



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 2732

UCHWAŁA NR IX/73/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 25 czerwca 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) 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 2 079 576 zł.
 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200 436 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 788 429 zł.
 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 909 289 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 3 i nr 4 do uchwały nr VIII/59/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 rok, 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;
- 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 5.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 113 993 470 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 101 897 009 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12 096 461 zł,

2. Plan wydatków ogółem 117 542 666 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 93 102 197 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24 440 469 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Wądołowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/73/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 czerwca 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		1 215 000,00	0,00	własne
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 540,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	226 000,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	975 000,00	0,00	
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		176 052,00	0,00	własne
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	176 052,00		
Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		628 501,00	0,00	porozumienia
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 405,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	417 096,00	0,00	
852	85204	Rodziny zastępcze		44 352,00	200 436,00	porozumienia
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	200 436,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	44 352,00	0,00	
852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		5 837,00	0,00	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 837,00	0,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 834,00	0,00	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 834,00	0,00	
OGÓLEM				2 079 576,00	200 436,00	X
w tym:						
– bieżące				928 524,00	200 436,00	
– majątkowe				1 151 052,00	0,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/73/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 czerwca 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	2 357 052,00	966 000,00	własne
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	470 000,00	własne
851	85111	Szpitala ogólne	470 000,00	0,00	własne
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	628 501,00	311 405,00	własne
			211 405,00	0,00	porozumienia
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	własne
	85204	Rodziny zastępcze		156 084,00	porozumienia
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 671,00	0,00	własne
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 800,00	5 800,00	własne
OGÓŁEM w tym:			3 788 429,00	1 909 289,00	X
– bieżące			1 201 377,00	473 289,00	
– majątkowe			2 587 052,00	1 436 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/73/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 czerwca 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						19 363 489	0	98 937	R	19 264 552	19 249 552	R	15 000
									P	7 636 800		P	0
									G	6 454 500		G	15 000
									BP	5 173 252		BP	0
									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 2015	3 703 760	0	6 560	R	3 697 200	3 697 200	R	0
									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 2015	1 307 073	0	7 073	R	1 300 000	1 300 000	R	0
									P	650 000		P	0
									G	650 000		G	0
									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 2015	376 052	0	0	R	376 052	376 052	R	0
									P	200 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	176 052		BP	0
									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 2015	0	0	0	R	0	0	R	0
									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 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 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 2016	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 2015	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
11d.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	400 000	0	0	R	400 000	400 000	R	0
					2015				P	200 000		P	0
									G	200 000		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
11e.	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377B w m. Nieciece (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	180 000	0	0	R	180 000	180 000	R	0
					2015				P	90 000		P	0
									G	90 000		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
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
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
					2015				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
					2015				P	10 000		P	0
									G	10 000		G	10 000
									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
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 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 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
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 2015	20 000	0	0	R	20 000	20 000	R	0
									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 2015	41 646	0	0	R	41 646	41 646	R	0
									P	18 646		P	0
									G	23 000		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
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
21a.	60014	6050	Dokumentacja projektowa na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Laś Toczyłowo (Gmina Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	50 000	0	0	R	50 000	50 000	R	0
					2015				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	1 082 500	0	0	R	1 082 500	1 082 500	R	0
					2015				P	540 000		P	0
									G	542 500		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
22.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2015	646 800	0	0	R	646 800	646 800	R	0
					2015				P	646 800		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	210 000	0	0	R	210 000	210 000	R	0
					2015				P	210 000		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
					2015				P	100 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
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

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 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 2015	250 000	0	0	R	250 000	250 000	R	0
									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 2015	200 000	0	0	R	200 000	200 000	R	0
									P	200 000		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
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 2015	27 200	0	0	R	27 200	27 200	R	0
									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 2015	470 196	0	0	R	470 196	470 196	R	0
									P	470 196		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 r.	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2015
Dział 852 Pomoc społeczna						804 309	0	370 383		433 926	433 926		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 2015	596 711	0	370 383	R	226 328	226 328	R	0
									P	226 328		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
29a.	85202	6050 6060	Zakup oraz montaż agregatu prądotwórczego	Dom Pomocy Społecznej w Jałowie	2015 2015	99 598	0	0	R	99 598	99 598	R	0
									P	99 598		P	0
									G	0		G	0
									BP	0		BP	0
									Inne	0		Inne	0
29b.	85202	6050	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Choroszczycy i w Uhowie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku/ Dom Pomocy Społecznej w Uhowie	2015	100 000	0	0	R	100 000	100 000	R	0
30.	85218	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku	2015 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						22 571 075	0	1 364 366	x	21 206 709	21 191 709	x	15 000

Finansowanie - objaśnienia:

R środki finansowe - razem
P środki własne powiatu (w tym kredyty)
G pomoc finansowa udzielona przez gminę
BP dotacja/subwencja z budżetu państwa
Inne np. darowizna
Inne* środki PFRON
Inne** dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dotacje 2 307 260
rezerwa 750 000
19 578 221

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/73/2015
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 25 czerwca 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					
						w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A					93 708
						wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C					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					
						w tym: wydatki realizowane na zadania własne powiatu - A					312 112
						wydatki realizowane na zadania powierzone (zadania innych powiatów) - C					158 288
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					

