

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/22/2010z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego

Nr IX/77/2011

z dnia 19 września 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 1 965 701,48 | 30 000,00 | 1 995 701,48 |
| | | | Drugi publicznie powiatowe | 792 655,48 | 30 000,00 | 822 655,48 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 346 008,48 | 30 000,00 | 376 008,48 |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 075 041,00 | 133 214,00 | 3 208 255,00 |
| | | | Korrendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 074 141,00 | 133 214,00 | 3 207 355,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 041 141,00 | 133 214,00 | 3 174 355,00 |
| 758 | 75801 | | Różne rozliczenia | 11 839 920,00 | 68 301,00 | 11 908 221,00 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 064 538,00 | 68 301,00 | 8 132 839,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 064 538,00 | 68 301,00 | 8 132 839,00 |
| 852 | 85203 | | Pomoc społeczna | 3 978 910,26 | 315 995,07 | 4 294 905,33 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 311 540,00 | 311 540,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 236 250,00 | 236 250,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 75 290,00 | 75 290,00 |
| | | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 4 455,07 | 4 455,07 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 4 455,07 | 4 455,07 |
| 853 | 85321 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 961 055,01 | 10 000,00 | 971 055,01 |
| | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 28 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 000,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |

Razem:

34 073 304,32

557 510,07

34 630 814,39

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III/22/2010 dnia 30 grudnia 2010r

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego

Nr IX/77/2011

z dnia 19 września 2011r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | | |
|-------|---|----------|---|---|--------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|
| 600 | 60014 | 3020 | Transport i łączność | 3 795 459,19 | 48 000,00 | 3 843 459,19 | | | | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 2 515 135,27 | 48 000,00 | 2 563 135,27 | | | | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | - 1 000,00 | 9 500,00 | | | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 155,00 | - 624,00 | 40 531,00 | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | 58 324,00 | 288 324,00 | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 000,00 | 30 000,00 | 169 000,00 | | | |
| | | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | - 1 500,00 | 3 500,00 | | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 200,00 | 1 300,00 | | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 384 774,27 | - 36 000,00 | 1 348 774,27 | | | |
| | | | 710 | 71015 | 4280 | Działalność usługowa | 398 000,00 | 0,00 | 398 000,00 | |
| | | | | | | Nadzór budowlany | 268 000,00 | 0,00 | 268 000,00 | |
| | | | | | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - 100,00 | 200,00 | |
| | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 160,00 | 3 840,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | | | | - 100,00 | 900,00 | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 911,00 | | | | 660,00 | 5 571,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | | | | - 300,00 | 0,00 | | | |
| 730 | 73020 | 4260 | | | | Administracja publiczna | 3 886 000,38 | 141 001,00 | 4 027 001,38 | |
| | | | | | | Starostwa powiatowe | 3 565 884,59 | 141 001,00 | 3 706 885,59 | |
| | | | | | | Zakup energii | 135 000,00 | 36 000,00 | 171 000,00 | |
| | | | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 991,00 | 22 300,00 | 67 291,00 |
| | | | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 371,69 | 30 301,00 | 161 672,69 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | -20 000,00 | 38 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 400,00 | 70 400,00 |
| 754 | | | | | |
| | 75411 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 173 777,00 | 133 214,00 | 3 306 991,00 |
| | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 077 641,00 | 133 214,00 | 3 210 855,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 169 002,00 | -7 000,00 | 162 002,00 |
| | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 308 898,00 | 39 947,00 | 348 845,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 119 768,00 | 26 631,00 | 146 399,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 946,00 | 7 000,00 | 70 946,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 66 636,00 | 71 836,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 11 000,00 | 34 600,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 |
| | | Obrona cywilna | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75414 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | -295,00 | 605,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 295,00 | 295,00 |
| 801 | | | | | |
| | | Oświata i wychowanie | 14 879 286,10 | -22 700,00 | 14 856 586,10 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 082 396,00 | 0,00 | 1 082 396,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 820,00 | -2 000,00 | 20 820,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 064,00 | -2 000,00 | 3 064,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| | | Licea ogólnokształcące | 7 851 591,00 | -16 000,00 | 7 835 591,00 |
| | 80120 | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | -16 000,00 | 44 000,00 |
| | | Szkoły zawodowe | 4 293 165,00 | -6 700,00 | 4 286 465,00 |
| | 80130 | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 840,00 | -6 700,00 | 9 140,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 922,00 | -7 000,00 | 70 922,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | -3 000,00 | 41 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 7 400,00 | 79 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 5 000,00 | 38 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | 85201 | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 908,00 | - 900,00 | 8,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 4 934 815,26 | 321 995,07 | 5 256 810,33 |
| | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 129 000,00 | 20 000,00 | 149 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 129 000,00 | 20 000,00 | 149 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 311 540,00 | 311 540,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołazyszeniom | 0,00 | 236 250,00 | 236 250,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 75 290,00 | 75 290,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 445 269,00 | - 20 000,00 | 425 269,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 000,00 | 30 000,00 | 127 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 317 851,00 | - 50 000,00 | 267 851,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 24 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 301 843,00 | 0,00 | 301 843,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 884,00 | 600,00 | 2 484,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 4 455,07 | 4 455,07 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 455,07 | 4 455,07 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 421 105,01 | 10 000,00 | 1 431 105,01 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 703,00 | 0,00 | 13 703,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 1 278,00 | 9 678,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 278,00 | - 1 278,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 618 700,00 | 0,00 | 618 700,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 612 690,00 | - 500,00 | 612 190,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|---|---------------|------------|---------------|
| | 4440 | Odpiisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych | 24 800,00 | - 500,00 | 24 300,00 |
| | 85446 | Dokszcalcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 010,00 | 500,00 | 6 510,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 4 510,00 | 500,00 | 5 010,00 |
| Razem: | | | 35 478 228,94 | 631 510,07 | 36 109 739,01 |

