

UCHWAŁA NR VIII/72/2019
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019

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 2019 r. poz. 511), 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; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 222 332 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 752 875 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 112 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2019 rok – załącznik Nr 3,
 - aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2019 roku – załącznik Nr 4,
 - aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku – załącznik Nr 5,
- 1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik Nr 3,
 - 2) Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,
 - 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2019 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 5.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 137 896 689 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 131 258 395 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6 638 294 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 138 275 957 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 111 936 658 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 26 339 299 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 379 268 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 379 268 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Zukowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/2019

Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		57 962	0	własne
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 962	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej		27 987	0	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 987	0	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 123	0	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 123	0	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		116 260	0	własne
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	116 260	0	
OGÓLEM w tym:				222 332	0	X
– bieżące				222 332	0	
– majątkowe				0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Zukowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/2019

Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe		127 962	0	własne
		4580	Pozostałe odsetki	13 015	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 291	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 656	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		764	764	zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	0	764	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764	0	
750	75020	Starostwa powiatowe		90 000	90 000	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	90 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	
851	85111	Szpitala ogólne		327 282	0	własne
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 282	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej		57 987	30 000	własne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 987	0	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		16 971	9 348	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 602	9 348	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369	0	

853	85333	Powiatowe urzędy pracy		12 500	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500	0	
	85395	Pozostała działalność		768	0	własne
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	768	0	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		116 260	0	własne
		3110	Świadczenia społeczne	116 260	0	
926	92601	Obiekty sportowe		2 381	0	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381	0	
OGÓŁEM w tym:				752 875	130 112	X
– bieżące				263 212	130 112	
– majątkowe				489 663	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław
Zenon Zukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/72/2019

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PROJEKT PLANU NA 2019 ROK				
							2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
						23 299 933,00	0,00	1 036 731,00	R	19 394 625,00		R	11 510 677,00
									P	5 512 869,00		P	0,00
									G	4 512 773,00	7 883 948,00	G	3 702 869,00
									BP	7 807 808,00		BP	7 807 808,00
									Inne	1 561 175,00		Inne	0,00
									R	4 065 000,00		R	3 032 500,00
					2018				P	1 032 500,00		P	0,00
1.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku przejścia przez miejscowość Klimki (Gm. Czarna Białostocka) - odcinek o dł. 807 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	4 101 731,00	0,00	36 731,00	G	1 032 500,00	1 032 500,00	G	1 032 500,00
									BP	2 000 000,00		BP	2 000 000,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
					2019				R	2 408 073,00		R	423 449,00
									P	423 449,00		P	0,00
2.	60014	6057 6059	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance (dot. Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki - Kruszyniany - Łużany - Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki) (Gm. Gródek) - odcinek o dł. 4 700 m	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2020	4 896 650,00	0,00	0,00	G	423 449,00	1 984 624,00	G	423 449,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	1 561 175,00		Inne	0,00
					2019				R	2 804 920,00		R	2 704 920,00
									P	100 000,00		P	0,00
3.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527B na odcinku Gaśówka - Skwarki - Gaśówka Osse (Gm. Łąpy) - odcinek o dł. 1 350 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2 804 920,00	0,00	0,00	G	916 920,00	100 000,00	G	916 920,00
									BP	1 788 000,00		BP	1 788 000,00
									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:		PROJEKT PLANU NA 2019 ROK					
							2017	2018	Finansowanie		Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
									kwota planowana na 2019 rok	Finansowanie		Finansowanie		
4.	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplina w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1541 B Zaczerylany – Gajowniki – Kolonia (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	R	0,00	R	0,00	R	0,00		
					2019		P	0,00	P	0,00				
							G	0,00	G	0,00				
							BP	0,00	BP	0,00				
							Inne	0,00	Inne	0,00				
2019	R	3 239 616,00	R	3 239 616,00	R	1 619 808,00								
4A.	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodniana w m. Sienkiewice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535 B (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	3 239 616,00	P	809 904,00	P	0,00				
4B.	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) - wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	60 000,00	R	60 000,00	R	30 000,00	R	30 000,00		
					2019		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				
2019	R	60 000,00	R	60 000,00	R	30 000,00								
5.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475 B na odcinku Sobolewo – Henrykowo (Gm. Supraśl) - odcinek o dł. 870 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	1 000 000,00	R	1 000 000,00	R	500 000,00	R	500 000,00		
					2019		P	500 000,00	P	0,00				
							G	500 000,00	G	500 000,00				
							BP	0,00	BP	0,00				
							Inne	0,00	Inne	0,00				
2019	R	1 000 000,00	R	1 000 000,00	R	500 000,00								
6.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B: droga Nr 8 – Sielachowskie – Osowicze Etap I (Gm. Wasilków) - odcinek o dł. 970 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	5 000 000,00	R	4 000 000,00	R	800 000,00	R	800 000,00		
					2019		P	800 000,00	P	0,00				
							G	800 000,00	G	800 000,00				
							BP	2 400 000,00	BP	2 400 000,00				
							Inne	0,00	Inne	0,00				
2019	R	4 000 000,00	R	4 000 000,00	R	3 200 000,00								

