



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2453

UCHWAŁA NR VI/55/15 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt. 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 166.552,00 zł, w tym zmniejsza się: plan dochodów bieżących o kwotę 96.552,00 zł, plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.352.658,00 zł, w tym zwiększa się: plan dochodów bieżących o kwotę 469.367,00 zł, plan dochodów majątkowych o kwotę 883.291,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015:

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 44.552,00 zł, w tym zmniejsza się: plan wydatków bieżących o kwotę 44.552 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.917.358,00 zł, w tym zwiększa się: plan wydatków bieżących o kwotę 206.767,00 zł, plan wydatków majątkowych o kwotę 1.710.591,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, 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 2015 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2015 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 60.733.873,33 zł;
 - a) plan dochodów bieżących 51.541.617,33 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 9.192.256,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 63.466.678,33 zł;
 - a) plan wydatków bieżących 49.804.874,33 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 13.661.804,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.732.805,00 zł, są wolne środki w kwocie 2.732.805,00 zł.

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

§ 10. 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 VI/55/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 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							
600			Transport i łączność	358 000,00	-62 000,00	467 300,00	763 300,00
			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	358 000,00	-62 000,00	467 300,00	763 300,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	0,00	240 000,00	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	-62 000,00	0,00	83 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 104,00	-34 552,00	2 067,00	865 619,00
			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	591 954,00	-34 552,00	0,00	557 402,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	459 578,00	-34 552,00	2 067,00	427 093,00
			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	154 278,00	-34 552,00	0,00	119 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	2 067,00	2 867,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 054,00	-29 369,00	0,00	95 685,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 224,00	-5 183,00	0,00	24 041,00
bieżące				40 723 008,00	-96 552,00	469 367,00	41 095 823,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 040 191,00	-34 552,00	0,00	1 005 639,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 861 083,00	-70 000,00	323 136,00	7 114 219,00
			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	6 861 083,00	-70 000,00	323 136,00	7 114 219,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	-70 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 711 083,00	0,00	323 136,00	4 034 219,00
750			Administracja publiczna	1 160 757,00	0,00	32 000,00	1 192 757,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	528 155,00	528 155,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	528 155,00	528 155,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	0,00	528 155,00	528 155,00
majątkowe				8 378 965,00	-70 000,00	883 291,00	9 192 256,00
			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	356 425,00	0,00	0,00	356 425,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Rodzaj zadania:			Zlecone					
				bieżące				
				bieżące	10 445 794,33	0,00	0,00	10 445 794,33
				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	3 587 000,00	0,00	0,00	3 587 000,00
				Ogółem:	59 547 767,33	-166 552,00	1 352 658,00	60 733 873,33
				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	4 983 616,00	-34 552,00	0,00	4 949 064,00
				bieżące	51 168 802,33	-96 552,00	469 367,00	51 541 617,33
				majątkowe	8 378 965,00	-70 000,00	883 291,00	9 192 256,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/55/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2015 roku

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	16 300,00	0,00	16 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00
				po zmianach	24 300,00	0,00	24 300,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	8 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	8 000,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 300,00	0,00	16 300,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	8 000,00
				po zmianach	24 300,00	0,00	24 300,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Wydatki razem:				przed zmianą	746 952,00	20 788,00	726 164,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 952,00	20 788,00	726 164,00

