

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Dochody

1. Dochody na zadania własne (grupa 010)

Dział 600, rozdział 60014 – dokonuje się następujących zmian w planie finansowym dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim:

zwiększenie o kwotę 24.050 zł., w tym o 24.000 zł. w związku z wyższą wyceną drzew niż pierwotnie planowano oraz 50 zł. z tytułu wpłaconych przez kontrahentów odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań,

zmniejszenie o kwotę 3.000 zł. w związku z mniejszą liczbą utworzonych miejsc w ramach robót publicznych,

przeniesienia między §§ kwoty 6.406 zł. (z § 0690 na § 2390) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów znak ST2-4834-72/2005 w sprawie prawidłowego ewidencjonowania dochodów z likwidowanych środków specjalnych,

(wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim z dnia 22.09.2005r. znak PZD.FN.3012/17/05).

Dział 801, rozdział 80130 – przeniesienia między §§ kwoty 2.994 zł. (z § 0690, § 0830, § 0920 na § 2390) w planie finansowym dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów znak ST2-4834-72/2005 w sprawie prawidłowego ewidencjonowania dochodów z likwidowanych środków specjalnych (wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim z dnia 21.09.2005r. znak ZS.311-34/2005).

Dział 854, rozdział 85410 – zwiększenie planu finansowego dochodów Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 703 zł. w związku ze zmianami dotyczącymi środków specjalnych (wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Bielsku Podlaskim z dnia 10.10.2005r. znak BS.3120/5/2005).

2. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030)

Dział 851, rozdział 85195 – zmiana nazwy zadania dotacji z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 163.500 zł. z dotychczasowej nazwy: „dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. echokardiografu z kolorowym Dopplerem i aparatu rtg ramię C z torem wizyjnym oraz zakup dwóch inhalatorów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim” na zadanie pn. „dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. echokardiografu z kolorowym Dopplerem i aparatu rtg ramię C z torem wizyjnym i ssaka elektrycznego oraz sfinansowanie zakupu dwóch inhalatorów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim” (aneks nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 14 kwietnia 2005 roku w Bielsku Podlaskim).

Dział 852, rozdział 85204 – zwiększenie planu dotacji celowej z Miasta Rybnik o kwotę 5.679 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z powiatu rybnickiego w rodzinie zastępczej w Bielsku Podlaskim w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (Porozumienie z dnia 27.09.2005r.).

3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł (grupa 040)

1) Dział 851, rozdział 85111 – zwiększenie planu dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 115.000 zł. z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze C:

„wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości – pięć stanowisk” – wykonywanego w terminie od dnia 01.09.2004 roku do dnia 05.12.2005 roku,

zatrudnienie przez SP ZOZ na nowym miejscu pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy i utrzymanie nowego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia podpisania umowy.

Dział 854, rozdział 85415 – przeniesienia między §§ kwoty 2.202 zł. w planie dochodów budżetu powiatu z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na realizację projektu „Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich” w związku z dostosowaniem kwot dochodów do klasyfikacji wydatków (zmniejszenie § 2709 (środki budżetu państwa) o kwotę 2.202 zł., a zwiększenie o tę kwotę § 2708 (środki Unii Europejskiej).

ROZDZIAŁ II

Wydatki

1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)

1) Dział 600, rozdział 60014 – przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim:

ul. Jana Pawła II w Brańsku od drogi powiatowej ulicy Binduga do drogi wojewódzkiej 681 – zmniejszenie planu o kwotę 50.000 zł.,

Droga Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy – zmniejszenie planu o kwotę 75.000 zł.,

Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki odcinek Widźgowo-Klichy – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł.,

Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki ul. w m. Olendy – zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł.,

Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki odcinek Wojtki do skrzyżowania 1740B – zwiększenie planu o kwotę 115.000 zł.

Proponowane zmiany zmniejszenia wydatków w w/w zadaniach wynikają z oszczędności wynikających z przeprowadzonych przetargów przy pełnej realizacji zakresu rzeczowego. Natomiast wprowadzenie dodatkowych zadań pn.: „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki ul. w m. Olendy” oraz „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki odcinek Wojtki do

skrzyżowania 1740B”, jest konsekwencją uzyskanych informacji z Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury, iż warunkiem ubiegania się w 2006 roku o dodatkowe środki finansowe pochodzące z rezerwy ogólnej, będzie wydatkowanie w 2005 roku przez jednostkę samorządową kwoty co najmniej równej kwocie uzyskanego dofinansowania inwestycji rozpoczętej przed 1999 rokiem. W naszym przypadku jest to kwota 200.000 zł. Do dnia dzisiejszego na przebudowę drogi Nr 1697B w 2005 roku przeznaczono nieco ponad 80.000 zł. środków własnych. W związku z powyższym aby nie utracić szansy korzystania w roku następnym z dodatkowego źródła pomocy finansowej, należy zwiększyć wydatki na przebudowę przedmiotowej drogi. (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak PZD.FN.3012/20/05 z dnia 19.10.2005r.)

