



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 października 2013 r.

Poz. 3722

UCHWAŁA NR XXXIV/277/2013 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 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. 585), 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. z 2013 r., poz. 885) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 189 700 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 112 141 700 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 99 323 285 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12 818 415 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 189 700 zł.

2. Plan po zmianach wynosi 116 241 700 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 89 907 942 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 26 333 758 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku.

2. Limity tych 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
Sławomir Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/277/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych powiatu - razem	308 881	119 181	189 700	87 202 335
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000	0	55 000	12 871 363
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000	0	55 000	12 871 363
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000		55 000	7 705 606
720			INFORMATYKA	119 181	119 181	0	119 181
	72095		Pozostała działalność	119 181	119 181	0	119 181
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 372	-16 372	0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 372		16 372	16 372
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		102 809	-102 809	0
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 809		102 809	102 809
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000	0	120 000	952 222
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego	120 000	0	120 000	620 000
		0830.	Wpływy z usług	120 000		120 000	620 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 700	0	14 700	162 043

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85410		Internaty i bursy szkolne	14 700	0	14 700	157 990
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 700		14 700	14 700
			RAZEM (A+B+C)	308 881	119 181	189 700	112 141 700

w tym:

dochody majątkowe	69 700	12 818 415
dochody bieżące	120 000	99 323 285

w tym:

A. dochody na zadania własne	189 700	87 202 335
B. dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	0	17 756 829
C. dochody na zadania powierzone powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego	0	7 182 536

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/277/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (A+B+C)	90 000	0	90 000	29 289 356
	60014	Drogi publiczne powiatowe (A+B+C)	90 000	0	90 000	29 289 356
		A. Wydatki na zadania własne	90 000	0	90 000	29 289 356
		Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	90 000		90 000	22 032 928
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA (A+B+C)	22 100	312 400	-290 300	12 066 595
	75020	Starostwa powiatowe (A+B+C)	22 100	312 400	-290 300	11 108 715
		A. Wydatki na zadania własne	22 100	312 400	-290 300	11 108 715
		Wydatki majątkowe	22 100	312 400	-290 300	1 066 715
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE (A+B+C)	370 000	84 995	285 005	13 689 359
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (A+B+C)	370 000	0	370 000	1 794 000
		A. Wydatki na zadania własne	370 000	0	370 000	1 794 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000		45 000	1 025 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000		75 000	499 000
		Wydatki majątkowe	250 000		250 000	270 000
	80195	Pozostała działalność (A+B+C)	0	84 995	-84 995	308 977
		A. Wydatki na zadania własne	0	84 995	-84 995	308 977
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 360	-65 360	14 640
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 635	-19 635	284 337

