

OBJAŚNIENIA

Rozdział I Dochody

1. Dochody na zadania własne (grupa 010)

1) Dział 600, rozdział 60014 - na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 października 2005 roku Nr IP-6/11ZP/4135/877/11730/2005 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2005 rok Wojewoda Podlaski przyznał Powiatowi Bielskiemu dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na 2005 rok w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014, § 6439 w kwocie 179.512 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (póz. 11), przeznaczone są na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Z/2.20/111/3.2/24/05 „Przebudowa ciągu drogowego Dubno - Nurzec - elementem restrukturyzacji obszarów Powiatu Bielskiego”.

W związku z tym, iż pierwotnie Rada Powiatu przyjęła zarówno w planie dochodów jak i wydatków budżetowych kwotę wyższą tj. 189.727 zł., dotychczasowy plan dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 10.215 zł.

2) Dział 758, rozdział 75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Bielskiego o kwotę 75.000 zł., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowyprowadzonych obiektów i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (pismo Ministra Finansów znak ST5-4820-22p/2005 z dnia 02.11.2005r.).

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (grupa 020)

1) Dział 754, rozdział 75411 - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 25.000 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października 2005r. Nr FB3-462-AG/05/4472 PELS oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25.10.2005r. Powyższa kwota dotacji pochodzi z rezerwy' celowej Ministra Finansów i przeznaczona jest na działalność inwestycyjną Komendy Powiatowej PSP - na zakup rejestratora rozmów, (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB.II.MD.3011-407/05 z dnia 26.10.2005r.).

Rozdział II Wydatki

1. Wydatki na zadania własne (grupa 010)

1) Dział 600, rozdział 60014 - zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup paliw płynnych w związku z wyższym ich zużyciem oraz wzrostem cen (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak PZD.FN.3012/22/05 z dnia 15.11.2005r.).

- 2) Dział 600, rozdział 60014 - zmniejszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 102.163 zł. w zakresie inwestycji drogowej pn. „Droga Nr 1740B i Nr 1754B ul. w m. Dubno i ulica w m. Nurzec”, w tym:
- a) 10.215 zł. - dotacja celowa z budżetu państwa (10% wartości projektu),
 - b) 15.326 zł. - udział własny powiatu w realizacji zadania,
 - c) 76.622 zł. - dofinansowanie Unii Europejskiej w realizacji zadania.
- Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do kwot zawartych w aneksie nr 1/05 do umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Projektu Przebudowa ciągu drogowego Dubno-Nurzec - elementem restrukturyzacji obszarów Powiatu Bielskiego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, Projekt: Z/2.20/111/3.2/24/05 „Przebudowa ciągu drogowego Dubno -Nurzec - elementem restrukturyzacji obszarów Powiatu Bielskiego”.
- 3) Dział 750, rozdział 75095 – zmiany w tym rozdziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; I etap: opracowania dokumentacyjne”. Na etapie wstępnego planowania zadania brak było pełnej informacji co do możliwości przesądzenia o zakresie zadania i właściwej klasyfikacji budżetowej wydatku. W związku z tym zmiany dotyczą:
- a) przeniesień między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 60.000 zł. z § 4300 do § 6050,
 - b) zwiększenia planu w § 6050 o kwotę 91.890 zł. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą po sporządzeniu audytów zamawiający dokonał ich weryfikacji i wytypował budynki do sporządzenia dla nich dokumentacji dociepleń, dokumentacji c.o. oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Po etapie weryfikacji należy zabezpieczyć pełną kwotę na wywiązanie się z zawartej umowy.”
- 4) Dział 757, rozdział 75704 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 91.890 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na realizację zadania pn. „kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; I etap: opracowania dokumentacyjne”
- 5) Dział 853, rozdział 85333 – przeniesienia między §§ w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim kwoty 4.000 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty wydatków na zakup samochodu osobowego do jednostki tj. z kwoty 29.000 zł. do kwoty 33.000 zł. Ponadto zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 8.397 zł. w związku z dokonaniem od dnia 01.10.2005r. regulacji płac (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF 3020-32/05 z dnia 08.11.2005r., oraz znak KF.3020-34/05 z dnia 21.11.2005r.).

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat (grupa 020)

- 1) Dział 754, rozdział 75411 - zwiększenie planu finansowego wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim o kwotę 25.000 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października 2005r. Nr FB3-462-AG/05/4472 PELS oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25.10.2005r. Powyższa kwota dotacji pochodzi z rezerwy celowej Ministra Finansów i przeznaczona jest na działalność inwestycyjną Komendy Powiatowej PSP - na zakup rejestratora rozmów, (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB.II.MD.3011-407/05 z dnia 26.10.2005r.).

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 Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim zadania inwestycyjnego pn. „zakup rejestratora rozmów” - pkt. C. 6. c) zwiększenie w kol. 4, 6 i 7 o kwotę 25.000 zł.
2. ze zmianami w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim:
 - a) zmniejszeniem zadania inwestycyjnego pn. „Droga Nr 1740B i Nr 1754B ul. w m. Dubno i ulica w m. Nurzec” - zmniejszenie w kol. 4 i 6 o kwotę 102.163 zł., w kol. 7 o kwotę 10.215 zł., w kol. 8 o kwotę 15.326 zł. w kol. 10 o kwotę 76.622 zł.,
 - b) z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie bielskim w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego ; I etap: opracowania dokumentacyjne” – pkt. B. 4. c) zwiększenie w kol. 4 o kwotę 9.551.890 zł., w kol. 6 i 8 o kwotę 151.890 zł.
3. ze zwiększeniem 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 4.000 zł.”

Rozdział IV

W załączniku Nr 4 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok, po zmianach” zmianie ulegają przychody ogółem tj. zmniejszają się o kwotę 138.551 zł., w tym:

- 1) kredyty długoterminowe o kwotę 61.929 zł. w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu powiatu,
 - 2) pożyczki długoterminowe na prefinansowanie o kwotę 76.622 zł. w związku z zawartym aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- Ponadto umieszczony pod tabelą zmienia się opis źródeł finansowania planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w 2005 roku.

Rozdział V

Zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały „Plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych na 2005 rok, po zmianach” związane są ze zmianami dochodów i wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim.

Rozdział VI

Zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały „Plan przychodów gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim na 2005 rok, po zmianach” polegają na zwiększeniu planu przychodów i wydatków o kwotę 26.000 zł. zgodnie z wnioskiem Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku Podlaskim.

Władysław Jagiełło

Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim