



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 czerwca 2015 r.

Poz. 2103

UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z 2014 r. poz. 1072) oraz art. 94 ust. 1, 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. 532) 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 445 032 zł.
 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 211 600 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 640 381 zł.
 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 357 753 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr VII/44/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku, załącznik nr 4 do uchwały nr VI/42/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 rok, oraz załącznik nr 4 do uchwały nr IV24/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2015, w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 – załącznik nr 3,
 - aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku – załącznik nr 4,
- 1) plan (limity) wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 po zmianach stanowi załącznik nr 3;
 - 2) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4;
 - 3) przychody i rozchody budżetu w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 6.

§ 4. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 400 000 zł.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | 112 023 747 zł, z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 101 078 338 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 10 945 409 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem | 115 572 943 zł, z tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 92 283 526 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 23 289 417 zł. |

§ 6. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 549 196 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 500 000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 049 196 zł.

§ 7. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2015 w kwocie 400 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Anna Grycuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/59/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		335 000,00	125 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	335 000,00	125 000,00	własne
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		94 000,00	74 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		74 000,00	własne
		2710		94 000,00		porozumienia
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 432,00		
		2917	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.	2 917,00		własne
		2919		515,00		
900	90095	Pozostała działalność		12 600,00	12 600,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących		12 600,00	własne
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 600,00		
OGÓLEM w tym:			445 032,00	211 600,00		
– bieżące			110 032,00	86 600,00		X
– majątkowe			335 000,00	125 000,00		

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/59/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok

Klasyfikacja		Nazwa	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	250 000,00	własne
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 532,00	6 532,00	zlecone
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		74 000,00	własne
			94 000,00		porozumienia
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	23 121,00	własne
			33 121,00		porozumienia
757	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00		własne
801	80120	Licea ogólnokształcące	439 196,00		własne
852	85204	Rodziny zastępcze		2 000,00	własne
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 432,00		własne
	85395	Pozostała działalność	2 000,00		własne
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 100,00	2 100,00	własne
OGÓŁEM			1 640 381,00	357 753,00	X
w tym:					
– bieżące			518 064,00	84 632,00	
– majątkowe			1 122 317,00	273 121,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/59/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 maja 2015 r.

Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe						18 304 937	0	98 937	R	18 206 000	17 222 500	R	983 500
									P	6 760 800		P	0
									G	6 248 000		G	783 500
									BP	5 197 200		BP	200 000
									Inne	0		Inne	0
1.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014 2015	6 165 624	0	65 624	R	6 100 000	6 100 000	R	0
									P	1 550 000		P	0
									G	1 550 000		G	0
									BP	3 000 000		BP	0
									Inne	0		Inne	0

