



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 kwietnia 2016 r.

Poz. 1997

UCHWAŁA NR XXII/153/2016 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) 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, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 511 120 zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 41 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 694 610 zł;
- 4) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 224 490 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 i 4 do uchwały nr XX/140/2016 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2016 rok – załącznik nr 3,
 - aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 roku – załącznik nr 4;
- 1) plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok po zmianach stanowi załącznik nr 3;
 - 2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2016 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 5.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 122 365 119 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 104 627 008 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 17 738 111 zł;

2) plan wydatków ogółem 130 676 705 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 95 922 528 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34 754 177 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 311 586 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 000 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 311 586 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zenon Żukowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/153/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		308 000	41 000	własne
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 000	41 000	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		9 120	0	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 120	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej		194 000	0	własne
		0830	Wpływy z usług	190 630	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 370	0	
OGÓLEM				511 120	41 000	X
w tym:						
– bieżące				203 120	0	
– majątkowe				308 000	41 000	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/153/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 400	206 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 400	206 000	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 488	0	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 488	0	
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 120	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 120	0	
750	75020		Starostwa powiatowe	14 524	195 400	własne
		4430	Różne opłaty i składki	14 524	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195 400	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	762 980	własne
		4810	Rezerwy	0	762 980	
801	80130		Szkoły zawodowe	11 968	0	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	
851	85111		Szpitala ogólne	476 000	0	własne
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 000	0	
852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	55 800	55 800	własne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 800	
		4270	Zakup usług remontowych	15 800	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	194 000	0	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 069	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 931	0	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	810	810	własne
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	810	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	810	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500	3 500	własne
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	3 500	
OGÓLEM				1 694 610	1 224 490	X
w tym:						
- bieżące				137 291	823 090	
- majątkowe				1 557 319	401 400	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/153/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Nr	rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2016 ROK				
							2014	w roku 2015 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe						30 839 238	138 779	622 059	R	30 078 400	25 528 400	R	4 550 000
								P	12 592 650	P		0	
								G	11 488 250	G		50 000	
								BP	5 997 500	BP		4 500 000	
								Inne	0	Inne		0	
1.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany - Etap I (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	7 897 553	0	97 553	R	7 800 000	4 800 000	R	3 000 000
					2017				P	2 400 000		P	0
									G	2 400 000		G	0
									BP	3 000 000		BP	3 000 000
									Inne	0		Inne	0
2.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	2 932 165	39 165	0	R	2 893 000	2 893 000	R	0
					2016				P	544 250		P	0
									G	851 250		G	0
									BP	1 497 500		BP	0
									Inne	0		Inne	0
3.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Płuśniaki (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	3 000 000	0	0	R	3 000 000	1 500 000	R	1 500 000
					2016				P	750 000		P	0
									G	750 000		G	0
									BP	1 500 000		BP	1 500 000
									Inne	0		Inne	0
4.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1547 B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	300 000	0	0	R	300 000	300 000	R	0
					2016				P	150 000		P	0
									G	150 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
5.	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549 B i Nr 1550 B oraz drogi gminnej Nr 6266 B w m. Klepacze (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	200 000	0	0	R	200 000	200 000	R	0
					2016				P	100 000		P	0
									G	100 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

6.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1549 B na odcinku Klepacze - Turczyn (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	400 000	0	0	R	400 000	400 000	R	0
					2016				P	200 000		P	0
									G	200 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
6a.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B na odcinku od drogi Nr 1535 B do m. Kruszewo (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	250 000	0	0	R	250 000	250 000	R	0
					2016				P	125 000		P	0
									G	125 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
7.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302 B polegająca na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	50 000	0	0	R	50 000	50 000	R	0
					2016				P	25 000		P	0
									G	25 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
8.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421B: dr. krajowa Nr 19 - Ruda Rzecznka - Wólka Ratowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - II etap (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 118 000	0	0	R	1 118 000	1 118 000	R	0
					2016				P	559 000		P	0
									G	559 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
9.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	700 000	0	0	R	700 000	700 000	R	0
					2016				P	350 000		P	0
									G	350 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
10.	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1392 B w m. Odrubniki polegająca na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396 B (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	240 000	0	0	R	240 000	240 000	R	0
					2016				P	120 000		P	0
									G	120 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
11.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo - Letniki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 000 000	0	0	R	1 000 000	1 000 000	R	0
					2016				P	500 000		P	0
									G	500 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

