

UCHWAŁA NR LV/387/2018
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1868; z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 5 145 384,72 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 117 384,72 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 972 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/382/2018 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok – załącznik Nr 3,

- 1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2018 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 3,

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 130 481 204,72 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 119 537 759,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 10 943 445,72 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 164 231 728,72 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 103 346 462,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 60 885 266,72 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 33 750 524 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 33 750 524 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


Zenon Żukowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/387/2018

Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 14 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 145 384,72	własne
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 154 755,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	990 629,72	
OGÓLEM w tym:				5 145 384,72	X
– bieżące				0,00	
– majątkowe				5 145 384,72	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Zenon Żukowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/387/2018

Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 14 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 117 384,72	1 972 000,00	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 117 384,72	1 972 000,00	
OGÓŁEM w tym:				7 117 384,72	1 972 000,00	X
– bieżące				0,00	0,00	
– majątkowe				7 117 384,72	1 972 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Zenon Żukowski

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK															
							2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie			kwota planowana na 2018 rok			Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku			Finansowanie			kwota do pozyskania w trakcie roku 2018			
									R	P	G	R	P	G	BP	Inne	R	P	G	BP	Inne	R	P	G
3.	60014	6050	Modernization of road system of cross – border importance (Modernization systemów dróg o znaczeniu transgranicznym) (dot. Budowy drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, od km 3+400 do km 5+840 (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	5 710 000,00	0,00	0,00	R	5 710 000,00	10 000,00	10 000,00	R	5 700 000,00	R	5 700 000,00	P	0,00	G	300 000,00	BP	0,00	Inne	5 400 000,00
									P	10 000,00			P	0,00	P	0,00								
									G	300 000,00			G	1 000 000,00	G	1 000 000,00								
									BP	0,00			BP	0,00	BP	0,00								
									Inne	5 400 000,00			Inne	0,00	Inne	0,00								
4.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537 B - przejście przez miejscowość Izbiszcz (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	1 010 000,00	0,00	0,00	R	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	R	1 000 000,00	R	1 000 000,00	P	0,00	G	1 000 000,00	BP	0,00	Inne	0,00
									P	10 000,00			P	0,00	P	0,00								
									G	1 000 000,00			G	1 000 000,00	G	1 000 000,00								
									BP	0,00			BP	0,00	BP	0,00								
									Inne	0,00			Inne	0,00	Inne	0,00								
5.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543 B Czaplino - Niewodnica Koscielna – Etap II (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017 2018	1 580 786,00	0,00	1 080 786,00	R	500 000,00	250 000,00	250 000,00	R	250 000,00	R	250 000,00	P	0,00	G	250 000,00	BP	0,00	Inne	0,00
									P	250 000,00			P	0,00	P	0,00								
									G	250 000,00			G	250 000,00	G	250 000,00								
									BP	0,00			BP	0,00	BP	0,00								
									Inne	0,00			Inne	0,00	Inne	0,00								
6.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1536 B - przejście przez wieś Kruszewo (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	60 000,00	0,00	0,00	R	60 000,00	30 000,00	30 000,00	R	30 000,00	R	30 000,00	P	0,00	G	30 000,00	BP	0,00	Inne	0,00
									P	30 000,00			P	0,00	P	0,00								
									G	30 000,00			G	30 000,00	G	30 000,00								
									BP	0,00			BP	0,00	BP	0,00								
									Inne	0,00			Inne	0,00	Inne	0,00								
7.	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B: droga 8 – Porosły - Krupniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	50 000,00	50 000,00	R	50 000,00	R	50 000,00	P	0,00	G	50 000,00	BP	0,00	Inne	0,00
									P	50 000,00			P	0,00	P	0,00								
									G	50 000,00			G	50 000,00	G	50 000,00								
									BP	0,00			BP	0,00	BP	0,00								
									Inne	0,00			Inne	0,00	Inne	0,00								