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność		przed zmianą	14 212 123,00	3 896 957,00	10 315 166,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 430 291,00	200 000,00	1 230 291,00
				po zmianach	15 642 414,00	4 096 957,00	11 545 457,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	14 200 123,00	3 884 957,00	10 315 166,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 430 291,00	200 000,00	1 230 291,00
				po zmianach	15 630 414,00	4 084 957,00	11 545 457,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	593 000,00	593 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	793 000,00	793 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	10 235 166,00	0,00	10 235 166,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 230 291,00	0,00	1 230 291,00
				po zmianach	11 465 457,00	0,00	11 465 457,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	6 793 819,00	6 369 060,00	424 759,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	75 000,00
				po zmianach	6 868 819,00	6 369 060,00	499 759,00
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	5 932 924,00	5 571 924,00	361 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00	64 000,00
				po zmianach	5 996 924,00	5 571 924,00	425 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	361 000,00	0,00	361 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00	64 000,00
				po zmianach	425 000,00	0,00	425 000,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	548 895,00	497 136,00	51 759,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	11 000,00
				po zmianach	559 895,00	497 136,00	62 759,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	11 000,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 068 697,00	16 059 197,00	9 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 300,00	0,00	8 300,00
				po zmianach	16 076 997,00	16 059 197,00	17 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 644 784,00	4 635 284,00	9 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 250,00	0,00	8 250,00
				po zmianach	4 653 034,00	4 635 284,00	17 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 500,00	0,00	9 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 250,00	0,00	8 250,00
				po zmianach	17 750,00	0,00	17 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	89 564,00	89 564,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	0,00	50,00
				po zmianach	89 614,00	89 564,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	0,00	50,00
				po zmianach	50,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 941 958,00	5 921 958,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 700,00	4 700,00	340 000,00
				po zmianach	6 286 658,00	5 926 658,00	360 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	559 003,00	559 003,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00
				po zmianach	563 703,00	563 703,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	95 308,00	95 308,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	0,00
				po zmianach	100 008,00	100 008,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 070 000,00	4 050 000,00	20 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 000,00	0,00	340 000,00
				po zmianach	4 410 000,00	4 050 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	8 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 000,00	0,00	340 000,00
				po zmianach	348 000,00	0,00	348 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 485 751,00	2 485 751,00	0,00
				zmniejszenie	-44 552,00	-44 552,00	0,00
				zwiększenie	51 067,00	2 067,00	49 000,00
				po zmianach	2 492 266,00	2 443 266,00	49 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 813 176,00	1 813 176,00	0,00
				zmniejszenie	-44 552,00	-44 552,00	0,00
				zwiększenie	51 067,00	2 067,00	49 000,00
				po zmianach	1 819 691,00	1 770 691,00	49 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 628,00	20 628,00	0,00
				zmniejszenie	-3 628,00	-3 628,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 640,00	3 640,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 853,00	5 853,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 953,00	2 953,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 033,00	1 033,00	0,00
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521,00	521,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 296,00	28 296,00	0,00
				zmniejszenie	-9 454,00	-9 454,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 842,00	18 842,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 993,00	4 993,00	0,00
				zmniejszenie	-1 668,00	-1 668,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 325,00	3 325,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 400,00	37 400,00	0,00
				zmniejszenie	-13 387,00	-13 387,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 013,00	24 013,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00
				zmniejszenie	-2 363,00	-2 363,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 237,00	4 237,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 166,00	11 166,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 067,00	2 067,00	0,00
				po zmianach	13 233,00	13 233,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	0,00	49 000,00
				po zmianach	49 000,00	0,00	49 000,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	50 384 826,00	39 176 077,00	11 208 749,00
				zmniejszenie	-44 552,00	-44 552,00	0,00
				zwiększenie	1 909 358,00	206 767,00	1 702 591,00
				po zmianach	52 249 632,00	39 338 292,00	12 911 340,00

Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		Wydatki razem:	przed zmianą	10 445 794,33	10 445 794,33	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 445 794,33	10 445 794,33	0,00

Ogółem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		Wydatki razem:	przed zmianą	61 593 872,33	49 642 659,33	11 951 213,00
			zmniejszenie	-44 552,00	-44 552,00	0,00
			zwiększenie	1 917 358,00	206 767,00	1 710 591,00
			po zmianach	63 466 678,33	49 804 874,33	13 661 804,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/55/15

Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 24 czerwca 2015 r.

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2014 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2015 roku		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2015 (9+10+11)	z tego:			środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		20 057 662	5 701 443	11 827 781	3 950 982		7 520 374	356 425	2 528 438	0	x	
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		18 785 078	4 848 183	11 408 457	3 888 083		7 520 374	0	2 528 438	0	x	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś - Boćki	2007-2015	6 717 894	818 030	5 899 864	1 554 864	A.	3 000 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
									B.	1 345 000					
2.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1583B od drogi Nr 1574B - Niewino Leśne - Niewino Popławskie	2014-2015	4 924 876	8 000	2 388 438	1 194 219	B.	1 194 219		A	2 528 438	Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
3.	600	60014	Rozbudowa drogi wraz z przebudową mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w miejscowości Orla	2013-2015	1 159 675	31 520	1 128 155	300 000	A.	528 155				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	
									B.	300 000					
4.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1688B Skrzypki Duże - Bolesty - Pietrzykowo-Gołąbki - Piliki (wraz z regulacją stanu prawnego gruntów)	2004-2015	2 096 606	2 016 606	80 000	40 000	B.	40 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim	

