



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 marca 2012 r.

Poz. 833

UCHWAŁA NR XV/130/2012 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 23 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 finansów 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 1 313 761 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 98 958 498 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 94 018 008 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 940 490 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 1 313 761 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 103 739 282 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 83 298 457 zł,
- majątkowe w wysokości - 20 440 825 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Stawomir Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/130/2012
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 23 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	1 260 000	0	1 260 000	4 313 149
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 260 000	0	1 260 000	4 313 149
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 260 000		1 260 000	3 204 545
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 761	0	53 761	3 805 361
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 761	0	53 761	53 761
		2005	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	45 697		45 697	45 697
		2006	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	8 064		8 064	8 064
			RAZEM	1 313 761	0	1 313 761	98 958 498

w tym:

dochody majątkowe	1 260 000	4 940 490
<u>dochody bieżące</u>	<u>53 761</u>	<u>94 018 008</u>

w tym:

dochody na zadania własne	1 313 761	83 264 498
dochody na zadania z zakresu administracji rządowej		15 694 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/130/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 23 lutego 2012 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (A+B+C)	1 260 000	0	1 260 000	20 229 103
	60014	Drogi publiczne powiatowe (A+B+C)	1 260 000	0	1 260 000	20 229 103
		A. Wydatki na zadania własne	1 260 000	0	1 260 000	17 926 366
		Wydatki majątkowe	1 260 000		1 260 000	11 839 094
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA (A+B+C)	85 145	31 384	53 761	13 610 761
	75020	Starostwa powiatowe (A+B+C)	20 000	20 000	0	12 600 000
		A. Wydatki na zadania własne	20 000	20 000	0	2 700 000
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	0	2 700 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (A+B+C)	65 145	11 384	53 761	138 761
		A. Wydatki na zadania własne	65 145	11 384	53 761	138 761
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 897	11 384	-9 487	73 513
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ufp (wydatki bieżące)	63 248		63 248	63 248
		RAZEM (A+B+C)	1 345 145	31 384	1 313 761	103 739 282
	w tym:	A. Wydatki na zadania własne	1 345 145	31 384	1 313 761	85 680 845
		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	53 761	83 298 457
	Wydatki majątkowe	1 260 000	20 440 825
	Razem	1 313 761	103 739 282
	% udział wydatków majątkowych		19,70 %

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/130/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 23 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	11 839 094	R	2 200 000
									P	7 996 545		P	0
									G	4 654 545		G	1 450 000
									BP	1 388 004		BP	750 000
									Inne	0		Inne	0
1.	60014	6050	Przebudowa odcinków ulic w Jurowcach: 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	2 293 084	0	61 990	R	2 231 094	2 231 094	R	
						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 Rzecznica - 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	650 000	R	500 000
						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	600 000	R	0
						2012			P	300 000		P	
									G	300 000		G	
									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 Suraziu w ciągu drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraz (Gmina Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	1 000 000			R	1 000 000	1 000 000	R	0
						2012			P	500 000		P	
									G	500 000		G	
									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 rzece 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	100 000	R	0
						2012			P	50 000		P	
									G	50 000		G	
									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	600 000	R	0
					2012				P	300 000		P	
									G	300 000		G	
									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	540 000	R	120 000
					2012				P	430 000		P	
									G	230 000		G	120 000
									BP			BP	
									Inne			Inne	
17.	60014	6050	Wypuk 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	
									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 ul. Borsuczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2009	613 829	202 522	231 307	R	180 000	180 000	R	
									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	
									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	
									P	634 235		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
25.	75020	6060	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	
									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	
									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 Choroszcy do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dom Pomocy Społecznej w Choroszcy	2011	551 200		152 200	R	250 000	250 000	R	
									P	250 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
26a	85202	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych	Dom Pomocy Społecznej w Jałowiec	2012	16 000			R	16 000	16 000	R	
									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 Łaźniach	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	500 000			R	500 000	250 000	R	
									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	
									P			P	
					2012				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 Wołyń i Podlasia"	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2011	473 932	0	0	R	30 769	30 769	R	
									P	30 769		P	
					2014				G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
RAZEM						29 767 082	3 759 578	3 064 018		16 869 088		2 450 000	

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 XV/130/2012

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 23 lutego 2012 r.

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 1 313 761 zł

Zwiększenia planu dochodów następują w wyniku:

1) udzielenia pomocy finansowej przez:

- Gminę Dobrzyniewo Duże na:

przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1396B w części miejscowości Obrubniki – kwota 300 000 zł;

- Gminę Suraż na

przebudowę ulicy Białostockiej w Surażu w ciągu drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dna - Suraż – kwota 500 000 zł;

- Gminę Poświętne na:

wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1567B w obrębie wsi Wilkowo Stare – Wilkowo Nowe – kwota 50 000 zł;

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi powiatowej Nr 1566B Poświętne – Zdrody Stare – granica Gminy – kwota 50 000 zł;

- Gminę Juchnowiec Kościelny na:

opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1484B granica miasta Białystok – Stanisławowo – Wojszki na odcinku granica miasta Białystok – do drogi N 1494B - kwota 60 000 zł;

- Gminę Tykocin na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1971B w Miejscowości Hermany – kwota 300 000 zł;

2) pozyskania środków na finansowanie 85 % wartości projektu pn. „Promowanie rozwoju turystyki w powiecie białostockim w oparciu o dobre praktyki francuskie” w ramach Programu Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 i budżetu państwa – kwota łączna 53 761 zł (13 594,15 EUR).

Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach:

- 1) 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 1 260 000 zł na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych;
- 2) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 53 761 zł na finansowanie projektu pn. „Promowanie rozwoju turystyki w powiecie białostockim w oparciu o dobre praktyki francuskie”.

Przenosi się plan wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – kwota 20 000 zł z planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) – sprostowanie błędnego oznaczenia cyfrowego paragrafu.

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

- poz. 3 – zwiększenie planu o 300 000 zł,
- poz. 5 – zwiększenie planu o 500 000 zł,
- poz. 9 – zwiększenie planu o 50 000 zł,
- poz. 11 – zwiększenie planu o kwotę 300 000 zł;
- poz. 16 – zwiększenie planu o 110 000 zł;
- poz. 25 – zmienia się oznaczenie § z § 6050 na § 6060.