



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 lutego 2012 r.

Poz. 648

UCHWAŁA NR XIV/121/2012 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2012

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 121 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 1 307 434 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 97 644 737 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 93 964 247 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 680 490 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 3 325 521 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 102 425 521 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 83 244 696 zł,
- majątkowe w wysokości - 19 180 825 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku.

2. Limity wydatków po zmianach określa Załącznik nr 3.

§ 4. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 018 087 zł

2. Planowany deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 4 780 784 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|---------------|
| - zaciąganych kredytów w kwocie | 507 400 zł, |
| - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie | 2 162 890 zł, |
| - wolnych środków w kwocie | 2 110 494 zł. |

§ 5. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 2 018 087 zł.

2. Po zmianie łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 870 386 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 2 089 602 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Zwiększa się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu o kwotę 43 600 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach zawiera Załącznik nr 5.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Walenty Sic

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/121/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 2 lutego 2012 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 148 000	0	1 148 000	3 053 149
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 148 000	0	1 148 000	3 053 149
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 148 000		1 148 000	1 944 545
630			TURYSTYKA	100 949	0	100 949	1 047 941
	63095		Pozostała działalność	100 949	0	100 949	1 047 941
		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	100 949		100 949	1 047 941
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 798	0	21 798	969 926
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 798	0	21 798	969 926
		0470.	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 798		21 798	29 926
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	20 000	2 525 250
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0	20 000	120 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		20 000	20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 687	0	16 687	603 187
	80120		Licea ogólnokształcące	16 687	0	16 687	19 987
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 687		16 687	16 687
			RAZEM	1 307 434	0	1 307 434	97 644 737

			w tym:				
			dochody majątkowe			1 248 949	3 680 490
			dochody bieżące			58 485	93 964 247
			w tym:				
			dochody na zadania własne			1 307 434	81 950 737
			dochody na zadania z zakresu administracji rządowej				15 694 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/121/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 2 lutego 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
020.		LEŚNICTWO (A+B+C)	17 531	0	17 531	381 531
	02002.	Nadzór nad gospodarką leśną (A+B+C)	17 531	0	17 531	301 531
		A. Wydatki na zadania własne	17 531	0	17 531	301 531
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 531		17 531	291 987
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (A+B+C)	2 566 366	0	2 566 366	18 969 103
	60014	Drogi publiczne powiatowe (A+B+C)	2 566 366	0	2 566 366	18 969 103
		A. Wydatki na zadania własne	2 566 366	0	2 566 366	16 666 366
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518 366		518 366	3 888 703
		Wydatki majątkowe	2 048 000		2 048 000	10 579 094
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (A+B+C)	20 000	0	20 000	2 525 000
	71013	Prze geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (A+B+C)	20 000	0	20 000	600 000
		A. Wydatki na zadania własne	20 000	0	20 000	500 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000		20 000	500 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (A+B+C)	581 634	0	581 634	11 834 310
	80195	Pozostała działalność (A+B+C)	581 634	0	581 634	723 664
		A. Wydatki na zadania własne	581 634	0	581 634	723 664
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 634		381 634	459 254
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000		200 000	260 910
852		POMOC SPOŁECZNA (A+B+C)	112 390	16 000	96 390	24 276 387
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (A+B+C)	96 390	0	96 390	3 337 490
		A. Wydatki na zadania własne	96 390	0	96 390	3 337 490
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 390		22 390	652 527
		Wydatki majątkowe	74 000		74 000	74 000
	85202	Domy pomocy społecznej (A+B+C)	16 000	16 000	0	17 454 801
		A. Wydatki na zadania własne	16 000	16 000	0	17 454 801
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		16 000	-16 000	4 456 890
		Wydatki majątkowe	16 000		16 000	266 000
926		KULTURA FIZYCZNA (A+B+C)	43 600	0	43 600	73 600
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej (A+B+C)	43 600	0	43 600	73 600
		A. Wydatki na zadania własne	43 600	0	43 600	73 600