2) Dział 757, rozdział 75704 – zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 1.568 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnej kwoty na zakup samochodu osobowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim.

3) Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w zakresie rezerwy celowej na wydatki w oświacie o kwotę 2.926 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji w/g porozumień zawartych z Gminą Miejską Bielsk Podlaski na naukę religii:

o kwotę 1.588 zł. za miesiące VII-VIII (rok szkolny 2004/2005, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim na religię prawosławną 1.089 zł.,
- II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim na religię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 82 zł.,
- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim na religię katolicką 417 zł.

o kwotę 1.338 zł. za miesiące IX-XII (rok szkolny 2004/2005), w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim na religię prawosławną 1.098 zł.,
- II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim na religię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 240 zł.

4) Dział 851, rozdział 85111 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 115.000 zł. (dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) z prznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze C:

„wyposażanie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości – pięć stanowisk” – wykonywanego w terminie od dnia 01.09.2004 roku do dnia 05.12.2005 roku,

zatrudnienie przez SP ZOZ na nowym miejscu pracy osoby niepełnosprawnej bezrobotnej lub poszukującej pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy i utrzymanie nowego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia podpisania umowy.

Dział 852, rozdział 85204 – zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 5.679 zł. (środki własne powiatu) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Miasta Rybnik z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z powiatu rybnickiego w rodzinie

zastępczej w Bielsku Podlaskim w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (Porozumienie z dnia 27.09.2005r.).

Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 29.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim (źródłem sfinansowania zakupu samochodu jest zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 21.753 zł. oraz zmniejszenie planowanych wydatków: w rozdziale 85204 o kwotę 5.679 zł. oraz w rozdziale 75704 o kwotę 1.568 zł.).

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (grupa 030)

1) Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 2.926 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji w/g porozumień zawartych z Gminą Miejską Bielsk Podlaski na naukę religii:

o kwotę 1.588 zł. za miesiące VII-VIII (rok szkolny 2004/2005, w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim na religię prawosławną 1.089 zł.,
- II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim na religię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 82 zł.,
- Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim na religię katolicką 417 zł.

o kwotę 1.338 zł. za miesiące IX-XII (rok szkolny 2004/2005), w tym:

- I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim na religię prawosławną 1.098 zł.,
- II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim na religię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 240 zł.

2) Dział 851, rozdział 85195 – zmiana nazwy zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim z dotacji Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w kwocie 163.500 zł. z dotychczasowej nazwy: „dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. echokardiografu z kolorowym Dopplerem i aparatu rtg ramię C z torem wizyjnym oraz zakup dwóch inhalatorów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim” na zadanie pn. „dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. echokardiografu z kolorowym Dopplerem i aparatu rtg ramię C z torem wizyjnym i ssaka elektrycznego oraz sfinansowanie zakupu dwóch inhalatorów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim” (aneks nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 14 kwietnia 2005 roku w Bielsku Podlaskim).

3) Dział 852, rozdział 85204 – zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 5.679 zł. w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Miasta Rybnik z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z powiatu rybnickiego w rodzinie zastępczej w Bielsku Podlaskim w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej (Porozumienie z dnia 27.09.2005r.).

ROZDZIAŁ III

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku po zmianach” związane są:

1. z wprowadzeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim zadania inwestycyjnego pn. „zakup samochodu osobowego” - pkt. C. 7. zwiększenie w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 29.000 zł.
2. ze zmianami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bielsku Podlaskim, w tym:
 - a) zmniejszenia:
 - pkt. A. 2. b) 1. zadanie inwestycyjne pn. „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki odcinek Widźgowo-Klichy” zmniejsza się w kol. 6 i 8 o kwotę 10.000 zł.,
 - pkt. B. 2. d) zadanie inwestycyjne pn. „ul. Jana Pawła II w Brańsku od drogi powiatowej ulicy Binduga do drogi wojewódzkiej 681” zmniejsza się w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 50.000 zł.,
 - pkt. B. 2. e) zadanie inwestycyjne pn. „Droga Nr 1576B i 1581B we wsi Filipy” zmniejsza się w kol. 4, 6 i 8 o kwotę 75.000 zł.,
 - b) wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:
 - pkt. A. 2. b) 2. zadanie inwestycyjne pn. „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki ul. w m. Olendy” wprowadza się w kol. 6 i 8 kwotę 20.000 zł.,
 - pkt. A. 2. b) 2. zadanie inwestycyjne pn. „Droga Nr 1697B Mień-Rudka-Boćki odcinek Wojtki do skrzyżowania 1740B” wprowadza się w kol. 6 i 8 kwotę 115.000 zł.