

UCHWAŁA NR XIII/101/2019
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

z dnia 27 czerwca 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. 869), 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 2019 r. poz. 869) 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 388 888 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 239 852 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 875 899 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 226 863 zł
- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/97/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 13 czerwca 2019r. oraz załącznik Nr 4 i 5 do Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 21 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2019 oraz w zakresie:

- aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na 2019 rok – załącznik Nr 2,
 - 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. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 142 639 203 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 131 529 324 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 11 109 879 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem 145 670 228 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 111 629 536 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 34 040 692 zł.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 031 025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 031 025 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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		34 850	0	własne
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 850	0	
750	75020	Starostwa powiatowe		21 758	0	własne
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 758	0	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		11 070	0	własne
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 070	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej		0	239 852	własne
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	239 852	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		750	0	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	0	
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 696	0	własne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 696	0	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		310 764	0	własne
		0750	Wpływy 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	14	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	0	
		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	308 450	0	

OGÓLEM w tym:	388 888	239 852	X
– bieżące	356 060	0	
– majątkowe	32 828	239 852	

PRZEWODNICZĄCY

Zenon Zukowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2019

Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 czerwca 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		1 124 650	940 710	własne
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 650	438 580	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	487 130	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		34 850	0	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	725	0	
750	75020	Starostwa powiatowe		203 889	0	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 889	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	35 000	własne
4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000			
754	75405	Komendy powiatowe Policji		40 000	0	własne
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		33 000	8 000	własne
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000	0			

		4190	Nagrody konkursowe	9 000	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 000	własne
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	por. z JST
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0	3 301	własne
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	3 301	
	80130	Szkoły zawodowe		3 301	0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 301	0		
851	85111	Szpitala ogólne		35 000	0	własne
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej		303 909	239 852	własne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 909	239 852	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy		750	0	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	0	
	85395	Pozostała działalność		12 096	0	własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0			
855	85508	Rodziny zastępcze		44 454	0	własne
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 454	0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		20 000	0	własne
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	0			

OGÓŁEM w tym:	1 875 889	1 226 863	X
– bieżące	208 451	53 301	
– majątkowe	1 667 448	1 173 562	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Żukowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/101/2019