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK				
					2018	2018		2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
8.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537 B - przejście przez wieś Konowały (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	60 000,00	0,00	0,00	R	60 000,00	30 000,00	R	30 000,00
										P	30 000,00		P	0,00
										G	30 000,00		G	30 000,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
9.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę mostu przez rz. Horodniankę w m. Sienkiewicze w ciągu drogi powiatowej Nr 1535 B (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	100 000,00	R	0,00
										P	100 000,00		P	0,00
										G	0,00		G	0,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
10.	60014	6050	Budowa chodnika w m. Klepacze ul. Kolejowa (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	20 000,00	R	20 000,00
										P	20 000,00		P	0,00
										G	20 000,00		G	20 000,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
11.	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552 B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538 B do ul. Kolonia Gaj (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	100 000,00	0,00	0,00	R	100 000,00	50 000,00	R	50 000,00
										P	50 000,00		P	0,00
										G	50 000,00		G	50 000,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
12.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 B na odcinku Kopisk – droga krajowa Nr 8 (Gm. Dobryńniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	900 000,00	0,00	0,00	R	900 000,00	450 000,00	R	450 000,00
										P	450 000,00		P	0,00
										G	450 000,00		G	450 000,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK				
					2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)		Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018		
13.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B w miejscowości Pogorzałki (Gm. Dobrzyńiewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	1 500 000,00	0,00	0,00	R	1 500 000,00	750 000,00	R	750 000,00	750 000,00
									P	750 000,00		P	0,00	
									G	750 000,00		G	750 000,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	0,00		Inne	0,00	
14.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397 B w m. Chraboby polegająca na budowie jednostronnego chodnika (Gm. Dobrzyńiewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	500 000,00	0,00	0,00	R	500 000,00	250 000,00	R	250 000,00	250 000,00
									P	250 000,00		P	0,00	
									G	250 000,00		G	250 000,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	0,00		Inne	0,00	
15.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385 B w m. Gnila - kontynuacja robót (Gm. Dobrzyńiewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017 2018	1 000 000,00	0,00	500 000,00	R	500 000,00	250 000,00	R	250 000,00	250 000,00
									P	250 000,00		P	0,00	
									G	250 000,00		G	250 000,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	0,00		Inne	0,00	
16.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1393 B polegającą na budowie jednostronnego chodnika w m. Leńce (Gm. Dobrzyńiewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	20 000,00	R	20 000,00	20 000,00
									P	20 000,00		P	0,00	
									G	20 000,00		G	20 000,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	0,00		Inne	0,00	
16A.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyńiewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	892 743,00	0,00	0,00	R	892 743,00	442 743,00	R	450 000,00	450 000,00
									P	442 743,00		P	0,00	
									G	450 000,00		G	450 000,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	0,00		Inne	0,00	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK				
					2018	2018		2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie		Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie	
										kwota planowana na 2018 rok	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018		Finansowanie	Finansowanie
17.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452 B polegająca na wykonaniu powierzchniowego utwardzenia nawierzchni żwirowej do m. Straszewo (Gm. Gródek)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	110 000,00	0,00	0,00	R	110 000,00	10 000,00	R	100 000,00
										P	10 000,00		P	0,00
										G	100 000,00		G	100 000,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
R	500 000,00	R	250 000,00											
18.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483 B do wsi Zajązki (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	500 000,00	0,00	0,00	R	250 000,00	250 000,00	R	250 000,00
										P	250 000,00		P	0,00
										G	250 000,00		G	250 000,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
R	3 000 000,00	R	750 000,00											
19.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewicze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483 B (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	R	750 000,00	750 000,00	R	750 000,00
										P	750 000,00		P	0,00
										G	750 000,00		G	750 000,00
										BP	1 500 000,00		BP	1 500 000,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
R	80 000,00	R	80 000,00											
20.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1492 B Hryniewicze - Olimonty (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	80 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	80 000,00	R	0,00
										P	40 000,00		P	0,00
										G	40 000,00		G	0,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
R	400 000,00	R	200 000,00											
21.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549 B Horodniany - Turczyn (Gm. Juchnowiec Kościelny)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	400 000,00	0,00	0,00	R	200 000,00	200 000,00	R	200 000,00
										P	200 000,00		P	0,00
										G	200 000,00		G	200 000,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
R	400 000,00	R	200 000,00											