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		Dotacje o charakterze majątkowym	43 600		43 600	43 600
		RAZEM (A+B+C)	3 341 521	16 000	3 325 521	102 425 521
	w tym:	A. Wydatki na zadania własne	3 341 521	16 000	3 325 521	84 367 084
		B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	15 694 000
		C. Wydatki na zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	0	2 364 437
	w tym:	Wydatki bieżące			1 143 921	83 244 696
		Wydatki majątkowe			2 181 600	19 180 825
		Razem			3 325 521	102 425 521
		% udział wydatków majątkowych				18,73%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/121/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 2 lutego 2012 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2012 ROK				
							2010	w roku 2011 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2012 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2012 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2012
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe						19 552 289	3 496 056	2 119 139	R	14 039 094	10 579 094	R	3 460 000
									P	7 996 545		P	0
									G	4 654 545		G	2 710 000
									BP	1 388 004		BP	750 000
									Inne	0		Inne	0
									1. 60014 6050 Przebudowa odcinków ulic w Jurówcach: ul. Wiejskiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1393B i ul. Polnej w ciągu drogi gminnej Nr 5388B (Gmina Wasilków) - dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku				2011
2012	P	796 545	P										
G	796 545	G											
BP	638 004	BP											
Inne		Inne											
2. 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421B: droga krajowa Nr 19 - Ruda Rzędzka - Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - II etap (Gmina Czarna Białostocka) Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku				2012	1 150 000	0	0	R					1 150 000
								2012	P	650 000	P		
				G				500 000	G	500 000			
				BP					BP				
				Inne					Inne				

3.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1396B w części miejscowości Obrubniki - kontynuacja robót - (Gmina Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	950 000	0	350 000	R	600 000	300 000	R	300 000
					2012				P	300 000		P	
									G	300 000		G	300 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
4.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku granica miasta Białystok - Halickie Etap I (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2009	1 035 380	35 380		R	1 000 000	1 000 000	R	0
					2012				P	500 000		P	
									G	500 000		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
5.	60014	6050	Przebudowa ulicy Białostockiej w Suraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraz (Gmina Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	1 000 000			R	1 000 000	500 000	R	500 000
					2012				P	500 000		P	
									G	500 000		G	500 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
6.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1629B Narew - Planty - Nowa Wola na odcinku Marynka - Planty Etap I (Gmina Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	1 052 214		52 214	R	1 000 000	500 000	R	500 000
					2012				P	500 000		P	
									G	500 000		G	500 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
7.	60014	6050	Naprawa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1492B w miejscowości Olmonty poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej (Gmina Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	196 728	0	16 728	R	180 000	90 000	R	90 000
					2012				P	90 000		P	
									G	90 000		G	90 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
8.	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzecze Turośnianka k/m Wólka w km 13+425 w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka - Biele (Gmina Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2009	1 563 440	63 440	0	R	1 500 000	750 000	R	750 000
					2012				P	375 000		P	
									G	375 000		G	
									BP	750 000		BP	750 000
									Inne			Inne	
9.	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Wilkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1567B (Gmina Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	100 000	0	0	R	100 000	50 000	R	50 000
					2012				P	50 000		P	
									G	50 000		G	50 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
10.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1506B - przejście przez m. Chodory - kontynuacja robót (Gmina Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	847 946	0	567 946	R	280 000	140 000	R	140 000
					2012				P	140 000		P	
									G	140 000		G	140 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
11.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1971B w miejscowości Hermany (Gmina Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	600 000	0	0	R	600 000	300 000	R	300 000
					2012				P	300 000		P	
									G	300 000		G	300 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	

12.	60014	6050	Wykonanie zatoki autobusowej i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B w miejscowości Sienkiewicze (Gmina Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	96 000	0	0	R	96 000	96 000	R	0
					2012				P	48 000		P	
									G	48 000		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
13.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432B ul. Ciołkowskiego w Grabówce w granicach Powiatu Białostockiego - ścieżka rowerowa, chodniki i ciąg pieszo - rowerowy Etap I (Gmina Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	400 000			R	400 000	400 000	R	0
					2012				P	200 000		P	
									G	200 000		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
14.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka - Ciasne Etap II - budowa parkingu w m. Grabówka (Gmina Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	50 000			R	50 000	50 000	R	0
					2012				P	25 000		P	
									G	25 000		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
15.	60014	6050	Remont kapitalny ulic w miejscowości Zawady (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	200 000			R	200 000	100 000	R	100 000
					2012				P	100 000		P	
									G	100 000		G	100 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
15a	60014	6050	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na wybranych niewralgicznych odcinkach	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	900 000			R	900 000	900 000		
					2012				P	900 000			
									G				
									BP				
									Inne				
16.	60014	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2004	3 826 704	2 534 443	642 261	R	660 000	430 000	R	230 000
					2012				P	430 000		P	
									G	230 000		G	230 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
17.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2008	3 290 793	862 793	428 000	R	2 000 000	2 000 000	R	
					2012				P	2 000 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
18.	60014	6060	Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	92 000			R	92 000	92 000	R	
					2012				P	92 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	

Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63095						2 260 217	61 000	553 992		1 645 225	1 645 225		
19.	63095	6057, 6059	Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu - RPO WP Oś 3.1.	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2010	2 156 883	61 000	553 992	R	1 541 891	1 541 891	R	
					2012				P	770 946		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne	770 945		Inne	
20.	63095	6060	Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu - RPO WP Oś 3.1. - zakup wyposażenia	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2010	103 334			R	103 334	103 334	R	
					2012				P	103 334		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
Dział 710 Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki majątkowe						54 000	0	0		54 000	54 000		
21.	71012	6060	Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do prowadzenia i modernizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Powiatowy Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny w Białymstoku	2012	54 000	0	0	R	54 000	54 000	R	
					2012				P	84 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe						6 275 444	202 522	238 687		2 700 000	2 700 000		0
22.	75020	6050	Budowa sieci strukturalnej, w tym wymiana instalacji elektrycznej (wraz z malowaniem pomieszczeń) oraz montaż klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy u. Borsuczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2009	613 829	202 522	231 307	R	180 000	180 000	R	
					2012				P	180 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
23.	75020	6050	Przebudowa wraz z nadbudową i robudową budynków przy ulicy Nowowarszawskiej w Białymstoku na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	5 000 000	0	0	R	1 865 765	1 865 765	R	
					2013				P	1 865 765		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
24.	75020	6050	Termomodernizacja obiektów modernizowanej nieruchomości przy ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku - etap I	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	641 615	0	7 380	R	634 235	634 235	R	
					2012				P	634 235		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
25.	75020	6050	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	20 000	0	0	R	20 000	20 000	R	
					2012				P			P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	

Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze						74 000	0	0		74 000	74 000		
25a	85201	6050	Izolacja fundamentów i wykonanie nowej elewacji budynku "Pałacyku" Domu Dziecka	Dom Dziecka w Krasnem	2012	74 000			R	74 000	74 000	R	
					2012				P	74 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej i Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia						1 067 200	0	152 200		766 000	516 000		250 000
26.	85202	6050	Dostosowanie obiektów Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy	2011	551 200		152 200	R	250 000	250 000	R	
					2013				P	250 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
26a	85202	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych	Dom Pomocy Społecznej w Jąłowce	2012	16 000			R	16 000	16 000	R	
					2012				P	16 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
27.	85203	6060	Zakup samochodu (autobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia w Łazniach	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	500 000			R	500 000	250 000	R	
					2012				P	250 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne*	250 000		Inne*	250 000
Dział 853 Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						10 000	0	0			10 000		
28.	85395	6067 6069	Zakup urządzeń biurowych do realizacji projektu "Aktywna integracja w Powiecie Białostockim" RPO WP	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2012	10 000			R	10 000	10 000	R	
					2012				P			P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne	10 000		Inne	
Dział 900 Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						473 932	0	0		30 769	30 769		
29.	90095	6050	Realizacja projektu (opracowanie projektu budowlanego) pn. "Utworzenie ukraińsko - polskich centrów turystyki ekologicznej w narodowych i krajobrazowych parkach przyrodniczych Wołynia i Podlasia"	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	473 932	0	0	R	30 769	30 769	R	
					2014				P	30 769		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
RAZEM						29 767 082	3 759 578	3 064 018			15 609 088		3 710 000

Finansowanie - objaśnienia:

R środki finansowe - razem

P środki własne powiatu (w tym kredyty)

G pomoc finansowa udzielona przez gminę

BP dotacja/subwencja z budżetu państwa

Inne np. darowizna

Inne* środki PFRON

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/121/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 2 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 870 386
1.	Kredyty	§ 952	507 400
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 162 890
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	4 200 096
Rozchody ogółem:			2 089 602
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	2 089 602
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/121/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 2 lutego 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe					x	456 496
1.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	329 908
2.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodnickach; Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	126 588
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	1 327 620
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	254 600