12.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437B - przejście przez m. Załuki (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2013	581 509	15 509	0	R	566 000	566 000	R	0
					2016				P	283 000		P	0
									G	283 000		G	0
					Inne				BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
R	450 000	R	0										
13.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Bobrowniki – Chomontowce (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	450 000	0	0	P	300 000	450 000	P	0
					2016				G	150 000		G	0
									BP	0		BP	0
					Inne				Inne	0		Inne	0
									R	1 200 000		R	0
P	600 000	P	0										
14.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych nr 1492 B i nr 1493 B w m. Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	1 200 000	0	0	G	600 000	1 200 000	G	0
					2016				BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
					Inne				R	1 430 000		R	0
									P	680 000		P	0
G	750 000	G	0										
15.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514 B na odcinku Baranki – Zimnochy (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 430 000	0	0	BP	0	1 430 000	BP	0
					2016				Inne	0		Inne	0
									R	380 000		R	0
					Inne				P	190 000		P	0
									G	190 000		G	0
BP	0	BP	0										
16.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki - Zawyki Ferma - kontynuacja robót (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	880 000	0	500 000	R	500 000	380 000	R	0
					2016				G	190 000		G	0
									BP	0		BP	0
					Inne				Inne	0		Inne	0
									R	1 000 000		R	0
P	500 000	P	0										
17.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie - Brzozowo Antonie (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 000 000	0	0	G	500 000	1 000 000	G	0
					2016				BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
					Inne				R	20 000		R	0
									P	10 000		P	0
G	10 000	G	0										
18.	60014	6050	Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki - Wielkie - Rynki - Średzińskie - Zawyki - kontynuacja robót (Gm. Suraz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	55 565	35 565	0	BP	0	20 000	BP	0
					2016				Inne	0		Inne	0
									R	700 000		R	0
					Inne				P	350 000		P	0
									G	350 000		G	0
BP	0	BP	0										
19.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary – przystanek kolejowy Bojary Etap I (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	700 000	0	0	R	700 000	700 000	R	0
					2016				P	350 000		P	0
									G	350 000		G	0
					Inne				BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

20.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej j Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	824 506	0	24 506	R	800 000	800 000	R	0
					2016				P	400 000		P	0
									G	400 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
21.	60014	6050	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Lubniki - Zwierki (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2012	1 294 991	39 991	0	R	1 255 000	1 255 000	R	0
					2016				P	680 000		P	0
									G	575 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
22.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki - Pasynki (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	470 000	0	0	R	470 000	470 000	R	0
					2016				P	270 000		P	0
									G	200 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
23.	60014	6050	Przebudowa przepustu w km 6+456 drogi powiatowej Nr 1565B Poświętne - Gabrysin w m. Brzozowo Pańki (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	108 549	8 549	0	R	100 000	50 000	R	50 000
					2016				P	50 000		P	0
									G	50 000		G	50 000
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
24.	60014	6050	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m. Dąbrówki (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	300 000	0	0	R	300 000	300 000	R	0
					2016				P	150 000		P	0
									G	150 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
25.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	700 000	0	0	R	700 000	700 000	R	0
					2016				P	350 000		P	0
									G	350 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
26.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393 B na odcinku Leńce - Jurowce (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	600 000	0	0	R	600 000	600 000	R	0
					2016				P	300 000		P	0
									G	300 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
27.	60014	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	1 315 400	0	0	R	1 315 400	1 315 400	R	0
					2016				P	815 400		P	0
									G	500 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
28.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	800 000	0	0	R	800 000	800 000	R	0
					2016				P	800 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

29.	60014	6050	Wykonanie elewacji ocieplonej ścian i fundamentów w części socjalno-biurowej budynku w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Michałowie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	30 000	0	0	R	30 000	30 000	R	0
					2016				P	30 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
30.	60014	6060	Zakup urządzeń do oznakowania pionowego dróg oraz do utrzymania infrastruktury drogowej w terenie	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2016	11 000	0	0	R	11 000	11 000	R	0
					2016				P	11 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					543 488	0	0		R	543 488	543 488	R	0
									P	543 488		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
31.	70005	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe	2016	30 000	0	0	R	30 000	30 000	R	0
					2016				P	30 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
32.	70005	6050	Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa i częściowa realizacja	Starostwo Powiatowe	2016	253 000	0	0	R	253 000	253 000	R	0
					2016				P	253 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
32a.	70005	6050	Wypuk nieruchomości dla potrzeb inwestycyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	260 488	0	0	R	260 488	260 488	R	0
					2016				P	260 488		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 710 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii					15 000	0	0		R	15 000	15 000	R	0
									P	15 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
33.	71012	6060	Zakup drukarki w Łapach	PODGiK	2016	15 000	0	0	R	15 000	15 000	R	0
					2016				P	15 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe					70 000	0	0		R	70 000	70 000	R	0
									P	70 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

