

(Projekt)

Uchwała Nr .../.../12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 luty 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **879.894 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **20.101 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **899.995 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2012 r.” do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **42.776.302 zł**,
w tym dochody bieżące: 35.766.671 zł
dochody majątkowe: 7.009.631 zł
2. Wydatki ogółem - **45.295.948 zł**
w tym wydatki bieżące: 35.757.836 zł
wydatki majątkowe: 9.538.112 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.519.646 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- kredyt bankowy – **2.519.646 zł**

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

FM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 r.

Plan dochodów budżetu powiatu hajnowskiego na 2012 rok.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	557 761,00	0,00	0,00	557 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe	1 081 700,00	0,00	0,00	1 081 700,00
			majątkowe razem:	1 081 700,00	0,00	0,00	1 081 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	939 060,00	0,00	23 772,00	962 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 500,00	0,00	23 772,00	104 272,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	0,00	23 772,00	154 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 500,00	0,00	23 772,00	104 272,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	80 500,00	0,00	23 772,00	104 272,00

		bieżące razem:	28 486 138,00	0,00	23 772,00	28 509 910,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	742 279,00	0,00	23 772,00	766 051,00
750		majątkowe				
		Administracja publiczna	733 139,00	0,00	568 213,00	1 301 352,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 139,00	0,00	568 213,00	1 301 352,00
	75095	Pozostała działalność	733 139,00	0,00	568 213,00	1 301 352,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 139,00	0,00	568 213,00	1 301 352,00
	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	733 139,00	0,00	375 152,00	1 108 291,00
	6209	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	0,00	0,00	193 061,00	193 061,00
	759	Różne rozliczenia	0,00	0,00	287 909,00	287 909,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	287 909,00	287 909,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	0,00	287 909,00	287 909,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	287 909,00	287 909,00
	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	0,00	0,00	287 909,00	287 909,00
		majątkowe razem:	5 071 809,00	0,00	856 122,00	5 927 931,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 756 673,00	0,00	856 122,00	4 612 795,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8				
1	2	3	4	bieżące							

Plan wydatków budżetu powiatu hajnowskiego na 2012 rok

		6 699 000,00	0,00	0,00	6 699 000,00
bieżące razem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		41 896 408,00	0,00	879 894,00	42 776 302,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 488 952,00	0,00	879 894,00	5 378 846,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 r.

Plan wydatków budżetu powiatu hajnowskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2844765	390796	0	0	0	0	390796	0	0	0	0	2483968	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2844765	390796	0	0	0	0	390796	0	0	0	0	2483968	0	0	0
				Wydatki razem:	390796	0	0	0	0	390796	0	0	0	0	2483968	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5701658	4535000	4329000	3245318	1083882	0	208000	0	0	0	0	796859	0	0	0
				-10101	-10101	-10101	0	-10101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				844467	38538	12200	2200	10000	0	28338	0	0	0	0	805928	805928	0	0
				6198025	4664537	4531098	3247518	1083561	0	208000	0	0	0	0	1572588	1572588	0	0
				4111000	4080000	4072000	3244318	827852	0	8000	0	0	0	0	31000	31000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4121000	4090000	4082000	3244318	837882	0	8000	0	0	0	0	31000	31000	0	0
				213430	213430	213430	0	213430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				223430	223430	223430	0	223430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200000	200000	200000	1000	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-10101	-10101	-10101	0	-10101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				28538	28538	2200	2200	28338	0	28338	0	0	0	0	0	0	0	0
				218437	218437	192098	3200	188898	0	28338	0	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1315	1315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1315	1315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	563	563	0	0	0	0	0	0	0	0	563	563	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 roku