Nr	dział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK					
					2017	2018		2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie		Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
										kwota planowana na 2018 rok	Inne		R	P	
27.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448 B na odcinku Kuchmy - granica Gminy Michałowo - Etap II (Gm. Michałowo)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	1 130 000,00	0,00	0,00	R	1 130 000,00	755 000,00	R	375 000,00	375 000,00
										P	5 000,00		P	0,00	
										G	375 000,00		G	375 000,00	
										BP	0,00		BP	0,00	
										Inne	750 000,00		Inne	0,00	
28.	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin - Wilkowo (Gm. Poświętne)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	1 864 000,00	0,00	0,00	R	1 864 000,00	1 864 000,00	R	0,00	0,00
										P	932 000,00		P	0,00	
										G	932 000,00		G	0,00	
										BP	0,00		BP	0,00	
										Inne	0,00		Inne	0,00	
29.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391 B - ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Al. Niepodległości i Al. Niepodległości w Supraślu - Etap II (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017	2018	1 740 000,00	0,00	940 000,00	R	800 000,00	400 000,00	R	400 000,00	400 000,00
										P	400 000,00		P	0,00	
										G	400 000,00		G	400 000,00	
										BP	0,00		BP	0,00	
										Inne	0,00		Inne	0,00	
30.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475 B na odcinku Sobolewo - Henrykowo (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	R	1 200 000,00	600 000,00	R	600 000,00	600 000,00
										P	600 000,00		P	0,00	
										G	600 000,00		G	600 000,00	
										BP	0,00		BP	0,00	
										Inne	0,00		Inne	0,00	
31.	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1291 B w miejscowości Woronicze (Gm. Supraśl)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	300 000,00	0,00	0,00	R	300 000,00	300 000,00	R	0,00	0,00
										P	300 000,00		P	0,00	
										G	0,00		G	0,00	
										BP	0,00		BP	0,00	
										Inne	0,00		Inne	0,00	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK					
							2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie		Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
									kwota planowana na 2018 rok	kwota		Finansowanie	kwota	
37.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501 B - Etap II (Gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	60 000,00	0,00	0,00	R	60 000,00	R	30 000,00	R	30 000,00
									P	30 000,00	P	0,00	P	0,00
									G	30 000,00	G	30 000,00	G	30 000,00
									BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00
									Inne	0,00	Inne	0,00	Inne	0,00
									R	1 000 000,00	R	500 000,00	R	500 000,00
38.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1539 B na odcinku wsi Zawady (gm. Turośń Kościelna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	R	500 000,00	R	0,00	R	0,00
									P	500 000,00	P	0,00	P	0,00
									G	500 000,00	G	500 000,00	G	500 000,00
									BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00
									Inne	0,00	Inne	0,00	Inne	0,00
									R	2 700 000,00	R	1 350 000,00	R	1 350 000,00
39.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B Tykocin – Złotoria, Etap I (Gm. Tykocin)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	2 700 000,00	0,00	0,00	R	1 350 000,00	R	0,00	R	0,00
									P	1 350 000,00	P	0,00	P	0,00
									G	1 350 000,00	G	1 350 000,00	G	1 350 000,00
									BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00
									Inne	0,00	Inne	0,00	Inne	0,00
									R	1 000 000,00	R	500 000,00	R	500 000,00
40.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394 B droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze, Etap I (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	R	500 000,00	R	0,00	R	0,00
									P	500 000,00	P	0,00	P	0,00
									G	500 000,00	G	500 000,00	G	500 000,00
									BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00
									Inne	0,00	Inne	0,00	Inne	0,00
									R	1 000 000,00	R	500 000,00	R	500 000,00
41.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428 B w Dąbrówkach Etap I (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	R	500 000,00	R	0,00	R	0,00
									P	500 000,00	P	0,00	P	0,00
									G	500 000,00	G	500 000,00	G	500 000,00
									BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00
									Inne	0,00	Inne	0,00	Inne	0,00
									R	1 000 000,00	R	500 000,00	R	500 000,00

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK						
							2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie		kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
									R	Inne			R	Inne	
42.	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 B w m. Rybniki - kontynuacja robót (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017 2018	188 720,00	0,00	88 720,00	R	100 000,00	50 000,00	R	50 000,00	50 000,00	
									P	50 000,00		P	0,00		
									G	50 000,00		G	50 000,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		
43.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969 B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	R	2 000 000,00	1 000 000,00	R	1 000 000,00	1 000 000,00	
									P	1 000 000,00		P	0,00		
									G	1 000 000,00		G	1 000 000,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		
44.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1970 B w m. Targonie Krytuły (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	700 000,00	0,00	0,00	R	700 000,00	350 000,00	R	350 000,00	350 000,00	
									P	350 000,00		P	0,00		
									G	350 000,00		G	350 000,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		
45.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: wykonanie miejscowego odwodnienia drogi powiatowej Nr 1969 B w m. Zawady Kolonia (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	20 000,00	0,00	0,00	R	20 000,00	10 000,00	R	10 000,00	10 000,00	
									P	10 000,00		P	0,00		
									G	10 000,00		G	10 000,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		
46.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Galeckie - Nowe Grabowo (Gm. Zawady)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	3 728 000,00	0,00	0,00	R	3 728 000,00	1 728 000,00	R	2 000 000,00	2 000 000,00	
									P	1 728 000,00		P	0,00		
									G	2 000 000,00		G	2 000 000,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK				
					2017	2018		2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
46A.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1489 B na odcinku Pasyński - Zagruszany (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	355 000,00	0,00	0,00	R	355 000,00	5 000,00	R	350 000,00
										P	5 000,00		P	0,00
										G	350 000,00		G	350 000,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
47.	60014	6050	Dokumentacje branżowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017	2018	118 000,00	0,00	68 000,00	R	50 000,00	50 000,00	R	0,00
										P	50 000,00		P	0,00
										G	0,00		G	0,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
48.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	1 600 000,00	0,00	800 000,00	R	800 000,00	800 000,00	R	0,00
										P	800 000,00		P	0,00
										G	0,00		G	0,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
49.	60014	6060	Pług odśnieżny	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	35 000,00	0,00	0,00	R	35 000,00	35 000,00	R	0,00
										P	35 000,00		P	0,00
										G	0,00		G	0,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00
50.	60014	6060	Przycepa ciężarowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	2018	10 000,00	0,00	0,00	R	10 000,00	10 000,00	R	0,00
										P	10 000,00		P	0,00
										G	0,00		G	0,00
										BP	0,00		BP	0,00
										Inne	0,00		Inne	0,00