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 czerwca 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
Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki majątkowe							26 249,00	1 151 613,00	R	21 545 496,00		R	7 058 499,00
									P	7 528 329,00		P	0,00
							27 507 318,00	1 151 613,00	G	4 364 324,00	14 486 997,00	G	2 431 920,00
									BP	7 489 279,00		BP	4 626 579,00
									Inne	2 163 564,00		Inne	0,00
									R	2 500 000,00		R	25 000,00
							0,00	36 731,00	P	625 000,00		P	0,00
									G	625 000,00	2 475 000,00	G	25 000,00
1. 60014 6050							0,00	36 731,00	BP	1 250 000,00	2 475 000,00	BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
									R	3 009 513,00		R	0,00
									P	423 449,00		P	0,00
							0,00	0,00	G	422 500,00	3 009 513,00	G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	2 163 564,00		Inne	0,00
2. 60014 6059									R	3 009 513,00		R	0,00
									P	423 449,00		P	0,00
							0,00	0,00	G	422 500,00	3 009 513,00	G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	2 163 564,00		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	kwota		R	P		G
2A.	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552 B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538 B do ul. Kolonia Gaj - kontynuacja robót (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	450 000,00	0,00	0,00	R	450 000,00				R	125 000,00
									P	225 000,00				P	0,00
									G	225 000,00			325 000,00	G	125 000,00
									BP	0,00				BP	0,00
									Inne	0,00				Inne	0,00
3.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1527B na odcinku Gąsówka – Skwarki – Gąsówka Osse (Gm. Łapy) - odcinek o dł. 1 350 m	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2 804 920,00	0,00	0,00	R	2 804 920,00				R	2 704 920,00
									P	100 000,00				P	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
3A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424 B Karczmiśko - Czarna Wieś Kościelna (Gm. Czarna Białostocka)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	43 542,00	0,00	28 782,00	R	14 760,00				R	0,00
									P	14 760,00				P	0,00
									G	0,00			14 760,00	G	0,00
									BP	0,00				BP	0,00
									Inne	0,00				Inne	0,00
3B.	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1551 B: droga 8 - Porosły - Krupniki (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2018	95 325,00	0,00	51 045,00	R	44 280,00				R	0,00
									P	44 280,00				P	0,00
									G	0,00			44 280,00	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
3C.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537 B - przejście przez wieś Konowaty (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	877 159,00	0,00	0,00	R	877 159,00			R	438 579,00	
								P	219 290,00			P	0,00		
								G	219 290,00		438 580,00	G	0,00		
								BP	438 579,00			BP	438 579,00		
								Inne	0,00			Inne	0,00		
4.	60014	6050	Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinańka w m. Gajowniki w ciągu drogi powiatowej Nr 1541 B Zaczertany – Gajowniki – Kolonia (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	0,00	0,00	0,00	R	0,00			R	0,00	
								P	0,00			P	0,00		
								G	0,00		0,00	G	0,00		
								BP	0,00			BP	0,00		
								Inne	0,00			Inne	0,00		
4A.	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodniana w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535 B (Gm. Choroszcz)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2 793 928,00	0,00	0,00	R	2 793 928,00			R	0,00	
								P	590 614,00			P	0,00		
								G	590 614,00		2 793 928,00	G	0,00		
								BP	1 612 700,00			BP	0,00		
								Inne	0,00			Inne	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	0,00	0,00	R	60 000,00			R	30 000,00	
								P	30 000,00			P	0,00		
								G	30 000,00		30 000,00	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	
4C.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385 B na odcinku Gnifa - Dobrzyńniewo Duże (szkoła) (Gm. Dobrzyńniewo Duże)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017	42 854,00	26 249,00	R	12 915,00	12 915,00	R	0,00	R	0,00
								P	12 915,00		P	0,00		
								G	0,00		G	0,00		
								BP	0,00		BP	0,00		
								Inne	0,00		Inne	0,00		
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	0,00	R	1 000 000,00	500 000,00	R	500 000,00	R	500 000,00
								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		
5A.	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	50 430,00	0,00	R	19 065,00	19 065,00	R	0,00	R	0,00
								P	19 065,00		P	0,00		
								G	0,00		G	0,00		
								BP	0,00		BP	0,00		
								Inne	0,00		Inne	0,00		
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	0,00	R	4 000 000,00	800 000,00	R	3 200 000,00	R	3 200 000,00
								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		

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													
									R	P	G	BP	Inne		R	P	G	BP	Inne	R	P	G	BP	Inne				
6A.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427 B w m. Nowodworce polegająca na budowie jednostronnego chodnika (Gm. Wasilków)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	70 000,00	0,00	0,00	R	70 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	R	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					P				35 000,00	G				35 000,00	BP													0,00
7.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Galeckie – 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	63 960,00	63 960,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					P				63 960,00	G				0,00	BP													
7A.	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady - granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2017	11 070,00	0,00	0,00	R	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					P				11 070,00	G				0,00	BP													
8.	60014	6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odcinku Niewodnica Margilewska – Wojszki w tym opracowanie niezbędnych Dokumentacji projektowych (Gm. Juchnowiec Kościelny, Gm. Zabłudów) – 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	176 136,00	176 136,00	R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					P				176 136,00	G				0,00	BP													