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
2.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 B Poświętne – Zdrody Stare (gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	3 703 760	0	6 560	R	3 697 200	3 697 200	R	0
					2015				P	850 000		P	0
									G	850 000		G	0
									BP	1 997 200		BP	0
									Inne	0		Inne	0
3.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe - Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	931 573	0	7 073	R	924 500	156 000	R	768 500
					2015				P	156 000		P	0
									G	768 500		G	768 500
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
4.	60014	6050	Rozbudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969 B w m. Targonie Wity (gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	400 000	0	0	R	400 000	200 000	R	200 000
					2015				P	200 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	200 000		BP	200 000
									Inne	0		Inne	0
5.	60014	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Klepaczach od km rob. 0+900 do km rob. 1+100 (gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	0	0	0	R	0	0	R	0
					2015				P	0		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
6.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 B na odcinku Chodory - Dolki (gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	604 000	0	0	R	604 000	604 000	R	0
					P				302 000	P		0	
					G				302 000	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
7.	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504 B (gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	160 000	0	0	R	160 000	160 000	R	0
					P				80 000	P		0	
					G				80 000	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
8.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki - Zawyki Ferma (gm. Suraż)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	500 000	0	0	R	500 000	500 000	R	0
					P				250 000	P		0	
					G				250 000	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
9.	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392 B i 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2014	119 680	0	19 680	R	100 000	100 000	R	0
					P				50 000	P		0	
					G				50 000	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
10.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497 B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	2 470 000	0	0	R	2 470 000	2 470 000	R	0
					2015				P	1 235 000		P	0
									G	1 235 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
11.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2352 B ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	350 000	0	0	R	350 000	350 000	R	0
					2015				P	175 000		P	0
									G	175 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
11a.	60014	6050	Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	40 000	0	0	R	40 000	40 000	R	0
					2015				P	20 000		P	0
									G	20 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
11b.	60014	6050	Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej Nr 2300B: ul. Torowa w Czarnej Białostockiej, na wysokości działki nr ew. geod. 1117/1 (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	56 000	0	0	R	56 000	56 000	R	0
					2015				P	28 000		P	0
									G	28 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
11c.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 – Złota Wieś – Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	300 000	0	0	R	300 000	300 000	R	0
					2015				P	150 000		P	0
									G	150 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
12.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	110 000	0	0	R	110 000	110 000	R	0
					2015				P	55 000		P	0
									G	55 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
13.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin - Rzędziany (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	98 000	0	0	R	98 000	98 000	R	0
					2015				P	49 000		P	0
									G	49 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
14.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Nieciece (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	30 000	0	0	R	30 000	30 000	R	0
					P				15 000	P		0	
					G				15 000	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
15.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1529 B - przejście przez m. Płonka - Matyski (Gm. Łapy)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	20 000	0	0	R	20 000	10 000	R	10 000
					P				10 000	P		0	
					G				10 000	G		10 000	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
16.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Budowę drogi powiatowej Nr 1494 B na odcinku Juchnowiec Kościelny - Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	120 000	0	0	R	120 000	120 000	R	0
					P				60 000	P		0	
					G				60 000	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
17.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Ogrodniki (Gm. Dobrzyniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	60 000	0	0	R	60 000	60 000	R	0
					P				30 000	P		0	
					G				30 000	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
18.	60014	6050	Projekt zamienny na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B: granica miasta Białystok - Stanisławowo - Wojszki, od km 0+000 do km 3+200 (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	20 000	0	0	R	20 000	20 000	R	0
					2015				P	10 000		P	0
									G	10 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
19.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391 B - ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	41 646	0	0	R	41 646	41 646	R	0
					2015				P	18 646		P	0
									G	23 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
20.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże - droga 681 (Gmina Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	13 000	0	0	R	13 000	8 000	R	5 000
					2015				P	8 000		P	0
									G	5 000		G	5 000
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
21.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Wzmocnienie mostu przez rz. Niewodnica w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B w miejscowości Lewickie (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	29 354	0	0	R	29 354	29 354	R	0
					2015				P	29 354		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
21a.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	50 000	0	0	R	50 000	50 000	R	0
					P				25 000	P		0	
					G				25 000	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
21b.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	1 012 500	0	0	R	1 012 500	1 012 500	R	0
					P				505 000	P		0	
					G				507 500	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
22.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	499 800	0	0	R	499 800	499 800	R	0
					P				499 800	P		0	
					G				0	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
23.	60014	6050	Prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń i budynków w Supraślu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	300 000	0	0	R	300 000	300 000	R	0
					P				300 000	P		0	
					G				0	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
24.	60014	6060	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (posypowarko-solarka, pług odśnieżny) i innych urządzeń biurowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	100 000	0	0	R	100 000	100 000	R	0
					P				100 000	P		0	
					G				0	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
Dział 720 Informatyka						1 455 881	0	895 046		560 835	560 835		
25.	72095	6067, 6069	Zakup urządzeń i oprogramowania w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa”	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2014	1 455 881	0	895 046	R	560 835	560 835	R	0
					2015				P	84 126		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	476 709		Inne	0
Dział 750 Administracja publiczna						450 000	0	0		450 000	450 000		0
26.	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej - dokumentacja projektowa	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2015	250 000	0	0	R	250 000	250 000	R	0
					2015				P	250 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
27.	75020	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2015	200 000	0	0	R	200 000	200 000	R	0
					2015				P	200 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
Dział 801 Oświata i wychowanie						497 396	0	0		497 396	497 396		
28.	80130	6060	Zakup wyposażenia i oprogramowania - niezbędnego do nauczania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie technik informatyk	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2015	27 200	0	0	R	27 200	27 200	R	0
					2015				P	27 200		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
28a.	80120	6050	Przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach	Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2015	470 196	0	0	R	470 196	470 196	R	0
					2015				P	470 196		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
Dział 852 Pomoc społeczna						704 309	0	370 383		333 926	333 926		0
29.	85202	6050	II etap budowy oczyszczalni ścieków, w tym prace przystosowawcze w Domu Pomocy Społecznej w Jałowie	Dom Pomocy Społecznej w Jałowie	2014	606 309	0	370 383	R	235 926	235 926	R	0
					2015				P	235 926		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2015 ROK				
							2013	w roku 2014 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2015 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
29a.	85202	6050 6060	Zakup oraz montaż agregatu prądotwórczego	Dom Pomocy Społecznej w Jałowie	2015	90 000	0	0	R	90 000	90 000	R	0
					P				90 000	P		0	
					G				0	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
30.	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2015	8 000	0	0	R	8 000	8 000	R	0
					P				8 000	P		0	
					G				0	G		0	
					BP				0	BP		0	
					Inne				0	Inne		0	
RAZEM						21 412 523	0	1 364 366	x	20 048 157	19 064 657	x	983 500