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK						
							2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie		kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
									R	P			R	P	
51.	60014	6060	Ubijak stopowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	9 200,00	0,00	0,00	R	9 200,00	9 200,00	R	0,00	0,00	
									P	0,00		P	0,00		
									G	0,00		G	0,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		
52.	60014	6060	Zagęszczarka	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	6 500,00	0,00	0,00	R	6 500,00	6 500,00	R	0,00	0,00	
									P	0,00		P	0,00		
									G	0,00		G	0,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		
53.	60014	6060	Kosa mechaniczna	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018 2018	4 500,00	0,00	0,00	R	4 500,00	4 500,00	R	0,00	0,00	
									P	0,00		P	0,00		
									G	0,00		G	0,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		
Dział 710 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki majątkowe										45 400,00	R	45 400,00	0,00		
											P	0,00			
											G	0,00			
											BP	0,00			
											Inne	0,00			
54.	71012	6060	Zakup serwera , drukarki 2 komputerów i skanera	PODGIK	2018 2018	45 400,00	0,00	0,00	R	45 400,00	45 400,00	R	0,00	0,00	
									P	0,00		P	0,00		
									G	0,00		G	0,00		
									BP	0,00		BP	0,00		
									Inne	0,00		Inne	0,00		
Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - wydatki majątkowe										345 000,00	R	345 000,00	0,00		
											P	0,00			
											G	0,00			
											BP	0,00			
											Inne	0,00			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK						
					2018	2018		2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie		kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
										R	Inne			R	Inne	
55.	75020	6060	Zabezpieczenie sprzętowe sieci IPS	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2018	32 500,00	0,00	0,00	R	32 500,00	32 500,00	R	0,00	0,00	
										P	32 500,00		P	0,00		
										G	0,00		G	0,00		
										BP	0,00		BP	0,00		
										Inne	0,00		Inne	0,00		
56.	75020	6060	Zakup urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2018	12 500,00	0,00	0,00	R	12 500,00	12 500,00	R	0,00	0,00	
										P	12 500,00		P	0,00		
										G	0,00		G	0,00		
										BP	0,00		BP	0,00		
										Inne	0,00		Inne	0,00		
57.	75020	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę i przebudowę budynku biurowego przy ul. Borsucza 2 na działce Nr 709/2, 710/3 w kierunku ul. Wiewiórczej	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2018	2018	300 000,00	0,00	0,00	R	300 000,00	300 000,00	R	0,00	0,00	
										P	300 000,00		P	0,00		
										G	0,00		G	0,00		
										BP	0,00		BP	0,00		
										Inne	0,00		Inne	0,00		
58.	80115	6050	Zamówienie projektu na zagospodarowanie działki nr 1090 i 1091 przy szkole	ZSM Łąpy	2018	2018	2 770 884,00	0,00	681 810,00	R	1 877 774,00	1 877 774,00	R	0,00	0,00	
										P	352 859,00		P	0,00		
										G	0,00		G	0,00		
										BP	0,00		BP	0,00		
										Inne	1 524 915,00		Inne	0,00		
58.	80115	6050	Zamówienie projektu na zagospodarowanie działki nr 1090 i 1091 przy szkole	ZSM Łąpy	2018	2018	35 000,00	0,00	0,00	R	35 000,00	35 000,00	R	0,00	0,00	
										P	35 000,00		P	0,00		
										G	0,00		G	0,00		
										BP	0,00		BP	0,00		
										Inne	0,00		Inne	0,00		