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PROJEKT PLANU NA 2019 ROK					
							2017	2018	Finansowanie		Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
									kwota planowana na 2019 rok	Finansowanie		R	P	
7.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Gateckie – Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (Gm. Zawady) – opracowanie dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	63 960,00	0,00	0,00	R	63 960,00	63 960,00	R	0,00	
					2019				P	0,00		P	0,00	
					G				0,00	G		0,00		
					BP				0,00	BP		0,00		
					Inne				0,00	Inne		0,00		
8.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki w tym opracowanie niezbędnych Dokumentacji projektowych (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabudów) – opracowanie dokumentacji projektowej na odcinek Kudrycze - Wojszki	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	176 136,00	0,00	0,00	R	176 136,00	176 136,00	R	0,00	
					2019				P	0,00		P	0,00	
					G				0,00	G		0,00		
					BP				0,00	BP		0,00		
					Inne				0,00	Inne		0,00		
8A.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabla - Doktorce wraz z budową mostu na rzece Narew (Gm. Suraz) - przygotowanie niezbędnych opracowań	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	400 000,00	0,00	0,00	R	20 000,00	20 000,00	R	0,00	
					2021				P	0,00		P	0,00	
					G				0,00	G		0,00		
					BP				0,00	BP		0,00		
					Inne				0,00	Inne		0,00		
8B.	60014	6050	Dokumentacje branżowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	40 000,00	0,00	0,00	R	40 000,00	40 000,00	R	0,00	
					2019				P	0,00		P	0,00	
					G				0,00	G		0,00		
					BP				0,00	BP		0,00		
					Inne				0,00	Inne		0,00		
9.	60014	6050	Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	1 516 920,00	0,00	0,00	R	1 516 920,00	1 516 920,00	R	0,00	
					2019				P	0,00		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:		PROJEKT PLANU NA 2019 ROK				
							2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
			Dział 750 Rozdział 75020 Starostwa powiatowe			381 629,00	0,00	0,00	R P G BP Inne	381 629,00 357 740,00 0,00 0,00 23 889,00	357 740,00	R P G BP Inne	23 889,00 0,00 0,00 0,00 23 889,00
9A.	75020	6050	Wykonanie utwardzenia nieruchomości nr geod. 706/7 i nr geod. 707/2 o powierzchni 1 240 m2 położonych przy ul. Borsuczej 2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	212 000,00	0,00	0,00	R P G BP Inne	212 000,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00	212 000,00	R P G BP Inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9B.	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 poprzez montaż platformy i remont schodów wejściowych	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	79 629,00	0,00	0,00	R P G BP Inne	79 629,00 55 740,00 0,00 0,00 23 889,00	55 740,00	R P G BP Inne	23 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9C.	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Borsuczej 2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	90 000,00	0,00	0,00	R P G BP Inne	90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00	R P G BP Inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Dział 801 Rozdział 80120 Oświata i wychowanie – zakupy inwestycyjne			15 000,00	0,00	0,00	R P G BP Inne	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00	R P G BP Inne	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Środki wydatkowane do końca:		PROJEKT PLANU NA 2019 ROK					
							2017	2018	kwota planowana na 2019 rok		Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
									R	P		R	P	
10.	80120	6060	Zakup traktorów do koszenia boiska	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2019	10 000,00	0,00	0,00	R	10 000,00			R	0,00
									P	10 000,00			P	0,00
									G	0,00	10 000,00	G	0,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	0,00		Inne	0,00	
11.	80120	6060	Zakup drukarki z funkcją skanowania i kopiowania	I Liceum Ogólnokształcące w Łapach	2019	5 000,00	0,00	0,00	R	5 000,00			R	0,00
									P	5 000,00			P	0,00
									G	0,00	5 000,00	G	0,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	0,00		Inne	0,00	
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki majątkowe														
12.	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz budowa szyby windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Czerewkach	DPS Czerewki	2018	1 819 193,00	0,00	24 600,00	R	1 964 604,00			R	0,00
									P	1 067 308,00			P	0,00
									G	0,00	1 964 604,00	G	0,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	897 296,00		Inne	0,00	
13.	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Uhowie	DPS Uhowo	2018	154 267,00	0,00	0,00	R	1 794 593,00			R	0,00
									P	897 297,00			P	0,00
									G	0,00	1 794 593,00	G	0,00	
									BP	0,00		BP	0,00	
									Inne	897 296,00		Inne	0,00	
					2018	154 267,00	0,00	0,00	R	154 267,00			R	0,00
									P	154 267,00			P	0,00
									G	0,00	154 267,00	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:		PROJEKT PLANU NA 2019 ROK				
							2017	2018	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
13A.	85202	6060	Zakup pralnicy do DPS w Uhowie	DPS Uhowo	2019	15 744,00	0,00	0,00	R	15 744,00	15 744,00	R	0,00
					2019				P	15 744,00		P	0,00
									G	0,00		G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
Dział 853 Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy - wydatki majątkowe					75 000,00	0,00	R	75 000,00		R	0,00		
14.	85333	6050	Montaż klimatyzacji na korytarzach	Powiatowy Urząd Pracy	2019	75 000,00	0,00	0,00	R	75 000,00	75 000,00	R	0,00
					2019				P	24 817,00		P	0,00
									G	50 183,00		G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe - wydatki majątkowe					1 342 106,00	0,00	R	2 381,00		R	0,00		
15.	92601	6050	Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach	Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach	2019	1 342 106,00	0,00	0,00	R	2 381,00	2 381,00	R	0,00
					2020				P	2 381,00		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	PROJEKT PLANU NA 2019 ROK					
							Środki wydatkowane do końca:		kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
					2017	2018						
			RAZEM			27 102 872,00	0,00	1 061 331,00	21 833 239,00	10 298 673,00	x	11 534 566,00