5.	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1601B ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz budowę miejsc parkingowych i drogi manewrowej na wysokości cmentarza	2014-2015	619 926	19 926	600 000	220 000	B.	380 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B ulica w m. Widowo	2013-2015	752 769	352 769	400 000	200 000	B.	200 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751B od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo	2009-2015	2 063 071	1 163 071	900 000	379 000	B.	521 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
8.	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1585B Bańki - do drogi Nr 1575B	2006-2015	450 261	438 261	12 000		B.	12 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE				1 272 584	853 260	419 324	62 899	0	356 425		0	0	x
1.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	2011-2015	1 227 946	853 260	374 686	56 203			318 483				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
2.	851	85195	System Informatyczny e-Zdrowie	2011-2015	44 638		44 638	6 696			37 942				Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
B.		ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE				1 083 559	0	1 083 559	1 041 559	42 000	0		0	0	x
I.		ZADANIA INWESTYCYJNE				456 759	0	456 759	414 759	42 000	0		0	0	x
1.	852	85202	Wykonanie altanki na placu DPS	2015	8 000		8 000	8 000							Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
2.	750	75095	Wykonanie dokumentacji i instalacji solarnej w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim	2015	51 759		51 759	51 759							Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli	2015	27 000		27 000			B.	27 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
4.	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk - Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z dojazdami	2015	30 000		30 000	15 000		B.	15 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
5.	852	85202	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę pomieszczeń Budynku DPS na cele POZ w Brańsku przy ul. Jana Pawła II	2015	40 000		40 000	40 000								Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
6.	852	85202	Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II na cele POZ w Brańsku	2015	300 000		300 000	300 000								Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
II		ZAKUPY INWESTYCYJNE			626 800	0	626 800	626 800			0	0		0	0	x
1.	600	60014	Zakup pługa wimikowego do ciągnika	2015	45 000		45 000	45 000								Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
2.	710	71013	Zakup zestawów komputerowych	2015	15 000		15 000	15 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
3.	710	71013	Zakup oprogramowania komputerowego	2015	5 000		5 000	5 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
4.	750	75019	Zakup skanera i kserokopiarki	2015	12 000		12 000	12 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
5.	750	75020	Program Statlook	2015	12 000		12 000	12 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
6.	750	75020	Kserokopiarka	2015	10 000		10 000	10 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

7.	750	75020	Fortigate-ochrona przed szerokim spektrum zagrożeń w urządzeniach, wykrywanie intruzów (IPS) VPN, kontrola pasma (QoS) antywirus, filtrowanie stron	2015	8 000		8 000	8 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
8.	750	75020	Klimatyzacja	2015	300 000		300 000	300 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
9.	852	85202	Zakup maszyny do polerowania podłóg (polerka)	2015	12 000		12 000	12 000								Dom Pomocy Społecznej w Brańsku
10.	801	80120	Zakup kserokopiarki	2015	9 500		9 500	9 500								II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim
11.	801	80120	Zakup kserokopiarki	2015	8 300		8 250	8 250								I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim
		50					50									
12.	600	60014	Zakup pługa skośnego do ciągnika	2015	35 000		35 000	35 000								Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
13.	750	75095	Zakup gruntów	2015	11 000		11 000	11 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
14.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	2015	95 000		95 000	95 000								Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
15.	853	85333	Zakup samochodu osobowego	2015	49 000		49 000	49 000								Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Ogółem					21 141 221	5 701 443	12 911 340	4 992 541		7 562 374	356 425		2 528 438	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

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/55/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 362 397
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 362 397
Rozchody ogółem:			629 592
1.	Spląty kredytów	§ 992	423 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	206 592
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 5 do uchwały nr VI/55/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
(art. 223 u.f.p.) na 2015 rok, po zamianach**

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			76 000	76 000	0
				0690		500		
				0750		8 000		
				0830		52 000		
				0920		500		
				0970		15 000		
				4210			11 000	
				4270			5 000	
			4300			60 000		
2.	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120			9 100	9 100	0
				0920		100		
				0960		3 000		
				0970		5 000		
				0750		1 000		
				4210			3 100	
				4240			4 000	
				4300			2 000	
3.	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120			1 150	1 150	0
				0690		100		
				0920		50		
				0960		1 000		
				4210			1 000	
				4300			150	
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80130			60 000	60 000	0
				0690		1 500		
				0750		2 500		
				0920		1 000		
				0960		35 000		
				0970		20 000		
				4210			24 500	
				3240			17 000	
				4170			12 000	
				4240			2 000	
4300			4 500					
5.	Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim	801	80130			8 000	8 000	0
				0690		1 000		
				0830		1 000		
				0920		200		

				0970		5 800		
				4210			3 000	
				4240			2 000	
				4270			1 000	
				4300			2 000	
6	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80130			75 000	75 000	0
				0690		6 000		
				0750		4 000		
				0840		42 000		
				2460		23 000		
				4210			51 000	
				4240			15 000	
				4300			5 000	
				4430			4 000	
7	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	854	85410		90	326 000	326 090	0
				0830		324 500		
				0920		1 500		
				2400			90	
				4210			60 500	
				4220			245 000	
				4260			3 000	
				4300			6 000	
				4360			720	
				4430			780	
				6060			10 000	
Ogółem					90	555 250	555 340	0