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
852		POMOC SPOŁECZNA (A+B+C)	57 564	57 564	0	26 384 146
	85202	Domy pomocy społecznej (A+B+C)	57 564	57 564	0	18 978 349
		A. Wydatki na zadania własne	57 564	57 564	0	18 978 349
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 564	-57 564	5 414 089
		Wydatki majątkowe	57 564		57 564	724 306
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (A+B+C)	104 995	0	104 995	2 114 615
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (A+B+C)	84 995	0	84 995	1 365 784
		A. Wydatki na zadania własne	84 995	0	84 995	1 365 784
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 995		84 995	1 208 818
	85410	Internaty i bursy szkolne (A+B+C)	20 000	0	20 000	718 667
		A. Wydatki na zadania własne	20 000	0	20 000	718 667
		Wydatki majątkowe	20 000		20 000	103 267
		RAZEM (A+B+C)	644 659	454 959	189 700	116 241 700
	w tym:	A. Wydatki na zadania własne	644 659	454 959	189 700	91 302 335
		B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	17 756 829
		C. Wydatki na zadania powierzone powiatowi przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	7 182 536
	w tym:	Wydatki bieżące			62 436	89 907 942
		Wydatki majątkowe			127 264	26 333 758
		Razem			189 700	116 241 700
			% udział wydatków majątkowych			22,65%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/277/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe						23 933 380	117 483	1 376 744	R	22 032 928	22 032 928	R	0
									P	9 408 783		P	0
									G	7 705 606		G	0
									BP	4 643 539		BP	0
									Inne	275 000		Inne	0
1.	60014	6050	Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552B w miejscowości Choroszcz (Gmina Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012 2013	2 639 176	29 889	13 248	R	2 596 039	2 596 039	R	
									P	754 200		P	
									G	754 200		G	
									BP	1 087 639		BP	
									Inne			Inne	
2.	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnowiec Kościelny - Tryczówka - Wojszki - do dr. 19 Etap II (Gmina Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013 2013	10 030 000	0	0	R	10 030 000	10 030 000	R	0
									P	3 515 000		P	
									G	3 515 000		G	
									BP	3 000 000		BP	
									Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
3.	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B od km rob. 0+010,85 do km rob. 0+800,00 - ulica Białostocka w Dobrzyniewie Dużym (Gmina Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	2 190 000	0	0	R	2 150 000	2 150 000	R	0
					2013				P	961 245		P	
									G	961 244		G	
									BP	227 511		BP	
									Inne			Inne	
4.	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1521B ulica Graniczna i ulica 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury w Łapach - I etap (Gmina Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	1 141 000	16 286	R	1 124 714	1 124 714	R	0	
					2013			P	562 357		P		
								G	562 357		G		
								BP			BP		
								Inne			Inne		
5.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1629B Narew - Planty - Nowa Wola na odcinku Marynka - Planty (Gmina Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2011	628 714	52 214	0	R	576 500	576 500	R	0
					2013				P	500 000		P	
									G	76 500		G	0
									BP			BP	
									Inne			Inne	
6.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku granica miasta Białystok - Halickie - kontynuacja robót (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2009	1 526 590	35 380	997 210	R	494 000	494 000	R	0
					2013				P	247 000		P	
									G	247 000		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
6a.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2010	340 000			R	340 000	340 000	R	
					2013				P	170 000		P	
									G	170 000		G	
					BP					BP			
					Inne					Inne			
7.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1974B Zawady - Nowe Chlebotki poprzez dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni emulsją i grysami (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	300 000	0	0	R	0	0	R	0
					2013				P	0		P	
									G	0		G	
					BP					BP			
					Inne					Inne			
8.	60014	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej Nr 1543B oraz Nr 1546B na odcinku Niewodnica Korycka - Niewodnica Kościelna - kontynuacja robót (Gmina Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	800 000		350 000	R	450 000	450 000	R	0
					2013				P	225 000		P	
									G	225 000		G	
					BP					BP			
					Inne					Inne			
8a	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na rzece Czepielówka w ciągu drogi powiatowej Nr 2303B (ulica Fabryczna) w Czarnej Białostockiej (Gmina Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	744 100			R	700 000	700 000	R	
					2013				P	185 806		P	
									G	185 805		G	
					BP				328 389	BP			
					Inne					Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
8b.	60014	6050	Przebudowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Wrzosowej (Gmina Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	1 080 000			R	1 080 000	1 080 000	R	
					2013				P	415 000		P	
									G	415 000		G	
									BP			BP	
									Inne	250 000		Inne	
8c.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1577B Pietkowo - Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie (Gmina Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	220 000			R	220 000	220 000	R	
					2013				P	110 000		P	
									G	110 000		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
8d.	60014	6050	Rozbiórka przepustu w km 4+320 w ciągu drogi powiatowej Nr 1489B w m. Zagruszany i budowa studzienek ściekowych, studni rewizyjnych, rowu i kanału krytego (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	71 000			R	71 000	71 000	R	
					2013				P	71 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
8e.	60014	6050	Rozbiórka przepustu w m. Złotora w km 1+306 w ciągu drogi powiatowej Nr 1380B w m. Zagruszany i budowa studzienek ściekowych, studni rewizyjnych, rowu i kanału krytego (Gmina Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	110 000			R	110 000	110 000	R	
					2013				P	110 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
8f.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku ulicy Wasilkowskiej w Jurowcach (Gmina Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	700 000			R	700 000	700 000	R	
					2013				P	350 000		P	
									G	350 000		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
8g.	60014	6050	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki na odcinku 4 (Gmina Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	70 000			R	70 000	70 000	R	
					2013				P	35 000		P	
									G	35 000		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
9.	60014	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	367 500	0	0	R	345 375	345 375	R	
					2013				P	221 875		P	
									G	98 500		G	
									BP			BP	
									Inne	25 000		Inne	
10.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	485 300	0	0	R	485 300	485 300	R	
					2013				P	485 300		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
11.	60014	6060	Zakup środka transportu na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku oraz samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t ze skrapiajką do emulsji asfaltowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	490 000			R	490 000	490 000	R	
					2013				P	490 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
Dział 630 TURYSTYKA Rozdział 63095						8 000	0	0		8 000	8 000		
11a.	63095	6060	Zakup wyposażenia w sprzęt informatyczny i biurowy Punktu Informacji Turystycznej Powiatu Białostockiego	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2013	8 000			R	8 000	8 000	R	
					2013				P	8 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005						35 000	0	0		35 000	35 000		
12.	70005	6050	Przebudowa wejścia do budynku przy ulicy Stolinńskiej w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2013	35 000			R	35 000	35 000	R	
					2013				P	35 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
Dział 720 Rozdział 72095 Pozostała działalność (Informatyka)						1 209 521	0	0		120 952	120 952		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
13.	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	1 209 521	0	0	R	120 952	120 952	R	
					2014				P	18 143		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne	102 809		Inne	
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe						5 022 100	0	0		1 066 715	1 066 715		0
14.	75020	6050	Przebudowa wraz z nadbudową i rozbudową budynków przy ulicy Nowowarszawskiej w Białymstoku na potrzeby Starostwa Powiatowego - I etap	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2013	4 850 000	0	0	R	894 615	894 615	R	
					2014				P	894 615		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
15.	75020	6060	Zakup samochodu, sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2013	172 100	0	0	R	172 100	172 100	R	
					2013				P	172 100		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, Rozdział 80140						430 651	0	0	0	430 651	349 896	0	80 755
16.	80130	6050	Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych - zakup i montaż windy w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach (dofinansowanie ze środków PFRON)	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2012	136 651			R	136 651	55 896	R	80 755
					2013				P	55 896		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne*	80 755		Inne*	80 755