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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
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)						3 068 760
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)	1 300 000
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	11 500

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
					do budynku OSP w Tykocinie”	
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, zimną wodę i kanalizację	567 412
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
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
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	2 941 881
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						126 879
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						5 109 594

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

3 990 547

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 119 047

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/73/2015

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 879 140 zł

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 079 576 zł następują w wyniku:

- 1) udzielenia pomocy finansowej przez Gminy na:
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych przez:
 - a) Gminę Zabłudów na:
 - dokumentację projektową na zadania przyszłościowe „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1489B na odcinku Żuki - Pasyunki” – poz. 21b – 20 000 zł,
 - „Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe – Folwarki Wielkie (Gm. Zabłudów)” – poz. 3 – 650 000 zł,
 - b) Gminę Wasilków na dokumentację projektową na zadania przyszłościowe:
 - „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B Sielachowskie – Osowicze (w zakresie opracowania dokumentacji projektowej) – poz. 21b – 15 000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków) – poz. 11d – 200 000 zł,
 - c) Gminę Tykocin na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1377B w m. Nieciece (Gm. Tykocin)” – poz. 11e – 90 000 zł.
 - 2) powstania nadwyżki dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy dróg powiatowych w wysokości 240 000 zł;
 - 3) wpływ subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne na drogach publicznych powiatowych z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu DP nr 1969B w m. Targonie Wity (gm. Zawady – poz. 4 – 176 052 zł;
 - 4) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu realizacji porozumień w sprawie przyjęcia dzieci z powiatów do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego – 211 405 zł;
 - 5) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci z terenu Powiatu Białostockiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 417 096 zł;
 - 6) zmiany w planowanych dochodach z tytułu realizacji porozumień w sprawie przyjęcia dzieci z powiatów do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego – 44 352 zł;
 - 7) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu przez PUP w Białymstoku części wydatków ponoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych – 5 837 zł;
 - 8) zwiększenie dochodów z tytułu realizacji umowy z PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – 9 834 zł.

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200 436 zł następują w wyniku:

- 1) mniejszych od planowanych dochodów z tytułu realizacji porozumień w sprawie przyjęcia dzieci z powiatów do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.

W wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1 879 140 zł.

Zwiększenia planu wydatków w kwocie 3 782 629 zł następują w:

- rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 2 357 052 zł zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku,
- rozdziale 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie o kwotę 470 000 zł wydatków na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: 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, zimną wodę i kanalizację,
- rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę 628 501 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci z terenu Powiatu Białostockiego,
- rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę 211 405 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji porozumień w sprawie przyjęcia dzieci z powiatów do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – o kwotę 100 000 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Choroszczycy i w Uhowie w ramach RPOWP 2014 – 2020 – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.
- rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – o kwotę 15 671 zł – zwiększenie planowanych wydatków w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych i realizacją programu „Aktywny samorząd”,

Zmniejszenia planu wydatków w kwocie 1 903 489 zł następuje w:

- rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 966 000 zł – wydatki majątkowe,
- rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – o kwotę 470 000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu rozdysonowania przez Zarząd Powiatu Białostockiego w dniu 23 czerwca 2015 roku rezerwy celowej (na wydatki i zakupy inwestycyjne) z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego SP ZOZ w Łapach,
- rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – o kwotę 311 405 zł – w związku wprowadzonymi dochodami oraz z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdz. 85202 na przygotowanie dokumentacji,
- rozdziale 85204 Rodziny zastępcze – o kwotę 156 084 zł – w związku ze zmniejszeniem liczby rodzin zastępczych których dotyczą porozumienia w sprawie przyjęcia dzieci z powiatów do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.

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

Poz. 3 Wzmocnienie nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe – Folwarki Wielkie (Gmina Zabłudów) zwiększa się o kwotę 1 144 000 zł.

Poz. 11d Wprowadza się nowe zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1427B we wsi Nowodworce (Gm. Wasilków) – kwota 400 000 zł.

Poz. 11e Wprowadza się nowe zadanie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1377B w m. Nieciece (Gm. Tykocin) – kwota 180 000 zł.

Poz. 21b Wprowadza się nowe zadanie Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe – zwiększa się o kwotę 70 000 zł.

Poz. 22 Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych zwiększa się o kwotę 147 000 zł.

Poz. 23 Prace adaptacyjno-modernizacyjne pomieszczeń i budynków w Supraślu z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Zarządu Dróg zmniejsza się o kwotę 90 000 zł.

Poz. 29b Wprowadza się nowe zadanie Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie termomodernizacji DPS w Choroszczycy i w Uhowie – kwota 100 000 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

II. Dotacje celowe na zadania bieżące

Poz. 3 Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej – zmniejszenie w wydatkach realizowanych poprzez zadania własne, a zwiększenie na wydatkach realizowanych na zadaniach powierzonych o kwotę 93 512,00 zł, podyktowanych zmianami w planie dochodów.

III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)

Poz. 7 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, zimną wodę i kanalizację – zwiększenie wydatków o kwotę 470 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Zarządu Powiatu Białostockiego.