	0	
			po zmianach	2 897 753	477 881	2 419 872	
			Rodzaj zadania:	Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
1	2	3	4	5	6	7	
720			Informatyka	przed zmianą	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	2 800	2 800	0	
			po zmianach	2 800	2 800	0	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	
			zwiększenie	2 800	2 800	0	
			po zmianach	2 800	2 800	0	

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	1 981	1 981	0
				po zmianach	1 981	1 981	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	349	349	0
				po zmianach	349	349	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	350	350	0
				po zmianach	350	350	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	62	62	0
				po zmianach	62	62	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	49	49	0
				po zmianach	49	49	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	9	9	0
				po zmianach	9	9	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 475 181	6 113 288	361 893
				zmniejszenie	-16 800	-16 800	0
				zwiększenie	3 179	3 179	0
				po zmianach	6 461 560	6 099 667	361 893
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	5 480 884	5 440 884	40 000
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 179	3 179	0
				po zmianach	5 484 063	5 444 063	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	781 800	781 800	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	3 179	3 179	0
				po zmianach	784 979	784 979	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	680 057	370 164	309 893
				zmniejszenie	-16 800	-16 800	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	663 257	353 364	309 893
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 280	14 280	0
				zmniejszenie	-14 280	-14 280	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 520	2 520	0
				zmniejszenie	-2 520	-2 520	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4 896 247	4 818 747	77 500
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	0
				zwiększenie	37 100	3 207	33 893

				po zmianach	4 900 347	4 788 954	111 393
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	225 747	198 247	27 500
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 000	0	2 000
				po zmianach	227 747	198 247	29 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 500	0	27 500
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 000	0	2 000
				po zmianach	29 500	0	29 500
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	3 588 928	3 538 928	50 000
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	0
				zwiększenie	35 100	3 207	31 893
				po zmianach	3 591 028	3 509 135	81 893
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 102 434	2 102 434	0
				zmniejszenie	-33 000	-33 000	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	2 069 434	2 069 434	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	246 000	246 000	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	2 507	2 507	0
				po zmianach	248 507	248 507	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	276 020	276 020	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	700	700	0
				po zmianach	276 720	276 720	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000	0	50 000
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	31 893	0	31 893
				po zmianach	81 893	0	81 893
Wydatki razem:				przed zmianą	43 294 661	39 159 699	4 134 962
				zmniejszenie	-49 800	-49 800	0
				zwiększenie	43 079	9 186	33 893
				po zmianach	43 287 940	39 119 085	4 168 855
			Rodzaj zadania:	Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 691 805	6 691 805	0
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0
				po zmianach	6 691 805	6 691 805	0
				Razem			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:				przed zmianą	52 900 467	46 345 633	6 554 834
				zmniejszenie	-50 879	-50 879	0
				zwiększenie	43 079	9 186	33 893
				po zmianach	52 892 667	46 303 940	6 588 727

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 listopada 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:			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł*		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych 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	2012-2013	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	Utworzenie 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	29 500		29 500	29 500					Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim	
6	852	85202	Suszarka bębnowa, pralnicowirówka	2 012	38 438		38 438	38 438					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
7	852	85202	Maszyna szorująco-sprzątająca	2 012	10 455		10 455	10 455					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
8	852	85202	Obieraczka do ziemniaków	2 012	5 435		5 435	5 435					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
9	852	85202	Bliker-Malarser	2 012	6 690		6 690	6 690					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
10	852	85202	Serwer z oprogramowaniem	2 012	20 875		20 875	20 875					Dom Pomocy Społecznej w Brańsku	
Razem					183 393	0	183 393	183 393		0		0	x	
Ogółem					10 117 236	2 953 426	6 573 727	2 948 823		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 XIX/153/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 listopada 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:			z tego:				
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	pozostałe*		pożyczki na 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	2 656 874	501 899	0	501 899	2 154 975	0	0	2 154 975	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancja jakości usług urzędu												
	Okres realizacji projektu:	2008-2014												
	Jednostka realizująca projekt:	Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim												
	Razem wydatki:		638 999	95 072	543 927	x	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	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	x
2014 r.		90 987	13 648	77 339	x	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:	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	x	x
Wydatki poniesione do 2011 r.	15013	1 518 759	227 814	1 290 945	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2012 r.		290 916	43 637	247 279	290 916	43 637		43 637	247 279				247 279	
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne												
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie												
	Okres realizacji projektu:	2012-2014												
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim												
	Razem wydatki:	851	106 361	15 955	90 406	x	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
2013 r.		19 303	2 896	16 407	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2014 r.		77 406	11 611	65 795	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.5	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:	2012-2014											
	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.	720	0		x	x	x	x	x	x	x	x	
	2012 r.	72095	2 800	420	2 380	420		420	2 380			2 380	
	2013 r.		609 385	91 408	517 977	x	x	x	x	x	x	x	
	2014 r.			2 100	11 900								
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-Siekłuki, 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 BJJ 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
Wydatki poniesione do 2011 r.	85395	1 000	150	850	x	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
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:	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	x
1.11	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	2012-2015											

	projekt:												
	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	2 507 988	1 376 597	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:	2012-2014											
Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim											
Razem wydatki:	720	610 696	91 604	519 092	x	x	x	x	x	x	x	x
2013 r.	72095	610 696	91 604	519 092	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem (1+2)		22 111 159	7 582 447	14 528 712	4 230 279	1 217 799	0	1 217 799	3 012 480	0	0	3 012 480

** 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 5 do Uchwały Nr XIX/153/12

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 listopada 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		35 000	35 000	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	591 181	591 150	31

* stan środków pieniężnych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/153/12
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 listopada 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.						
<i>Dotacje bieżące</i>				359 499	0	0
1	600	60016	Gmina Wyszki	2 488		
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	Miasto 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				359 499	0	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
<i>Dotacje bieżące</i>				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 Wieku			
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
OGÓLEM				685 117	77 200	0