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*

Inne**

środki PFRON

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Zbigniew Żukowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/72/2019

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 28 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 430 177,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 430 177,00
Rozchody ogółem:			4 050 909,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	997 581,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 053 328,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


ZENON ZUKOWSKI

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU POWIATU W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe					x	1 263 598
1.	801	80117	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	182 401
2.	801	80130	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	17 581
3.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	43 608
4.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodniczkach, WTZ w Czarnej Białostockiej, WTZ w Nowej Woli	Dofinansowanie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	162 142
5.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Dotacja dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie	857 866
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	1 345 845
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	391 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2.	754	75412	2710	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	10 000
3.	755	75515	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji stowarzyszeniom	0
3A.	755	75515	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (na podstawie konkursu ofert)	Dotacje celowe z budżetu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej zleconej do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 060
4.	801	80115	2310	Miasto Białystok	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)	9 065
5.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	1 200

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6.	853	85311	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dotacja na prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dorosłych osób z porażeniem mózgowym, które ukończyły edukację – powierzone stowarzyszeniom	13 920
7.	855	85510	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej	579 600
8.	921	92105	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie zadań powierzonych (realizowanych wspólnie) w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	15 000
9.	921	92105	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych fundacjom	10 000
10.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	35 000
11.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	72 000
12.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	17 000
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	2 609 443

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						497 065
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 112 378
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						16 040 626
1.	600	60014	6610	Gmina Czarna Białostocka	Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych w Gminie Czarna Białostocka, przebieg dróg: droga powiatowa ul. Fabryczna (odnogi w ul. Sienkiewicza; ul. Torowej, ul. Kościelnej, Świerkowej, Marszałkowskiej i Młynowej w Czarnej Białostockiej) - zalew w Czarnej Białostockiej, Czarna Wieś Kościelna, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej	211 343
2.	600	60014	6610	Gmina Dobrzyniewo Duże	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393B przejście przez Dobrzyniewo Fabryczne, Ogrodniki, Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Duże – ul. Kościelna	1 850 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
3.	600	60014	6610	Gmina Juchnowiec Kościelny	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta Białegostoku - Wólka	6 700 000
4.	600	60014	6610	Gmina Juchnowiec Kościelny	Budowa 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny – Hryniewicze – Nr 1483 B	330 000
4A.	600	60014	6610	Gmina Juchnowiec Kościelny	Przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride	685 572
5.	600	60014	6610	Gmina Łapy	Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 – Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka Matyski (w zakresie Budowy drogi rowerowej w drodze powiatowej Płonka Kościelna – Płonka Matyski na odcinku 790,5 mb)”	84 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6.	600	60014	6610	Gmina Zabłudów	Budowa drogi powiatowej Nr 1476B w miejscowości Kuriany realizowana w ramach zadania Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Kuriany gm. Zabłudów (w tym ścieżki rowerowej), stanowiącego przedłużenie ul. Gminnej w Białymstoku	2 210 000
7.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	40 000
8.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	40 000
9.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie 9.1 „Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w SP ZOZ w Łapach”	897 902