Plan wydatków majątkowych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	Drogi powiatowe	4 630 519	4 630 519	177 038	2 257 145	2 196 338		
			w tym:							
a)			Droga Nr 1651B od dr woj. - Budy	212 500	212 500		106 250	106 250		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1649 B odcinek do Podolany	93 500	93 500		46 750	46 750		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1769BUI - Fabryczna Czeremcha	67 300	67 300		33 650	33 650		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opak Duża - Policzna dokumentacja	141 400	141 400		70 700	70 700		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Wieżanka	195 700	195 700		97 700	98 000		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo- Nowokomino	114 000	114 000		24 000	90 000		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1617B Łuszczę - Lady	110 200	110 200		20 200	90 000		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1654B - 1675B ul. Główna Dubicze Cerkiewne - dokumentacja	110 000	110 000		55 000	55 000		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	289 200	289 200		144 600	144 600		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1747B ul. Bockłowska Kleszczele	50 000	50 000		25 000	25 000		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1630B Ogrodniki - Białki	190 000	190 000		95 000	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1630B Rohozy - Iwanki	35 700	35 700		17 850	17 850		Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

l)	Droga Nr 1645B Leśna - Olichówka	290 500	290 500	290 500		145 250	B	145 250	Zarząd Dróg Powiatowych
m)	Droga Nr 1636B Minkówka - Suszczy Borek	127 300	127 300	127 300		63 650	B	63 650	Zarząd Dróg Powiatowych
n)	Droga Nr 1561B Narewka- Miklaszewo - Leśna	109 250	109 250	109 250		109 250			Zarząd Dróg Powiatowych
o)	Droga Nr 2326B ul. 11-Listopada Hajnówka	2 245 833	2 245 833	1 068 795	1 177 038	1 000 000	A	1 000 000	Gmina Miejska Hajnówka
p)	Droga Nr 1602B Zbucz- Morze	248 136	248 136			133 500	A	133 500	Gmina Czyży
2.	750 75020 zakup środków trwałych	31 000	31 000	31 000		31 000			Starostwo Powiatowe
3.	750 75095 Przekazanie wyłączeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2 758 804	1 524 788	237 716		193 061	A	1 094 011	Starostwo Powiatowe
4.	750 75095 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 054 961	16 800	2 520				14 280	Starostwo Powiatowe
5.	851 85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	106 362	22 947	3 442				19 505	Starostwo Powiatowe
6.	801 80195 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 266 530	3 266 530	262 501				3 004 029	Starostwo Powiatowe
7.	851 85195 Remont Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ H-ka	45 528	45 528	45 528					SP ZOZ
Ogółem		11 893 703	9 538 112	497 244		2 389 397		4 131 825	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały .../.../12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funkcyjny obszar strukturalny)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			w tym:						
					Wydatki z budżetu krajowego (8+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (8+13)	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania (10+11+12)	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (8+13)	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania (10+11+12)	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (8+13)	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania (10+11+12)	Wydatki z pozostałych źródeł finansowania (14+15+16+17)	
1	Wydatki majątkowe w 2012 r. razem:		x	4 831 065	699 240	4 131 825	699 240	4 831 065	699 240	-	899 240	4 131 825	699 240	-	1 094 011	1 094 011	4 131 825
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
8. Społeczniostwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																	
8.3. Przedsiębiorstwa wykluczenia cyfrowemu																	
1.1	Nazwa projektu:			2 759 804	779 406	1 979 398											
	Razem wydatki:			2 759 804	779 406	1 979 398											
	z tego: 2012 r.:			1 524 788	430 777	1 094 011	1 524 788	430 777	430 777	-	899 240	1 094 011	430 777	-	1 094 011	1 094 011	4 131 825
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:			1 054 961	158 244	896 717											
	Razem wydatki:			1 054 961	158 244	896 717											
	z tego: 2012 r.:			1 054 961	158 244	896 717	1 054 961	158 244	158 244	-	158 244	896 717	158 244	-	896 717	896 717	1 054 961
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa																	
	Razem wydatki:			1 054 961	158 244	896 717	1 054 961	158 244	158 244	-	158 244	896 717	158 244	-	896 717	896 717	1 054 961
	z tego: 2012 r.:			1 054 961	158 244	896 717	1 054 961	158 244	158 244	-	158 244	896 717	158 244	-	896 717	896 717	1 054 961
III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego																	
Podlaski System Informatyczny e-szkolenie																	
	Razem wydatki:			106 362	15 965	90 407											
	z tego: 2012 r.:			106 362	15 965	90 407	106 362	15 965	15 965	-	15 965	90 407	15 965	-	90 407	90 407	106 362
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych																	
	Razem wydatki:			3 266 530	262 501	3 004 029											
	z tego: 2012 r.:			3 266 530	262 501	3 004 029	3 266 530	262 501	262 501	-	262 501	3 004 029	262 501	-	3 004 029	3 004 029	3 266 530
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
2	Wydatki bieżące w 2012 r. razem:		x	956 729	129 166	826 573	956 729	129 166	129 166	-	129 166	826 573	129 166	-	826 573	826 573	956 729
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	