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	
									R	Inne			R	Inne		R
8A.	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1575 B Strabia - 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	20 000,00	R	0,00	0,00	
									P	20 000,00			P	0,00		
					G				0,00	G			0,00	G		0,00
					BP				0,00	BP			0,00	BP		0,00
					Inne				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	40 000,00	R	0,00	0,00	
									P	40 000,00			P	0,00		
					G				0,00	G			0,00	G		0,00
					BP				0,00	BP			0,00	BP		0,00
					Inne				0,00	Inne			0,00	Inne		0,00
8C.	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	2019	2 012 870,00	0,00	0,00	R	12 870,00	12 870,00	12 870,00	R	0,00	0,00	
									P	12 870,00			P	0,00		
					G				0,00	G			0,00	G		0,00
					BP				0,00	BP			0,00	BP		0,00
					Inne				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	3 564 920,00	0,00	0,00	R	3 564 920,00	3 564 920,00	3 564 920,00	R	0,00	0,00	
									P	3 564 920,00			P	0,00		
					G				0,00	G			0,00	G		0,00
					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:		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	
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	212 000,00	212 000,00	R	0,00	0,00
									P	212 000,00		P	0,00	0,00
					2019	212 000,00	0,00	0,00	G	0,00	G	0,00	0,00	
									BP	0,00	BP	0,00	0,00	
									Inne	0,00	Inne	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	79 629,00	79 629,00	R	0,00	0,00
									P	57 871,00		P	0,00	0,00
					2019	79 629,00	0,00	0,00	G	0,00	G	0,00	0,00	
									BP	0,00	BP	0,00	0,00	
									Inne	21 758,00	Inne	0,00	0,00	
9C.	75020	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Borsuczej 2	Starostwo Powiatowe w Białymstoku	2019	440 000,00	0,00	0,00	R	440 000,00	440 000,00	R	0,00	0,00
									P	440 000,00		P	0,00	0,00
					2019	440 000,00	0,00	0,00	G	0,00	G	0,00	0,00	
									BP	0,00	BP	0,00	0,00	
									Inne	0,00	Inne	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	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu powiatu w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
Dział 801 Rozdział 80120 Oświata i wychowanie – zakupy inwestycyjne							15 000,00	0,00	R	15 000,00	15 000,00	R	0,00
									P	15 000,00		P	0,00
									G	0,00		G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
10. 80120 6060 Zakup traktorka do koszenia boiska							10 000,00	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
11. 80120 6060 Zakup drukarki z funkcją skanowania i kopiowania							5 000,00	0,00	R	5 000,00	5 000,00	R	0,00
									P	5 000,00		P	0,00
									G	0,00		G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatki majątkowe							5 439 491,00	0,00	R	2 160 821,00	2 160 821,00	R	0,00
									P	1 503 377,00		P	0,00
									G	0,00		G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
									R	657 444,00			

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		kwota	Finansowanie		
12.	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń oraz budowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Czerewkach	DPS Czerewki	2018	1 823 250,00	R	1 798 650,00	R	0,00					
					2019		P	1 141 206,00	P	0,00					
							G	0,00	G	1 798 650,00	G	0,00			
							BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00			
							Inne	657 444,00	Inne	0,00	Inne	0,00			
12A.	85202	6059	Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy	DPS Choroszcz	2019	742 220,00	R	46 125,00	R	0,00					
					2020		P	46 125,00	P	0,00					
							G	0,00	G	46 125,00	G	0,00			
							BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00			
							Inne	0,00	Inne	0,00	Inne	0,00			
12B.	85202	6059	Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach - budowa nowej instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła	DPS Czerewki	2019	2 075 010,00	R	25 830,00	R	0,00					
					2020		P	25 830,00	P	0,00					
							G	0,00	G	25 830,00	G	0,00			
							BP	0,00	BP	0,00	BP	0,00			
							Inne	0,00	Inne	0,00	Inne	0,00			
12C.	85202	6059	Montaż instalacji OZE na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jajówce	DPS Jajówka	2019	550 000,00	R	41 205,00	R	0,00					
					2020		P	41 205,00	P	0,00					
							G	0,00	G	41 205,00	G	0,00			
							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:		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		
12D.	85202	6060	Zakup zestawu kociołków warzelnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jaiówce	DPS Jaiówka	2019	0,00	19 000,00	R	19 000,00	19 000,00	R	0,00	0,00	
					P			19 000,00	P		0,00			
					G			0,00	G		0,00			
					BP			0,00	BP		0,00			
					Inne			0,00	Inne		0,00			
12E.	85202	6050	Modernizacja budynku DPS w Choroszczy w celu poprawy jakości świadczonych usług	DPS Choroszcz	2019	0,00	60 000,00	R	60 000,00	60 000,00	R	0,00	0,00	
					P			60 000,00	P		0,00			
					G			0,00	G		0,00			
					BP			0,00	BP		0,00			
					Inne			0,00	Inne		0,00			
13.	85202	6060	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Uhowie	DPS Uhowo	2018	0,00	154 267,00	R	154 267,00	154 267,00	R	0,00	0,00	
					P			154 267,00	P		0,00			
					G			0,00	G		0,00			
					BP			0,00	BP		0,00			
					Inne			0,00	Inne		0,00			
13A.	85202	6060	Zakup pralnicy do DPS w Uhowie	DPS Uhowo	2019	0,00	15 744,00	R	15 744,00	15 744,00	R	0,00	0,00	
					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			