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
10.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w SP ZOZ w Łapach” z RPOWP na lata 2014 – 2020 działanie 8.4	121 027
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka	626 145
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Budowa, przebudowa i rozbudowa SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23	1 700 567
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego i niespecialistycznego wyposażenia nowo budowanego budynku SP ZOZ w Łapach	216 788

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
14.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	„Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarских i lekarskich” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 działanie 8.4	327 282
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	16 000 626
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						40 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						18 650 069

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

16 497 691

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 152 378

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Żukowski

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę **222 332 zł**, a plan wydatków o kwotę **622 763 zł**.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 222 332 zł następują w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów z tytułu wpływu odszkodowania przyznanego przez Ubezpieczyciela – 57 962 zł,
2. Zwiększenie dochodów w domach pomocy społecznej – 27 987 zł,
3. Zwiększenie środków na obsługę zadań realizowanych w ramach środków PFRON – 20 123 zł,
4. Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększonego finansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez inne powiaty i współfinansowania przez gminy z powiatu białostockiego – 116 260 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 622 763 zł następują w:

– rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- ✓ zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych – 70 000 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków na zadaniach bieżących w związku ze zwiększonymi dochodami – 57 962 zł;

– rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie wydatków majątkowych o nową inwestycję „Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Borsuczej 2” przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzeniach pracowniczych;

– rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zwiększenie wydatków majątkowych o nową dotację majątkową przyznaną dla SP ZOZ w Łapach na realizację zadania „Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarskich

i lekarskich” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 działanie 8.4” – załącznik nr 4 cz. III, poz. 14 – 327 282 zł;

– rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększonymi dochodami – 27 987 zł;

– rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie i rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie środków na obsługę zadań realizowanych w ramach środków PFRON w związku ze zwiększonymi dochodami – 20 123 zł;

– rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwrot wpłaconego w roku 2018 przez uczestnika projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” wkładu własnego – 768 zł;

– rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne wypłacane usamodzielnianym wychowankom – 116 260 zł;

– rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach pn. „Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach” – załącznik nr 3 poz. 15 (zadanie realizowane przez dwa lata przy planowanym do pozyskania współfinansowaniu z MSiT z programu „Sportowa Polska”) – 2 381 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 4B Wprowadza się nowe zadanie „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Białą wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 1392B k/m Fasty (Gm. Dobrzyniewo Duże) – wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych” – wprowadza się środki własne powiatu – 30 000 zł,

Poz. 8B Wprowadza się nowe zadanie „Dokumentacje branżowe” – wprowadza się środki własne powiatu 40 000 zł,

Poz. 9C Wprowadza się nowe zadanie „Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Borsuczej 2” – środki własne powiatu 90 000 zł,

Poz. 15 Wprowadza się nowe zadanie „Budowa zewnętrznych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach” – środki własne powiatu 2 381 zł,

Aktualizuje się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 400 431 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5:

III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym):

Poz. 6 – Zmienia się nazwę zadania z „Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Kuriany gm. Zabłudów (w tym ścieżki rowerowej), stanowiącego przedłużenie ul. Gminnej w Białymstoku” na „Budowa drogi powiatowej Nr 1476B w miejscowości Kuriany realizowana w ramach zadania Budowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Kuriany gm. Zabłudów (w tym ścieżki rowerowej), stanowiącego przedłużenie ul. Gminnej w Białymstoku” – kwota dotacji pozostaje bez zmian.

Poz. 14 – **Wprowadza się nowe zadanie** „Świadczenia realizowane w POZ ukierunkowane na problemy dorosłych i dzieci oraz usługi ambulatoryjne w SP ZOZ w Łapach jako główne ogniwo przesunięcia ciężaru opieki instytucjonalnej na rzecz rozwoju usług pielęgniarских i lekarskich” realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 działanie 8.4 – wprowadza się dotację celową dla SP ZOZ w Łapach – 327 282 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Zukowski