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
16a.	80130	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2013 2013	4 000			R	4 000	4 000	R	
									P	4 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
16b.	80130	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz drukarki	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	2013 2013	5 000			R	5 000	5 000	R	
									P	5 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
16c.	80140	6060	Zakup półautomatu spawalniczego i komputerów do pracowni przepisów ruchu drogowego oraz obrabiarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia praktycznego	Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach	2013 2013	270 000			R	270 000	270 000	R	
									P	270 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
16d.	80130	6050	Modernizacja ogrodzenia posesji szkolnej	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2013 2013	15 000			R	15 000	15 000	R	
									P	15 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia						1 288 806	0	320 000		968 806	729 806		239 000
17.	85202	6050	Termomodernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach- etap II	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2012	716 643	320 000	R	396 643	396 643	R		
					2013			P	396 643		P		
								G			G		
								BP			BP		
								Inne			Inne		
17a.	85202	6050	Modernizacja dźwigu osobowego - montaż chłodnicy oleju wraz z osprzętem w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach	Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach	2013	22 757		R	22 757	22 757	R		
					2013			P	22 757		P		
								G			G		
								BP			BP		
								Inne			Inne		
18.	85202	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim (dofinansowanie ze środków PFRON)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2012	157 342		R	157 342	78 342	R	79 000	
					2013			P	78 342		P		
								G			G		
								BP			BP		
								Inne*	79 000		Inne*	79 000	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
18a.	85202	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup 2 szt. mikrobusów 9-miejscowych przystosowanych do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim (dofinansowanie ze środków PFRON)	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2013	329 000			R	329 000	169 000	R	160 000
					2013				P	169 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne*	160 000		Inne*	160 000
18b.	85203	6060	Zakup patelni elektrycznej	Ośrodek Wsparcia w Łażniach	2013	5 500			R	5 500	5 500	R	
					2013				P			P	
									G			G	
									BP	5 500		BP	
									Inne			Inne	
18c.	85202	6060	Zakup urządzeń do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2013	57 564			R	57 564	57 564	R	
					2013				P	57 564		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy						50 000				50 000	50 000		
18c.	85333	6060	Zakup regałów przejezdnych	Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku	2013	50 000			R	50 000	50 000	R	
					2013				P	16 405		P	
									G	33 595		G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2013 ROK				
							2011	w roku 2012 (przewidywane)	Finansowanie	kwota planowana na 2013 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2013
Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne						103 267	0	0		103 267	103 267		
19.	85410	6050	Termomodernizacja budynku internatu etap I: opracowanie dokumentacji projektowej, docieplenie stropodachu oraz docieplenie i izolacja ścian poniżej terenu; wykonanie instalacji odgromowej	I liceum Ogólnokształcące w Łapach	2013 2013	83 267			R	83 267	83 267	R	
									P	83 267		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
19a.	85410	6060	Zakup urządzeń do kuchni oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Internatu	I liceum Ogólnokształcące w Łapach	2013 2013	20 000			R	20 000	20 000	R	
									P	20 000		P	
									G			G	
									BP			BP	
									Inne			Inne	
RAZEM						32 080 725	117 483	1 696 744		24 816 319	24 496 564		319 755

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	środki UE (np. budżet środków europejskich)			
Inne*	dofinansowanie z funduszu PFRON			

dotacje 774 698

rezerwa 1 062 496

26 333 758

-127 264

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/277/2013

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 26 września 2013 r.