Finansowanie - objaśnienia:

R	środki finansowe - razem	dotacje	2 307 260
P	środki własne powiatu (w tym kredyty)	rezerwa	750 000
G	pomoc finansowa udzielona przez gminę		19 578 221
BP	dotacja/subwencja z budżetu państwa		
Inne	np. darowizna		

Inne* środki PFRON

Inne** dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/59/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 maja 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2015 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	469 768	
1.	801	80130	2540	Niepubliczne szkoły zawodowe	Prowadzenie niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	328 364	
2.	801	80150	2540			14 816	
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	126 588	
						93 708	
						32 880	
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	1 571 066	
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	298 000	
2.	754	75412	2710	Gmina Łapy	Dotacja celowa na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	10 000	
3.	852	85201	2830	Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	470 400	
						405 624	
						64 776	
4.	852	85201	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w miejskich i powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	185 877	
			2320			0	
5.	852	85204	2310	Miasto Białystok i powiaty	Finansowanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	318 526	
			2320			119 746	
			2710			0	
6.	853	85311	2310	Miasto Białystok	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	16 440	
7.	853	85311	2320	Powiat wysokomazowiecki	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych	14 796	
8.	853	85333	2327 2329	Powiat sokólski	Przekazanie środków Partnerowi Projektu pn. „Wspólne działanie - jeden projekt”	8 281	
9.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	14 000	
10.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	14 810	
11.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	25 190	
12.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	63 000	
13.	926	92605	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych/realizowanych wspólnie w zakresie kultury fizycznej	0	

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
14.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	12 000
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	2 040 834
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 048 666
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						992 168
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						3 424 760
1.	600	60014	6610	Gmina Gródek - inwestycja realizowana w ramach NPPDL	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 1425B: Zubry - Wiejki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (dotacja na współfinansowanie inwestycji prowadzonej przez gminę Gródek)	2 176 000
2.	600	60014	6610	Gmina Wasilków - inwestycja realizowana w ramach NPPDL	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki - droga krajowa Nr 19 - Etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (dotacja na współfinansowanie inwestycji prowadzonej przez gminę Wasilków)	452 500
3.	600	60014	6610	Gmina Turośń Kościelna	Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B(ul. Wysokie)	30 000
4.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych	126 879
5.	754	75412	6300	Gmina Tykocin	Dofinansowanie inwestycji „Wymiana bramy wjazdowej w garażu budynku remizy OSP w Łopuchowie” oraz „Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP w Tykocinie”	11 500
6.	754	75412	6300	Gmina Poświętne	Dofinansowanie inwestycji „Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP w Poświętnem”	11 621
7.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś IX, działanie 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi - SP ZOZ w Łapach - dotacja na wkład własny rozszerzenie budynek główny z zapleczem i Poradni Spec. z częścią administracyjną - rozszerzenie zakresu o modernizację kotłowni	97 412
8.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta” - Oś IV Społeczeństwo informacyjne - dotacja na zapewnienie wkładu własnego	29 848
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonanie obudowy klatki schodowej ścianami wewnętrznymi oraz drzwiami przeciwpożarowymi w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku szpitala	99 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92120	6300	Gmina Tykocin	„Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671” - pomoc finansowa Gminie Tykocin na zwiększone koszty przebudowy zabytkowej ulicy, objętej ochroną Konserwatora Zabytków	310 000
11.	926	92605	6210	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko" w Supraślu	Wymiana pokrycia dachowego na budynku stołówki	130 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	3 347 881
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						126 879
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						5 515 594

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

4 396 547

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 119 047

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/59/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 532 616
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	211 292
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 049 196
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1 772 128
Rozchody ogółem:			1 983 420
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	1 983 420
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0
3.	Splaty 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 6 do uchwały nr VIII/59/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 maja 2015 r.