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
14.	85333	6050	Montaż klimatyzacji na korytarzach	Powiatowy Urząd Pracy	2019	75 000,00	0,00	0,00	R	75 000,00		R	0,00
									P	24 817,00		P	0,00
									G	50 183,00	75 000,00	G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
								R	75 000,00		R	0,00	
								P	24 817,00		P	0,00	
								G	50 183,00	75 000,00	G	0,00	
								BP	0,00		BP	0,00	
								Inne	0,00		Inne	0,00	
								R	2 381,00		R	0,00	
								P	2 381,00		P	0,00	
								G	0,00	2 381,00	G	0,00	
								BP	0,00		BP	0,00	
								Inne	0,00		Inne	0,00	
								R	2 381,00		R	0,00	
								P	2 381,00		P	0,00	
								G	0,00	2 381,00	G	0,00	
								BP	0,00		BP	0,00	
								Inne	0,00		Inne	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		R	0,00
									P	2 381,00		P	0,00
									G	0,00	2 381,00	G	0,00
									BP	0,00		BP	0,00
									Inne	0,00		Inne	0,00
								R	2 381,00		R	0,00	
								P	2 381,00		P	0,00	
								G	0,00	2 381,00	G	0,00	
								BP	0,00		BP	0,00	
								Inne	0,00		Inne	0,00	
RAZEM						35 110 544,00	26 249,00	1 176 213,00	24 530 327,00	17 471 828,00	x	7 058 499,00	

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 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Szymon Łukowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/101/2019

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 081 934,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 081 934,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			4 050 909,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	997 581,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 053 328,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zenon Łukowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/101/2019

Rady Powiatu Białostockiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**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	179 100
2.	801	80130	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	20 882
3.	801	80152	2540	Niepubliczna branżowa szkoła I stopnia	Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia	43 608
4.	853	85311	2580	WTZ w Ogrodnickach, 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	1 412 217
1.	600	60014	2310	Gminy powiatu białostockiego	Dotacje na zadania powierzone – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	391 000
1A.	600	60014	2310	Gmina Czarna Białostocka	Dotacja na zadanie powierzone – bieżące utrzymanie dróg powiatowych	15 000