34.	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 - projekt budowlany	Starostwo Powiatowe	2015	0	0	0	R	0	0	R	0
					2016				P	0		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
35.	75020	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2016	70 000	0	0	R	70 000	70 000	R	0
					2016				P	70 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe					1 452 515	0	54 194	R	1 398 321	1 398 321	R	0	
								P	317 032		P	0	
								G	0		G	0	
								BP	0		BP	0	
								Inne	1 081 289		Inne	0	
36.	80130	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej	Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej	2015	1 405 805	0	54 194	R	1 351 611	1 351 611	R	0
					2016				P	270 322		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	1 081 289		Inne	0
37.	80130	6060	Zakup oprogramowania	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2016	17 700	0	0	R	17 700	17 700	R	0
					2016				P	17 700		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
38.	80130	6060	Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2016	29 010	0	0	R	29 010	29 010	R	0
					2016				P	29 010		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 852 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze					40 000	0	0	R	40 000	40 000	R	0	
								P	40 000		P	0	
								G	0		G	0	
								BP	0		BP	0	
								Inne	0		Inne	0	
38a.	85201	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego „mikrobusu” 9-cio miejscowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu.	Dom Dziecka w Supraślu	2016	40 000	0	0	R	40 000	40 000	R	0
					2016				P	40 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej					4 540 242	0	154 311	R	3 402 931	3 402 931	R	0	
								P	765 331		P	0	
								G	0		G	0	
								BP	0		BP	0	
								Inne	2 637 600		Inne	0	
39.	85202	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo	DPS Uhowo	2015	1 349 551	0	49 551	R	1 300 000	1 300 000	R	0
					2016				P	260 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	1 040 000		Inne	0
40.	85202	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE	DPS Choroszcz	2015	3 084 760	0	104 760	R	1 997 000	1 997 000	R	0
					2017				P	399 400		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	1 597 600		Inne	0

40a.	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem doposażenia w elektrozrymacze drzwi oddzieleni pożarowych w budynku DPS w Czerewkach	DPS Czerewki	2016	11 931	0	0	R	11 931	11 931	R	0
					2016				P	11 931		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
40b.	85202	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego DPS „Jawor” w Jałowce	DPS Jałówka	2016	14 000	0	0	R	14 000	14 000	R	0
					2016				P	14 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
40c.	85202	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół DPS „Jawor” w Jałowce	DPS Jałówka	2016	80 000	0	0	R	80 000	80 000	R	0
					2016				P	80 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 854 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne					6 700	0	0	R	6 700	6 700	R	0	
P	6 700	P	0										
G	0	G	0										
BP	0	BP	0										
Inne	0	Inne	0										
41.	85406	6060	Zakup oprogramowania	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku	2016	6 700	0	0	R	6 700	6 700	R	0
					2016				P	6 700		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 854 Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne					1 209 814	0	25 474	R	1 184 340	1 184 340	R	0	
P	236 868	P	0										
G	0	G	0										
BP	0	BP	0										
Inne	947 472	Inne	0										
42.	85410	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	1 209 814	0	25 474	R	1 184 340	1 184 340	R	0
					2016				P	236 868		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	947 472		Inne	0
Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe					1 166 707	0	517 460	R	649 247	649 247	R	0	
P	520 247	P	0										
G	0	G	0										
BP	129 000	BP	0										
Inne	0	Inne	0										
43.	92601	6050	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy I LO w Łapach	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	1 166 707	0	517 460	R	649 247	649 247	R	0
					2016				P	520 247		P	0
									G	0		G	0
									BP	129 000		BP	0
									Inne	0		Inne	0
RAZEM					39 883 704	138 779	1 373 498	x	37 388 427	32 838 427	x	4 550 000	