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 189 700 zł.

Zwiększenia planu dochodów następują w wyniku:

1) udzielenia pomocy finansowej przez:

- Gminę Wasilków na dofinansowanie utwardzenia pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B Wasilków – Wólka poduchowna – Mostek – Rybniki na odcinku 4 – kwota 35 000 zł;
- Gminę Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B we wsi Horodniany na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 672 do końca nawierzchni bitumicznej w kierunku Turczyna – kwota 20 000 zł;
- Gminę Łapy na dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach – kwota 14 700 zł;

2) zwiększenia wpływów z usług szkoleniowych, realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach – kwota 120 000 zł.

Przeniesienie planu dochodów w rozdziale 72095 następuje w celu korekty zakwalifikowania dochodów we właściwych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenia planu wydatków następują w rozdziałach:

- 1) 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 90 000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach, określonych w Załączniku Nr 3;
- 2) 80140 Centra kształcenia ustawicznego – o kwotę 370 000 zł na zakup obrabiarki starowanej numerycznie w CKP w Łapach do realizacji nauki zawodu (kwota 250 000 zł) oraz koszty szkoleń w wyniku wygranych przetargów (kwota 120 000 zł);
- 3) 85410 Internaty i bursy szkolne – o kwotę 20 000 zł na zakup urządzeń do kuchni oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Internatu w I LO w Łapach.

Przenosi się plan wydatków:

- w kwocie 84 995 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność (Oświata) na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie i pochodne w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
- w kwocie 57 564 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na zwiększenie planu wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie (poz. 18 c. w Załączniku Nr 3);

Zmniejsza się plan wydatków:

- w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe – o kwotę 290 300 zł na zadaniu inwestycyjnym budynku przy ul. Geodetów (d. Nowowarszawska) w Białymstoku;

Aktualizuje się plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3, w którym zmienione pozycje planu wyróżniono pogrubioną kursywą.

Zmiany odnoszą się do:

- Poz. 6 - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku granica miasta Białystok - Halickie - kontynuacja robót (Gmina Zabłudów) – zmniejszenie o kwotę 6 000 zł;

Poz. 6a. - Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów) – zwiększenie o kwotę 40 000 zł;

Poz. 8g. - Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B Wasilków - Wólka Poduchowna - Mostek - Rybniki na odcinku 4 (Gmina Wasilków) – wprowadza się nowe zadanie na kwotę 70 000 zł;

Poz. 9 - Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zwiększa się o kwotę 20 000 zł (Gm. Juchnowiec Kościelny) i zmniejsza o kwotę 17 000 zł (Gm. Zabłudów) finansowanie ze środków pomocy finansowej, udzielonej przez gminy oraz zmniejsza się o kwotę 17 000 zł finansowanie ze środków powiatu;

Poz. 14 - Przebudowa wraz z nadbudową i rozbudową budynków przy ulicy Nowowarszawskiej w Białymstoku na potrzeby Starostwa Powiatowego - I etap – zmniejszenie o kwotę 312 400 zł;

Poz. 15 - Zakup samochodu, sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku – zwiększenie o kwotę 22 100 zł (z przeznaczeniem na zakup oprogramowania – moduł budżet i sprawozdawczość - dla 20 jednostek organizacyjnych powiatu);

Poz. 16c. - Zakup półautomatu spawalniczego oraz komputerów do pracowni przepisów ruchu drogowego oraz obrabiarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia praktycznego – zwiększenie o kwotę 250 000 zł;

Poz. 18c. - Zakup urządzeń do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie – wprowadza się nowe zadanie o wartości 57 564 zł.

Poz. 19 - Termomodernizacja budynku internatu etap I: opracowanie dokumentacji projektowej, docieplenie stropodachu oraz docieplenie i izolacja ścian poniżej terenu, wykonanie instalacji odgromowej – zmienia zakres rzeczowy zadania (bez zmiany planu finansowego);

Poz. 19a. - Zakup urządzeń do kuchni oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Internatu – wprowadza się nowe zadanie na kwotę 20 000 zł.