

## **OBJAŚNIENIA**

### **ROZDZIAŁ I**

#### **Dochody**

1. Dział 756, rozdział 75622, § 0010 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 57.759 zł. (pismo Ministra Finansów znak ST4-4820-105/2007 z dnia 12.02.2007r.).
2. Dział 758, rozdział 75801, § 2920 – zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 204.543 zł. (pismo Ministra Finansów znak ST4-4820-105/2007 z dnia 12.02.2007r.).
3. Dział 801, rozdział 80130, § 2701 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 4.792 zł. z przeznaczeniem na realizację programu Socrates – Comenius Akcja 1 przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (powyższa kwota stanowi 20% wartości projektu, kwota 19.170 zł., stanowiąca 80% wartości projektu, wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w 2006 roku).
4. Dział 801, rozdział 80140, § 2888 i § 2889 – zmniejszenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o łączną kwotę 26.842 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na realizację projektu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości). Całkowita wartość projektu wynosi 97.786 zł., w tym: udział budżetu państwa - 24.446 zł., środki Unii Europejskiej – 73.340 zł. W 2006 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęły środki w łącznej wysokości 79.783,60 zł. w związku z tym, w 2007 roku pozostała do przekazania kwota 18.002,40 zł., w tym: udział budżetu państwa – 4.500,10 zł., środki Unii Europejskiej – 13.502,30 zł.
5. Dział 853, rozdział 85333, § 2708 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 103.679 zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywność szansą kobiet” jako udział UE, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji społecznej i zawodowej, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

### **ROZDZIAŁ II**

#### **Wydatki**

1. Dział 750, rozdział 75020 – przeniesienie między §§ kwoty 32.700 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zestaw łącza radiowego sieci komputerowej pomiędzy trzema lokalizacjami urzędu: przy ul. Mickiewicza 46, ul. 11 Listopada 4, ul. 3 Maja 17.
2. Dział 758, rozdział 75818 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim w zakresie rezerw o kwotę 29.538 zł., w tym:
  - a) o kwotę 19.538 zł. – zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na realizację programu Socrates – Comenius Akcja 1 przez Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (kwota 19.170 zł. wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w 2006 roku),

- b) o kwotę 10.000 zł. – zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zestaw łącza radiowego sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim.
3. Dział 801, rozdział 80102 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych związanych z planowanym przeniesieniem Zespołu Szkół Specjalnych do budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Bielsku Podlaskim.
  4. Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim o kwotę 35.290 zł. z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych związanych z planowanym przeniesieniem Zespołu Szkół Nr 2 do budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim.
  5. Dział 801, rozdział 80130 – zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim o kwotę 24.330 zł. z przeznaczeniem na realizację programu Socrates – Comenius Akcja 1. Źródłem finansowania programu są środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 23.962 zł. oraz środki własne Powiatu w kwocie 368 zł. na pokrycie ujemnych różnic kursowych (wartość projektu wynosi 6.250 EURO, środki przekazywane są na rachunek bankowy Powiatu wg kursu Banku Handlowego, natomiast rozliczenie projektu następuje wg kursu NBP).
  6. Dział 801, rozdział 80140 – zwiększenie planu finansowego wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim o kwotę 9.468 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości). Całkowita wartość projektu wynosi 97.786 zł., w tym: udział budżetu państwa - 24.446 zł., środki Unii Europejskiej – 73.340 zł. W 2006 roku w ramach projektu wydatkowano kwotę 43.474 zł., w związku z tym, w 2007 roku pozostała do wydatkowania w wysokości 54.312 zł., w tym: udział budżetu państwa – 13.578 zł., środki Unii Europejskiej – 40.734 zł. (wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim znak CKP-3012-3/2007 z dnia 27.02.2007r., wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 05.03.2007r. znak OK.3012-8/07).
  7. Dział 852, rozdział 85218 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 25.184 zł. w związku z zatrudnieniem od dnia 01.03.2007r. nowego pracownika do księgowości (wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3160/4/2007 z dnia 20.02.2007r.).
  8. Dział 853, rozdział 85333 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim o kwotę 103.679 zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywność szansą kobiet” jako udział UE, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji społecznej i zawodowej, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

### **ROZDZIAŁ III**

Zmiany w załączniku Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach” dotyczą pkt. 2.1, 2.7, 2.8 i wynikają z załącznika Nr 2 do uchwały „Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2007 roku”.

### **ROZDZIAŁ IV**

Zmiany w załączniku Nr 4 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, po zmianach” dotyczą:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – zwiększenie o kwotę 81.278 zł.,

2. Przychodów – poz. Przelewy redystrybucyjne (dotacja z WFGZGiK) – zwiększenie o kwotę 30.000 zł.,
3. Wydatków:
  - poz. Wydatki bieżące własne – zwiększenie o kwotę 65.000 zł.,
  - poz. Wydatki inwestycyjne własne – zwiększenie o kwotę 35.000 zł.,
4. Stan środków obrotowych na koniec roku – zwiększenie o kwotę 11.278 zł.

Wprowadzenie proponowanych zmian w planie finansowym PFGZGiK na rok 2007 uzasadnia się wynikami roku ubiegłego, przyznanym dofinansowaniem z WFGZGiK oraz potrzebami w roku bieżącym:

- a) stanem faktycznym funduszu na koniec roku 2006 wyższym od planowanego o kwotę 81.278 zł.,
- b) przyznanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakup urządzeń i oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- c) potrzebą zabezpieczenia niezbędnych kwot na następujące wydatki:
  - zakup materiałów potrzebnych do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  - zakup usług związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności danych ewidencyjnych po wykonanej aktualizacji użytków gruntowych i zmienionych klas gleboznawczych oraz w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.

Ponadto wyjaśniam, że wnioskowane zmiany w planie finansowym PFGZGiK na rok 2007 nie spowodują zmniejszenie wpłat do CFGZGiK i WFGZGiK (przelewów redystrybucyjnych).