Nr	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK				
							2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
61.	80140	6057 6059	Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe - projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego	CKP	2017 2018	1 935 000,00	0,00	14 000,00	R	1 921 000,00		R	0,00
									P	288 150,00		P	0,00
									G	0,00	1 921 000,00	G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	1 632 850,00		Inne	0,00
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki majątkowe													
62.	85202	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE	DPS Choroszcz	2015 2018	2 045 466,00	17 589,00	93 076,00	R	1 840 337,00		R	0,00
									P	644 917,00		P	0,00
									G	0,00	1 840 337,00	G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	1 195 420,00		Inne	0,00
63.	85202	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS Uhowo poprzez termomodernizację i instalację OZE	DPS Uhowo	2015 2018	1 823 077,00	25 000,00	1 087 177,00	R	661 349,00		R	0,00
									P	231 473,00		P	0,00
									G	0,00	661 349,00	G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	429 876,00		Inne	0,00
64.	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Jaiówce	DPS Jaiówka	2018 2018	140 000,00	0,00	0,00	R	140 000,00		R	0,00
									P	60 000,00		P	0,00
									G	0,00	140 000,00	G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	80 000,00		Inne	0,00

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PLAN NA 2018 ROK											
							2016	w roku 2017 (przewidywane wykonanie)	Finansowanie		kwota planowana na 2018 rok		Plan wydatków budżetu powiatu w 2018 roku		Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018			
					2018 2018				R	P	G	BP	Inne	R	P	G	BP	Inne	x	
65.	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Uhowie	DPS Uhowo	2018 2018	140 000,00	0,00	0,00	R	P	G	BP	Inne	R	P	G	BP	Inne	x	
						70 805 415,72	42 589,00	5 353 569,00												
			RAZEM			70 805 415,72	42 589,00	5 353 569,00	x	65 053 942,72	140 000,00	140 000,00	140 000,00	33 485 542,72	x	31 568 400,00				

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 Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY RADY



ZENON ZUKOJEWSKI

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **5 145 384,72 zł**.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 145 384,72 zł następują w wyniku:

1. Udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych:
 - a) przez Gminę Zabłudów na „Budowę drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, Etap I (Gm. Zabłudów)” – poz. 1 – 3 222 755 zł,
 - b) przez Gminę Poświętne na „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin – Wilkowo” – poz. 28 – 932 000,00 zł.
2. Przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych „Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, Etap I (Gm. Zabłudów)” – poz. 1 – 990 629,72 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 117 384,72 zł następują w:

– rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- ✓ zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym w zakresie dróg powiatowych „Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, Etap I (Gm. Zabłudów)” – poz. 1 – 5 913 384,72 zł (z czego: 3 222 755 zł – pomoc finansowa Gminy Zabłudów, 990 629,72 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 1 700 000 zł – środki własne powiatu),
- ✓ zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym w zakresie dróg powiatowych „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin – Wilkowo” – poz. 28 –

1 204 000 zł (z czego: 932 000 zł – pomoc finansowa Gminy Poświętne, 272 000 zł – środki własne powiatu).

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 972 000 zł następują w:

– rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu:

a) „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny)” w związku z koniecznością zwiększenia wkładu na realizację inwestycji z poz. 1 – poz. 22 – o kwotę 1 700 000 zł,

b) „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gałęckie – Nowe Grabowo (Gm. Zawady)” – poz. 46 – o kwotę 272 000 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3:

Poz. 1 „Budowa drogi powiatowej Nr 1469 B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, Etap I (Gm. Zabłudów) – wprowadza się pomoc finansową Gminy Zabłudów – 3 222 755,00 zł, wprowadza się dotację celowa z budżetu państwa – 990 629,72 zł, zwiększa się środki własne powiatu – 1 700 000,00 zł,

Poz. 22 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484 B na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki (Gm. Juchnowiec Kościelny)” – zmniejsza się środki własne powiatu – 1 700 000 zł,

Poz. 28 „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin – Wilkowo (Gm. Poświętne)” – wprowadza się pomoc finansową gminy – 932 000 zł, zwiększa się środki własne powiatu – 272 000 zł,

46 „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977 B na odcinku Cibory Gałęckie – Nowe Grabowo (Gm. Zawady)” – zmniejsza się środki własne powiatu – 272 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Zukowski

1971-1972

1973-1974