

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

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

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego

Nr VIII/69/2011

z dnia 28 czerwca 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	35 150,00	49 000,00	84 150,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	49 000,00	49 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 000,00	49 000,00
020	02095		Leśnictwo	263 179,00	-42 677,00	220 502,00
			Pozostała działalność	92 400,00	-42 677,00	49 723,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 400,00	-42 677,00	49 723,00
600	60014		Transport i łączność	2 142 655,48	-176 954,00	1 965 701,48
			Drogi publiczne powiatowe	2 142 655,48	-176 954,00	1 965 701,48
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 731 235,00	-176 954,00	1 554 281,00
710	71095		Działalność usługowa	1 133 000,00	-32 636,69	1 100 363,31
			Pozostała działalność	835 000,00	-32 636,69	802 363,31
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	-509 308,55	310 691,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476 671,86	476 671,86
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 972 646,00	20 000,00	2 992 646,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 746,00	20 000,00	2 991 746,00
		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	20 000,00	20 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	3 953 137,22	1 773,04	3 954 910,26
			Domy pomocy społecznej	2 799 664,00	1 773,04	2 801 437,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992 444,00	1 773,04	994 217,04

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 577,01	- 1 522,00	961 055,01
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 225,00	- 1 522,00	13 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 225,00	- 1 522,00	13 703,00
Razem:				34 130 120,18	- 183 016,65	33 947 103,53

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GROMADY
 MIASTNICKIEGO
Zbigniew Nowacki

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

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

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego

Nr VIII/69/2011

z dnia 28 czerwca 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	384 204,00	- 53 177,00	331 027,00
			Pozostała działalność	148 800,00	- 53 177,00	95 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	- 53 177,00	95 623,00
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	198 425,00	- 80 960,00	117 465,00
			Rozwój przedsiębiorczości	198 425,00	- 80 960,00	117 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 425,00	- 80 960,00	117 465,00
600	60014		Transport i łączność	3 923 413,19	- 127 954,00	3 795 459,19
			Drogi publiczne powiatowe	3 923 413,19	- 127 954,00	3 795 459,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	- 10 000,00	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	13 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	- 5 000,00	159 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 052,19	- 127 954,00	2 665 098,19
710	71015		Działalność usługowa	398 000,00	0,00	398 000,00
			Nadzór budowlany	268 000,00	0,00	268 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 047,00	- 302,00	15 745,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	711,00	4 911,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00	- 238,00	8 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	29,00	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
750	75020		Administracja publiczna	3 900 908,19	- 11 511,60	3 889 396,59
			Stowiska powiatowe	3 577 396,19	- 11 511,60	3 565 884,59

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 698,50	-35 511,60	2 278 186,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	-20 000,00	374 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 991,00	20 000,00	44 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	24 000,00	58 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 071 382,00	20 000,00	3 091 382,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 975 246,00	20 000,00	2 995 246,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 428,00	-10 146,00	87 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420,00	8 526,00	48 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	970,00	6 870,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 880,00	1 462,00	6 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-812,00	2 188,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	20 000,00	36 500,00
75495		Pozostała działalność	90 236,00	0,00	90 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 857 274,50	22 011,60	14 879 286,10
80120		Licza ogólnokształcące	7 851 591,00	0,00	7 851 591,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 485,00	1 500,00	2 985,00
80130		Szkoły zawodowe	4 281 165,00	12 000,00	4 293 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	9 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
80195		Pozostała działalność	1 593 122,50	10 011,60	1 603 134,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,55	10,55

852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,05	1,05
853	85324	Pomoc społeczna		4 909 042,22	1 773,04	4 910 815,26
		Domy pomocy społecznej		2 882 707,00	1 773,04	2 884 480,04
		Zakup usług remontowych		13 742,00	- 257,74	13 484,26
		4270				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 444,00	1 773,04	994 217,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257,74	257,74
854	85446	Powiatowe centra pomocy rodzinie		301 843,00	0,00	301 843,00
		85218		880,00	1 004,00	1 884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 413,00	- 1 004,00	6 409,00
853	85324	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		- 1 522,00	- 1 522,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 422 627,01	- 1 522,00	1 421 105,01
854	85446	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 225,00	- 1 522,00	13 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 1 522,00	1 278,00
854	85446	Edukacyjna opieka wychowawcza		618 700,00	0,00	618 700,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 500,00	0,00	4 500,00
	4700	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				35 583 368,11	- 231 339,96	35 352 028,15

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
 BIAŁOBRZESKIEGO
Zbigniew Stowicki

Zadania inwestycyjne Powiatu Białobrzeskiego w 2011 roku

w psionach złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	9	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	11	12	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.f.p.		
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Jabłonna	50 000	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej	130 000	130 000	130 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 w Jasieniec-Przema na odcinku Dąbroszów do granicy powiatu	80 500	80 500	64 400	16 100			Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
7	852	85202	6057,6 059	Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabylu	994 474,78	994 474,78	257,74			4 399 139	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	Sarostwo 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	591143,48		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	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach	
12	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1113 w Bukówno - Czarnocin - Grotki	397 656,39	397 656,39	89 086,68		308 569,71		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
13	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Osuchów	106 226,00	106 226,00	23 456,99		82 769,01		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	

14	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Przybyzszew – Osuchów	212 451,99	212 451,99	46 913,98		165538,01		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
15	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Fałecice - 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 Jabłonna - Ulów	99 000	99 000	99 000			68 000	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
17	801	80195	6067, 6069	PKOl Zdrowie Sport Uroda- zakup środków trwałych	80 000	68 000 12 000	10 200			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
Ogółem					8 982 530,97	8 982 530,97	615 088,14	947 647,31	1 913 289,48	5 506 506,04	x

• Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MTN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
MIŁOBRZEJSKIEGO
Zbigniew Nowicki

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2011r

w pełnych złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	
1	Dochody		33 947 103,53
2	Wydatki		35 352 028,15
3	Wynik budżetu		-1 404 924,62
Przychody ogółem:			2 015 378,64
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	457 277,31
Rozchody ogółem:			610 454,02
1.	Spłaty kredytów	§ 992	510 340,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 114,02
3.	Spłaty 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	