* stan środków pieniężnych

	Poniesione do 2014 r. włącznie	853	1 792 977	218 761	1 574 216		x	x	x	x	x	x	x	x	
	2015 r.	85395	174 827	26 224	148 603	0	174 827	26 224		26 224	148 603		148 603		
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej													
	Okres realizacji projektu:	2012-2015													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	853	323 786	48 568	275 218	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014 r.	85395	240 010	36 001	204 009		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2015 r.		83 776	12 567	71 209	0	83 776	12 567		12 567	71 209			71 209		
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:	2011-2015													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:	851	61 723	9 259	52 464	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014 r.	85195	47 893	7 184	40 709		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2015 r.		13 830	2 075	11 755	0	13 830	2 075		2 075	11 755			11 755		
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:	2011-2015													
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim													
	Razem wydatki:		275 944	41 392	234 552	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014 r.	720	32 184	4 828	27 356		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2015 r.	72095	243 760	36 564	207 196	0	243 760	36 564		36 564	207 196			207 196		
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2007-2015													
	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	2007-2015													

	2015 r.	85395	274 994	41 249	233 745	0	274 994	41 249		41 249	233 745			233 745		
2	Wydatki majątkowe razem:		1 272 584	190 888	1 081 696	0	419 324	62 899	0	62 899	356 425	0	0	356 425		
2.1	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:	2011-2015														
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	720	1 227 946	184 192	1 043 754	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki poniesione do 2014 r.	72095	853 260	127 989	725 271		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2015 r.		374 686	56 203	318 483	0	374 686	56 203		56 203	318 483			318 483		
2.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne														
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie														
	Okres realizacji projektu:	2011-2015														
	Jednostka realizująca projekt:	Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim														
	Razem wydatki:	851	44 638	6 696	37 942	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2015 r.	85195	44 638	6 696	37 942	0	44 638	6 696		6 696	37 942			37 942			
	Ogółem (1+2), w tym:		18 692 854	3 581 593	13 394 493	1 716 768	6 358 275	1 148 947	0	1 148 947	4 109 328	0	0	4 109 328	1 100 000	
	Poniesione do 2014 r. łącznie		12 334 579	2 432 646	9 285 165	616 768	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2015 r.		6 358 275	1 148 947	4 109 328	1 100 000	6 358 275	1 148 947	0	1 148 947	4 109 328	0	0	4 109 328	1 100 000	

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 7 do uchwały nr VI/55/15
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2015 rok, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje						
A.	Dla jednostek sektora fin. publ.			771 252	0	0
I.	Dotacje bieżące			20 788	0	0
1.	853	85311	Powiat wysokomazowiecki - rehabilitacja mieszkańców powiatu bielskiego	3 288		
2.	921	92116	Gmina - dotacja na bibliotekę	10 000		
3.	921	92195	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	2 500		
4.	750	75075	Gmina Miejska Bielsk Podlaski	5 000		
II.	Dotacje majątkowe			750 464	0	0
1.	600	60014	Gmina Bielsk Podlaski	721 118		
2.	600	60014	Gmina Orla	5 046		
3.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	16 300		
4.	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	8 000		
B.	Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			95 272	138 508	0
I.	Dotacje bieżące			95 272	138 508	0
<u>1</u>	<u>801</u>	<u>80130</u>	<u>Szkoły niepubliczne o charakterze publicznym</u>		<u>138 508</u>	
a	801	80130	Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach		45 448	
b	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku		93 060	
<u>2</u>	<u>853</u>	<u>85311</u>	<u>Caritas Diecezji Drohiczyńskiej</u>	<u>62 472</u>		
<u>3</u>	<u>630</u>	<u>63095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 800</u>		
a	630	63095	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	2 300		
b	630	63095	Bractwo Młodzieży Prawosławnej	2 500		
<u>4</u>	<u>851</u>	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 500</u>		
a	851	85195	CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej	2 500		
b	851	85195	Klub Amazonek w Bielsku Podlaskim	2 500		
c	851	85195	Polski Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku	1 000		
d	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim	2 500		
e	851	85195	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim	2 000		

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
5	921	92195	<u>Pozostała działalność</u>	8 000		
a	921	92195	Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	1 000		
b	921	92195	Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”	1 000		
c	921	92195	Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej	1 500		
d	921	92195	Funduszowi Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego	1 500		
e	921	92195	Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego	1 000		
f	921	92195	„Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia	2 000		
6	926	92695	<u>Pozostała działalność</u>	9 500		
a	926	92695	Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu	4 000		
b	926	92695	Klubowi Tenisa Stołowego	1 000		
c	926	92695	Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim	1 500		
d	926	92695	Stowarzyszeniu „Bielska Inicjatywa Rowerowa”	3 000		
OGÓLEM				866 524	138 508	0