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
2A.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	14 000
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
4A.	851	85111	2780	SP ZOZ w Łapach	Dotacja celowa na realizację zadania „Akcja profilaktyczna „Szpital mieszkańcom powiatu””	35 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
5.	851	85156	2830	Pogotowie Opiekuńcze "OPOKA" w Wasilkowie	Opłacanie składki zdrowotnej za wychowanków placówki, którzy nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego	3 572
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	5 750
10.	921	92105	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego powierzonych stowarzyszeniom	39 250
11.	921	92116	2330	Województwo Podlaskie	Finansowanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zadanie powierzone)	72 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
11A.	926	92605	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych fundacjom	1 000
12.	926	92605	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej powierzonych stowarzyszeniom	16 000
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	2 675 815
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						547 065
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 128 750
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						16 568 864
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. Sienkiewiczza; 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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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
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
6A.	754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup radiowozu dla terenowych komisariatów policji	40 000
7.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego	32 000
8.	754	75412	6300	Gminy powiatu białostockiego	Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP	50 000
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
9A.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Wykonywanie obowiązków inwestora zastępczego do przedsięwzięć budowlanych planowanych do realizacji przez SP ZOZ w Łapach w 2019 roku	113 481
9B.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup licencji	49 000
9C.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup niszczarek oraz szafek z zabezpieczeniem w celu spełnienia wymagań RODO	10 000
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	395 737
11.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka	665 192
12.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Budowa, przebudowa i rozbudowa SP ZOZ w Łapach przy ul. Korczaka 23	1 700 567

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
13.	851	85111	6220	SP ZOZ w Łapach	Zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego i niespecjalistycznego wyposażenia nowo budowanego budynku SP ZOZ w Łapach	216 788
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	16 496 864
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)					x	72 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						19 244 679

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

17 043 929

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 200 750

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Łukowski

Objaśnienia

Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę **149 036 zł** i zwiększa się plan wydatków o kwotę **649 036 zł**.

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 388 888 zł następują w wyniku:

1. Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 34 850 zł,
2. Zwiększenia dochodów o przyznaną dotację z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 poprzez montaż platformy i remont schodów wejściowych” – poz. 9B zał. Nr 3 – 21 758 zł,
3. Zwiększenie dochodów o wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 11 070 zł,
4. Zwiększenie planowanych dochodów w związku z podpisaną umową z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – środki na obsługę realizacji projektu – 750 zł,
5. Zwiększenie dochodów o dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” – 9 696 zł,
6. Zwiększenie planowanych dochodów zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu oraz dokonaną analizą w zakresie planowanych dochodów – 310 764 zł,

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 239 852 zł następują w wyniku:

1. Przyznania przez Zarząd Województwa Podlaskiego mniejszego od planowanego dofinansowania ze środków PFRON na zadanie „Modernizacja pomieszczeń oraz

budowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach – 239 852 zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 624 746 zł następują w:

– rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe :

✓ zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych – 1 109 650 zł,

✓ przyznanie dotacji dla Gminy Czarna Białostocka na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 15 000 zł;

– rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty związane z zakładaniem Ksiąg Wieczystych – 20 000zł,

– rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększenie wydatków bieżących dla PODGiK w Białymstoku w związku ze zwiększonymi dochodami – 34 850 zł,

– rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 203 889 zł,

– rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji – zwiększenie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowożu dla terenowych komisariatów policji – 40 000 zł,

– rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dofinansowanie zakupów bieżących i inwestycyjnych OSP oraz Gmin zgodnie z wnioskami pozytywnie zaakceptowanymi przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 25 000 zł,

– rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – zmiana źródła finansowania inwestycji oraz zwiększenie wkładu własnego o kwotę 4 057 zł, oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego i przeznaczenie kwoty 60 000 zł na jego realizację,

– rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się dotację celową dla SP ZOZ w Łapach celem realizacji zadania „Akcja profilaktyczna „Szpital mieszkańcom powiatu”” – 35 000 zł,

– rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększenie wydatków bieżących w związku z w związku z podpisaną umową z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – środki na obsługę realizacji projektu – 750 zł,

– rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków w związku z dofinansowaniem zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa – edycja 2019” – 9 696 zł, oraz wkład własny – 2 400 zł,

– rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększenie planowanych wydatków na finansowanie pobytu dzieci z powiatu białostockiego w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów – 64 454 zł.