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. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Inne* środki PFRON

Inne** dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

rezerva

668 500

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/153/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dotacje podmiotowe						x	1 126 383
1.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	272 587	
2.	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	14 817	
3.	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	145 742	
4.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 237	
II. Dotacje celowe na zadania bieżące						x	1 625 541
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	308 000	
2.	755	75595	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone stowarzyszeniom	179 838	
3.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	490 196	
4.	853	85333	2327 2329	Powiat sokólski	Przekazanie środków Partnerowi Projektu realizowanego w ramach RPOWP pn. „Rozwój-Praca-Odpowiedzialność”	509 507	
5.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000	
6.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 810	
7.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	31 190	
8.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	66 000	
8a.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	3 500	
9.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	11 500	
Razem na zadania bieżące (I+II)						x	2 751 924
z tego:							
dla jednostek sektora finansów publicznych							898 507
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							1 853 417
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)							915 750
1.	600	60014	6610	Gmina Zawady	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toeżyłowo” - (Gm. Zawady)	0	
2.	600	60014	6610	Gmina Dobrzyniewo Duże	Przebudowa drogi powiatowej Fasty - Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże)	249 750	
3.	600	60016	6300	Gmina Choroszcz	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żółtki Nr 123010 (Żółtki - droga krajowa Nr 8 - droga gminna Nr 106255 B)	40 000	
4.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	150 000	
5.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału ZPO	476 000	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	765 750
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							150 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							3 667 674
z tego:							
dla jednostek sektora finansów publicznych							1 664 257
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							2 003 417

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/153/2016

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 31 marca 2016 r.

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 470 120 zł.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 511 120 zł, następują w wyniku:

- 1) udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na:
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez:
 - a) Gminę Choroszcz:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B na odcinku od drogi Nr 1535 B do m. Kruszewo (Gm. Choroszcz)” – poz. 6a – 125 000 zł,
 - b) Gminę Gródek:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437 B – przejście przez m. Załuki (Gm. Gródek)” – poz. 12 – 33 000 zł,
 - „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 15 000 zł,
 - c) Gminę Suraż:
 - „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki – Zawyki Ferma – kontynuacja robót (Gm. Suraż)” – poz. 16 – 40 000 zł,
 - „Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505 B Czaczki – Wielkie – Rynki – Średzińskie – Zawyki – kontynuacja robót (Gm. Suraż)” – poz. 18 – 10 000 zł,
 - d) Gminę Czarna Białostocka:
 - „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 40 000 zł,
 - e) Gminę Łapy:
 - „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – poz. 27 – 45 000 zł;
- 12) uzyskaniu dochodów w rozdziale 71012 dotyczących przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 9 120 zł;
- 13) zwiększenie dochodów w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca – 194 000 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 41 000 zł, następują w:

- rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 41 000 zł. Zmniejszeniu uległa pomoc finansowa Gminy Czarna Białostocka na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1421 B: dr. krajowa Nr 19 – Ruda Rzecznka – Wólka Ratowiecka – Klimki – Czarna Wieś Kościelna – II etap (Gm. Czarna Białostocka)” – poz. 8.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 694 610 zł, następują w:

- rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 668 400 zł, na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
- rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 260 488 zł, na wykup nieruchomości dla potrzeb inwestycyjnych powiatu,
- rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 9 120 zł, na sfinansowanie zgodnie z otrzymanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników,

- rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – o kwotę 14 524 zł, w związku z przystąpieniem Powiatu Białostockiego do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego oraz uchwałą nr II/6/2016 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia składek członkowskich, należy zabezpieczyć środki na w/w cel,
- rozdziale 80130 Szkoły zawodowe – o kwotę 11 968 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania płacowego i księgowego wraz z wdrożeniem i opłatą abonamentową,
- rozdziale 85111 Szpitale ogólne – o kwotę 476 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Łapach na modernizację pomieszczeń na potrzeby oddziału ZPO,
- rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - o łączną kwotę 55 800 zł, z czego:
 - § kwota 15 800 zł, to środki na przeprowadzenie remontu pokoi mieszkalnych w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. J. Korczaka w Krasnem,
 - § kwota 40 000 zł, to wkład własny w planowany zakup samochodu osobowego „mikrobusu” 9-cio miejscowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu. Planowane jest pozyskanie środków PFRON w wysokości 70 000 zł, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D – na likwidację barier transportowych,
- rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – o kwotę łączną 194 000 zł, z czego:
 - § kwota 28 069 zł, środki związane z zatrudnieniem 5 opiekunów, natomiast 60 000 zł, to środki na realizację bieżących remontów prowadzonych w DPS w Czerewkach, środki te pochodzą ze zwiększonych dochodów,
 - § kwota 105 931 zł, to środki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym poz. 40a, 40b, 40c,
- rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – o kwotę 810 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom,
- rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – o kwotę 3 500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 224 490 zł, następuje w:

- rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku o kwotę 206 000 zł,
- rozdziale 750 Starostwa powiatowe – zmniejszenie zadań inwestycyjnych – Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 – projekt budowlany – o kwotę 195 400 zł,
- rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – o kwotę 762 980 zł, zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Białostockiego zmniejszona zostaje rezerwa ogólna przeznaczona na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach. Przewidywana strata za rok 2015 będzie mniejsza od planowanej o ok. 800 000 zł, dlatego możliwe jest przesunięcie za zgodą Zarządu Powiatu Białostockiego pozostałej kwoty,
- rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – o kwotę 55 800 zł, zmniejszenie zakupów materiałów i wyposażenia w PCPR w Białymstoku,
- rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – o kwotę 810 zł, jako zmniejszenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej – o kwotę 3 500 zł, jako zmniejszenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

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

poz. 6a Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536 B na odcinku od drogi Nr 1535 B do m. Kruszewo (Gm. Choroszcz) – zwiększa się o kwotę 250 000 zł, z czego 125 000 zł, pomoc finansowa gminy oraz 125 000 zł, środki powiatu,

poz. 8 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1421 B: dr. krajowa Nr 19 – Ruda Rzecznka – Wólka Ratowiecka – Klimki – Czarna Wieś Kościelna – II etap (Gm. Czarna Białostocka) – zmniejsza się o kwotę 82 000 zł, z czego 41 000 zł, pomoc finansowa gminy oraz 41 000 zł, środki powiatu,

poz. 12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437 B – przejście przez m. Załuki (Gm. Gródek – zwiększa się o kwotę 33 000 zł, pomoc finansowa gminy, oraz zmniejsza się o kwotę 24 000 zł, środki powiatu,

poz. 16 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki – Zawyki Ferma – kontynuacja robót (Gm. Suraż) – zwiększa się o kwotę 80 000 zł, z czego 40 000 zł, pomoc finansowa gminy, oraz 40 000 zł, środki powiatu,

poz. 18 Remont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505 B Czaczki Wielkie – Rynki – Średzińskie – Zawyki – kontynuacja robót (Gm. Suraż) – zwiększa się o kwotę 10 000 zł, pomoc finansowa gminy,

poz. 27 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zwiększa się środki własne powiatu:

- a) zwiększa się – 195 400 zł,
- b) zmniejsza się – 100 000 zł,

oraz zwiększa się pomoc finansową gmin o kwotę 100 000 zł,

poz. 32 Zmiana nazwy zadania z „Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku” na „Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa i częściowa realizacja”,

poz. 37 Zakup oprogramowania w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach – zwiększenie o kwotę 6 500 zł,

poz. 38a Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego „mikrobusu” 9-cio miejscowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu – kwota 40 000 zł,

poz. 40a Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem doposażenia w elektrotrzymacze drzwi oddzieleń pożarowych w budynku DPS w Czerewkach – kwota 11 931 zł,

poz. 40b Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego DPS „Jawor” w Jałowie – kwota 14 000 zł,

poz. 40c Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół DPS „Jawor” w Jałowie – kwota 80 000 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

II. Dotacje celowe na zadania bieżące

poz. 6 Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – do realizacji dla fundacji – zwiększa się o kwotę 810 zł,

poz. 7 Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – do realizacji dla stowarzyszeń – zmniejsza się o kwotę 810 zł,

poz. 8a Wprowadza się nowe zadanie Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej – do realizacji dla fundacji – zwiększa się o kwotę 3 500 zł,

poz. 9 Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej – do realizacji dla stowarzyszeń – zmniejsza się o kwotę 3 500 zł.

III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)

poz. 5 Wprowadza się nowe zadanie Modernizacja pomieszczeń na potrzeby oddziału ZPO – 476 000 zł.