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2.	754	75405	3000	Wpłata na fundusz celowy	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie projektu pn. "TeoDoradzi"	1 500
3.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	353 360
4.	852	85201	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w miejskich i powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	222 210
			2320			37 350
5.	852	85204	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	205 769
			2320			75 698
			2710			22 129
6.	853	85311	2310	Miasto Białystok	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	9 864
7.	853	85311	2320	Powiat wysokomazowiecki	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	16 440
8.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	12 000
9.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	30 000
10.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
11.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	61 700
12.	926	92605	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury fizycznej	5 000
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	10 000
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	1 784 116
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						924 260
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						859 856
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						
1.	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	Dotacja na inwestycje na drogach powiatowych (zadania powierzone)	2 048 137
	600	60014	6610		Przebudowa ulic w Klepaczach: ul Kolejowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1549B na odc. km 0+000 do km 0+900 i ul Wodociągowej w ciągu drogi gminnej Nr 6266B na odcinku od km 0+427,00 do km 1+400 Gmina Choroszcz - inwestycja Gminy Choroszcz w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - dotacja (w 2012 r.) z budżetu powiatu na zadanie powierzone Gminie Choroszcz	869 500
	600	60014	6610		Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B - Inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - dotacja (w 2012 r.) z budżetu powiatu na zadanie powierzone Gminie Gródek	812 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
	600	60014	6610		Przebudowa drogi gminnej nr 106625B w miejscowości Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1518B o łącznej długości 470,58 m - inwestycja Gminy Suraz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"- dotacja (w 2012 r.) z budżetu powiatu na zadanie powierzone Gminie Suraz	30 000
	600	60014	6619		Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (nr: 10675B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki Starej - projekt w ramach RPO WP (Gmina Łapy)	336 637
2.	851	85111	6220	Szpital ogólny	Dotacja na termomodernizację budynków SP ZOZ w Łapach	330 000
3.	926	92605	6210	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko" w Supraślu	Dofinansowanie modernizacji i przebudowy obiektów POSiR w Supraślu oraz zakupu urządzeń	43 600
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	2 421 737
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						4 205 853
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						3 345 997
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						859 856

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/121/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 2 lutego 2012 r.

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów budżetu o 1 307 434 i wydatków budżetu o kwotę 3 325 521 zł

Zwiększenia planu dochodów następują w wyniku:

1) udzielenia pomocy finansowej przez:

Gminę Zabłudów na:

- przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odc. granica m. Białystok – Halickie Etap I – kwota 500 000 zł;

Gminę Juchnowiec Kościelny na

- przebudowę mostu wraz z dojazdami na rzece Turośnianka k/m Wólka na odc. Wólka – Biele – kwota 375 000 zł;

Gminę Choroszcz na:

- wykonanie zatoki autobusowej i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B w miejscowości Sienkiewiczze – kwota 48 000 zł;

Gminę Supraśl na:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 1432B ul. Ciołkowskiego w Grabówce w granicach powiatu - kwota 200 000 zł;
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Grabówka – Ciasne Etap II – budowa parkingu w m. Grabówka – kwota 25 000 zł.

- 2) planowanej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kwalifikowanej wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu” – kwota 100 949 zł;
- 3) planowanych wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd od POSiR „Bukowisko” – kwota 21 798 zł;
- 4) uzyskania pomocy finansowej Gminy Choroszcz na opracowania geodezyjne – kwota 20 000 zł,
- 5) planowanego wpływu środków z rozliczenia grantu na finansowanie projektu Comenius, realizowanego przez LO w Łapach – kwota 16 687 zł.

Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach:

- 1) 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – o kwotę 17 531 zł z tytułu zwiększenia (o 1 939,27 ha) areału lasów niepaństwowych, który podlega nadzorowi powierzanemu nadleśnictwom;
- 2) 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 2 566 366 zł, w tym na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych (2 048 000 zł) i wydatki bieżące (m.in. na ewentualne rozliczenia finansowe z wykonawcą robót, któremu w 2011 roku naliczono kary umowne i potrącono z wynagrodzenia); ;
- 3) 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – o kwotę 20 000 zł na opracowania zgodnie z dyspozycją Rady Gminy Choroszcz;
- 4) 80195 Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) – o kwotę 581 634 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach oświatowych powiatu;
- 5) 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - o kwotę 22 390 zł na wydatki określone przez darczyńców, którzy przekazali w grudniu 2011 roku darowizny na rzecz Domu Dziecka w Krasnem oraz o kwotę 74 000 zł na dokończenie prac modernizacyjnych „pałacyku” w DD w Krasnem;
- 6) 92605 Kultura fizyczna – o kwotę 43 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac modernizacyjnych obiektów POSiR „Bukowisko” w Supraślu.

Przenosi się plan wydatków w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej – kwota 16 000 zł z planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na zwiększenie planu wydatków majątkowych – na zakup 4 zestawów komputerowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jałowiec.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do:

- poz. 4 – zwiększenie planu o 500 000 zł,
- poz. 8 – zwiększenie planu o 375 000 zł,
- poz. 12 – zwiększenie planu o 48 000 zł,
- poz. 13 – zwiększenie planu o 200 000 zł;
- poz. 14 – zwiększenie planu o 25 000 zł,
- poz. 15a - wprowadza się nowe zadanie – kwota 900 000 zł,
- poz. 25a - wprowadza się nowe zadanie – kwota 74 000 zł,
- poz. 26a – wprowadza się nowe zadanie – kwota 16 000 zł

Aktualizuje się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą. Zmiany odnoszą się do poz.3 dotacji o charakterze majątkowym – kwota 43 600 zł (dotacja dla POSiR „Bukowisko”).