Zarządzenie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce												
2.1	Nazwa projektu:	85395	414 687	62 203	352 484							98 517
	Razem wydatki:											
	z tego: 2012 r.	85395	115 902	17 385	98 517	115 902	17 385				17 385	98 517
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
"Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół												
2.2	Nazwa projektu:	80195	84 000	-	84 000	16 720						16 720
	Razem wydatki:											
	z tego: 2012 r.	80195	16 720	-	16 720	16 720						16 720
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
"Wakacje w Europie" Sokrates Comenius												
2.3	Nazwa projektu:	80195	84 000	-	84 000	23 800						23 800
	Razem wydatki:											
	z tego: 2012 r.	80195	23 800	-	23 800	23 800						23 800
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych												
5.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej												
Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszcz Białowieckiej												
2.4	Nazwa projektu:	63085										425 000
	Razem wydatki:											
	z tego: 2011 r.	63085	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000				75 000	425 000
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
2.5	Nazwa projektu:	85395	148 000	-	148 000	80 500						80 500
	Razem wydatki:											
	z tego: 2012r.	85395	80 500	-	80 500	80 500						80 500
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Rynek pracy otwarty do wszystkich												
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
"Daj szansę niepełnosprawnym"												
2.7	Nazwa projektu:	85395	275 504	41 326	234 178							163 599
	Razem wydatki:											
	z tego: 2012r.	85395	192 469	28 870	163 599	192 469	28 870				28 870	163 599
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
Powiat Hajnowski - bogactwo przyrody i kultury - wydawnictwo albumowe												
2.5	Nazwa projektu:	75075	26 338	7 901	18 437							18 437
	Razem wydatki:											
	z tego 2012r.	75075	26 338	7 901	18 437	26 338	7 901				7 901	18 437
	Program:											
	Priorityet:											
	Działanie:											
Ogółem (1+2) X 5 786 794 828 396 4 958 398 5 786 794 828 396 4 958 398												

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

-- środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa

Uchwała Nr .../.../12
Rady Powiatu Hajnowski
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie na
2012 rok

Załącznik Nr 5
Do Uchwały .../.../12
dnia 23 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na
2012 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 287.909 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Projekt zakończono w 2011 roku.
2. Zwiększono dochody o kwotę 23.772 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn Powiat Hajnowski- bogactwo przyrody i kultury –wydawnictwo albumowe”. Zwiększono wydatki o kwotę 26.338 zł (udział własny – 7.901 zł). Realizacja projektu została wydłużona do 2012 roku.
3. Zwiększono dochody o kwotę 568.213 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie hajnowskim” Zwiększono wydatki o kwotę 889.995 zł (udział własny – 237.716 zł).
4. Zapisano dotację celową w kwocie 45.528 zł z przeznaczeniem na remont Oddziału Wewnętrzznego w SPZOZ w Hajnówce.
5. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie pn jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadanie realizowane przez PCPR.
6. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania z art. 130a ust.10F USTAWY – Prawo o ruchu drogowym (na usunięcie i przechowywanie pojazdów)