Zadania inwestycyjne Powiatu Białobrzeskiego w 2011 roku

w getnych złotych

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
Nr III / 22 / 10
z dnia 30 grudnia 2010r.
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego
Nr IX/77/2011
z dnia 19 września 2011

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Planowane wydatki | | | | | 12 |
|---------------------|--------|--------------|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | z innych źródeł* | | | |
| Id. Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
| skreśla się zadanie | | | | | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chłodnika w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej | 142 500 | 142 500 | 142 500 | | | 142 500 | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 w Jasieniec-Promna na odcinku Daltrozów do granicy powiatu | 80 500 | 80 500 | 64 400 | 16 100 | | 80 500 | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |
| 7 | 852 | 85202 | 6057, 6059, 6050 | Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabylu | 999 474,78 | 999 474,78 | 257,74 | | 994 217,04 | 999 474,78 | Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu |
| 8 | 801 | 80120 | 6057 6059 | Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach | 5 175 458 | 4 399 139 776 319 | | 776 319 | | 4 399 139 | Starostwo Powiatowe Białobrzegi |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1134 w Stary Gózd - Nowy Kadłubek na odcinku Stary Gózd - Stary Kadłubek | 762 471,79 | 762 471,79 | 171 328,31 | 591 143,48 | | 762 471,79 | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |
| 11 | 801 | 80195 | 6067, 6069 | POKL Dobra szkoła - blisko domu - zakup środków trwałych | 51 000 | 51 000 | 7 650 | | 43 350 | 51 000 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach |
| 12 | 600 | 60014/ 60078 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1113 w Bukówno - Czarnocin - Grocki | 397 656,39 | 397 656,39 | 89 086,68 | 308 569,71 | | 397 656,39 | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |
| 13 | 600 | 60014/ 60078 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Osuchów | 106 226,00 | 106 226,00 | 23 456,99 | 82 769,01 | | 106 226,00 | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 14 | 600 | 60014/ 60078 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Przybyszew - Osuchów | 183 951,99 | 183 951,99 | 18 413,98 | | 165 538,01 | | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |
| 15 | 600 | 60014/ 60078 | 6050 | Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Falęckie - Nowe Miasto - Mała Wieś | 790 792,02 | 790 792,02 | 54 622,75 | | 736 169,27 | | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1109 w Jablonna - Ulów | 129 000 | 129 000 | 50 000 | | 79 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |
| 17 | 801 | 80195 | 6067, 6069 | POKL Zdrowie Sport Uroda - zakup środków trwałych | 80 000 | 68 000 12 000 | 10 200 | | | 68 000 1 800 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach |
| 18 | 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego | 16 500 | 16 500 | 3 500 | | 13 000 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Osuchów - Mała Wieś | 36 000 | 36 000 | 36 000 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach |
| 20 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem w budynku Starostwa przy ul. Żeromskiego 84 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | | | | Starostwo Powiatowe Białobrzegi |
| 21 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego | 66 000 | 66 000 | 66 000 | | | | Starostwo Powiatowe Białobrzegi |
| Ogółem | | | | | 9 021 930,97 | 9 021 930,97 | 575 488,14 | 947 647,31 | 1 992 289,48 | 5 506 506,04 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki : dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
BIAŁOBRZESKIEGO
Zbigniew Nawrocki

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej
 Nr III / 22 / 10
 Załącznik Nr 2
 do Uchwały Rady Powiatu Białobrzieskiego
 Nr IX/77/2011
 z dnia 19 września 2011

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2011r

w pełnych złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Dochody | | 34 630 814,39 |
| 2 | Wydatki | | 36 109 739,01 |
| 3 | Wynik budżetu | | -1 478 924,62 |
| Przychody ogółem: | | | 2 089 378,64 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 558 101,33 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Wolne środki | § 950 | 531 277,31 |
| Rozchody ogółem: | | | 610 454,02 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 510 340,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 100 114,02 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
 BIAŁOBRZESKIEGO
Zbigniew Nowacki