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę 233 432 zł.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 293 432 zł następują w wyniku:

- 1) udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na:
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez:
 - a) Gminę Gródek na:
 - dokumentację projektową na zadania przyszłościowe „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1437B Słuczanka – Waliły – Załuki – Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+940” – poz. 21b – 10 000 zł,
 - b) Gminę Juchnowiec Kościelny na dokumentację projektową na zadania przyszłościowe:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Juchnowiec Górny” – poz. 21b – 5 000 zł,
 - „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok – Juchnowiec Kościelny” – poz. 21b – 30 000 zł,
 - c) Gminę Czarna Białostocka na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 – Złota Wieś – Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 (gm. Czarna Białostocka)” – poz. 11c – 150 000 zł,
 - d) Gminę Dobrzyniewo Duże na:
 - realizację zadania „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392B i Nr 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (G. Dobrzyniewo Duże)” – poz. 9 – 50 000 zł,
 - dokumentację projektową na zadanie przyszłościowe „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1392B w m. Obrubniki polegającej na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396B (Gm. Dobrzyniewo Duże)” – poz. 21b – 5 000 zł,
 - e) Gminę Turośń Kościelna na dokumentację projektową na zadania przyszłościowe – poz. 21b – 20 000 zł;
 - 2) udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zabłudów na dofinansowanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjny: Kamionka, kol. Zabłudów, Rafałówka z terenu gminy Zabłudów w wysokości 20 000 zł;
 - 3) wpływ należności od uczestników projektu „Wspólne działanie – jeden projekt” w związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranego stypendium w 2014 roku za staż wraz ze składkami ZUS – 3 432 zł.

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 60 000 zł następują w wyniku:

- 1) mniejszych od planowanych dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielonych przez Gminy na zadania inwestycyjne.

W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 282 628 zł.

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 1 402 628 zł następują w:

- rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 480 000 zł zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
- rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – o kwotę 20 000 zł. zwiększenie planu wydatków na prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,

- rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 60 000 zł zwiększenie planu wydatków na dotacjach celowych z budżetu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla jednostek OSP i gmin z terenu Powiatu Białostockiego,
- rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – o kwotę 400 000 zł – zmiana dotyczy planowanego poręczenia dla SP ZOZ Łapy dla którego Powiat Białostocki jest organem założycielskim,
- rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – o kwotę 439 196 zł – realizacja projektu pn.: „Przebudowa i remont obiektów sportowych przy ILO w Łapach”. Projekt został dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 229 000 zł (z czego w 2015 roku 100 000 zł),
- rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy - należności od uczestników projektu „Wspólne działanie – jeden projekt” w związku z koniecznością dokonania zwrotu nienależnie pobranego stypendium w 2014 roku za staż wraz ze składkami ZUS – 3 432 zł.

Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 120 000 zł następuje w:

- rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 120 000 zł – wydatki majątkowe,
- rozdziale 75412.

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

poz. 9 Rozbudowa dróg powiatowych nr 1392B i 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gm. Dobrzyniewo Duże) zwiększa się o kwotę 50 000 zł,

poz. 11c Wprowadza się nowe zadanie Budowa drogi powiatowej nr 1422B: droga 19 – Złota Wieś – Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 (Gm. Czarna Białostocka)” – kwota 300 000 zł,

poz. 12 Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1380B Tykocin – Złotoria (G Tykocin)” zmniejsza się o kwotę 60 000 zł,

poz. 13 Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin – Rzędziany (Gm. Tykocin)” zmniejsza się o kwotę 56 000 zł,

poz. 19 dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2391B – ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i aleja Niepodległości w Supraślu (Gm. Supraśl) zmniejsza się o kwotę 4 000 zł,

poz. 21b Wprowadza się nowe zadanie Dokumentacja projektowa na zadania przejściowe – zwiększa się o kwotę 130 000 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 o kwotę 1 049 196 zł. Zmiany odnoszą się do:

- planowanego do poręczenia kredytu dla SP ZOZ Łapy w wysokości 400 000 zł,
- zwiększenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych dotyczących:
 - a) budowa drogi powiatowej nr 1422B: droga 19- Złota Wieś – Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 (Gm. Czarna Białostocka) – kwota 150 000 zł,
 - b) przebudowa i remont obiektów sportowych przy LO w Łapach – zwiększenie kwoty o 439 196 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla OSP z terenu Powiatu Białostockiego – kwota 50 000 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 10 000 zł.