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 975 710 zł następują w:

– rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie wydatków:

✓ majątkowych przeznaczonych na zakup inwestycyjny – 925 710 zł,

✓ bieżących – 15 000 zł,

– rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki bieżące – 35 000 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3:

Poz. 2A „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552 B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538 B do ul. Kolonia Gaj – kontynuacja robót (Gm. Choroszcz)” – zwiększa się środki własne powiatu – 125 000 zł,

Poz. 3C. Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537 B – przejście przez wieś Konowały (Gm. Choroszcz)” – wprowadza się pomoc finansową gminy – 219 290 zł, wprowadza się środki własne powiatu – 219 290 zł,

Poz. 4A „Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535 B (Gm. Choroszcz)” – zmniejsza się pomoc finansową gminy – 219 290 zł, zmniejsza się środki własne powiatu – 219 290 zł,

Poz. 6A Wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427 B w m. Nowodworce polegająca na budowie jednostronnego chodnika (Gm. Wasilków)” – wprowadza się środki własne powiatu – 35 000 zł,

Poz. 7A Wprowadza się nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488 B na odcinku Nowosady – granica Gminy Zabłudów (Gm. Zabłudów)” – zwiększa się środki własne powiatu (pochodzące z wprowadzonych środków z niewykorzystanych w terminie wydatków) – 11 070 zł,

Poz. 8C „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do bieżącego utrzymania dróg” – zmniejsza się środki własne powiatu – 487 130 zł,

Poz. 9 „Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych” – zwiększa się środki własne powiatu – 500 000 zł,

Poz. 9B „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 poprzez montaż platformy i remont schodów wejściowych – wprowadza się środki przyznane przez PFRON – 21 758 zł oraz zwiększa się środki własne powiatu 2 131 zł,

Poz. 9C „Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Borsuczej 2” – zwiększa się środki własne powiatu o kwotę 180 000 zł,

Poz. 12 „Modernizacja pomieszczeń oraz budowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku DPS w Czerewkach” – zmniejszenie planowanego wkładu z PFRON – 239 852 zł, zwiększenie środków własnych powiatu – 243 909 zł,

Poz. 12E **Wprowadza się nowe zadanie** „Modernizacja budynku DPS w Choroszczy w celu poprawy jakości świadczonych usług” – wprowadza się środki własne powiatu – 60 000 zł.

Aktualizuje się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zwiększa się źródło finansowania deficytu o kwotę 500 000 zł.

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

I. Dotacje podmiotowe:

Poz. 1 i poz. 2 – „Prowadzenie niepublicznej branżowej szkoły I stopnia” – przesuwa się dotację między rodzajami szkoły ze względu na wzrost liczby uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej – 3 301 zł.

II. Dotacje celowe na zadania bieżące:

Poz. 1 – **Wprowadza się nowe zadanie** „Dotacja na zadanie powierzone – bieżące utrzymanie dróg powiatowych” – zwiększa się kwotę dotacji dla Gminy Czarna Białostocka – 15 000 zł,

Poz. 2A – Zwiększa się dotację na zadaniu „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego” o kwotę 14 000 zł,

Poz. 4A – **Wprowadza się nowe zadanie** „Dotacja celowa na realizację zadania „Akcja profilaktyczna „Szpital mieszkańcom powiatu”” – 35 000 zł.

III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym):

Poz. 6A – Wprowadza się nowe zadanie „Wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup radiowozu dla terenowych komisariatów policji” – dotacja – 40 000 zł,

Poz. 7 – Zmniejsza się dotację na zadaniu „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Powiatu Białostockiego” o kwotę 8 000 zł,

Poz. 8 – Zwiększa się dotację na zadaniu „Dofinansowanie przekazane gminom na zakup sprzętu i wyposażenia OSP” o kwotę 10 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Cezary Lukowski

