

(Projekt)

Uchwała Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 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 **125.446 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.000 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **127.446 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 Załącznik Nr 6 „Dotacje 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 5 do Uchwały.

§5 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **42.728.193 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.415.947 zł
dochody majątkowe: 6.312.246 zł
2. Wydatki ogółem - **45.750.773 zł**
w tym wydatki bieżące: 37.341.095 zł
wydatki majątkowe: 8.409.678 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.022.580 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- kredyt bankowy – **2.022.580 zł**
- wolne środki – **1.000.000 zł**

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

Plan dochodów budżetowych Powiatu Hajnowskiego na rok 2012 rok.
Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:	587 649,00	0,00	0,00	587 649,00
			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				
			majątkowe razem:	1 045 689,00	0,00	0,00	1 045 689,00
			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	1 248 419,00	0,00	18 731,00	1 267 150,00
			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	358 311,00	0,00	0,00	358 311,00
	75020		Starostwa powiatowe	808 560,00	0,00	18 731,00	827 291,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	18 731,00	28 731,00
			Oświata i wychowanie	748 245,00	0,00	3 257,00	751 502,00
			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	53 771,00	0,00	0,00	53 771,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 110,00	0,00	3 257,00	50 367,00

				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	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 257,00	3 257,00	3 557,00	3 557,00
852				Pomoc społeczna	2 408 450,00	21 692,00	21 692,00	2 430 142,00	2 430 142,00
				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	0,00
	85201			Planowski opiekuńczo-wychowawcze	39 685,00	21 692,00	21 692,00	61 377,00	61 377,00
				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	0,00
853		0970		Wpływy z różnych dochodów	39 685,00	21 692,00	21 692,00	61 377,00	61 377,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 121,00	8 100,00	8 100,00	227 221,00	227 221,00
				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	8 221,00	8 100,00	8 100,00	16 321,00	16 321,00
				Pozostała działalność	8 221,00	8 100,00	8 100,00	16 321,00	16 321,00
				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	8 221,00	8 100,00	8 100,00	16 321,00	16 321,00
				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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	120 949,00	3 430,00	3 430,00	124 379,00	124 379,00
				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	0,00
				Koszty programowego- pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	949,00	3 430,00	3 430,00	4 379,00	4 379,00
				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	0,00
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	949,00	3 430,00	3 430,00	4 379,00	4 379,00
				bieżące razem:	29 066 090,00	55 210,00	55 210,00	29 121 290,00	29 121 290,00
				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	1 088 146,00	8 100,00	8 100,00	1 096 246,00	1 096 246,00

			majątkowe				
758				Różne rozliczenia	287 909,00	70 236,00	358 145,00
				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	287 909,00	70 236,00	358 145,00
				Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	287 909,00	70 236,00	358 145,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania: Formy z 3BT

6207	6207	287 909,00	0,00	70 236,00	358 145,00
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		287 909,00	0,00	70 236,00	358 145,00
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	6207	287 909,00	0,00	70 236,00	358 145,00
majątkowe razem:		5 196 321,00	0,00	70 236,00	5 266 557,00
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		4 303 519,00	0,00	70 236,00	4 373 755,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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:	6 707 006,00	0,00	0,00	6 707 006,00
			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
			Ogółem:	42 602 747,00	0,00	125 446,00	42 728 193,00
			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	5 391 665,00	0,00	78 336,00	5 470 001,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, handlowego		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone z realizacją statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				195985	0	0	0	0	224796	0	0	0	0	0	1671189	0	0
			Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	195985	224796	0	0	0	224796	0	0	0	0	0	1671189	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone z realizacją statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				6102134	4895944	4367647	3256258	1109398	0	201000	327297	0	0	0	1206190	1206190	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18731	18731	18731	18731	18731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6120865	4895944	4367647	3256258	1128129	0	201000	327297	0	0	0	1206190	1206190	0	0
			przed zmianą	4121000	4090000	4082000	3244318	837652	0	8000	0	0	0	0	31000	31000	0	0
			zwiększenie	18731	18731	18731	18731	18731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4139731	4108731	4100731	3244318	856413	0	8000	0	0	0	0	31000	31000	0	0
			przed zmianą	398395	398395	398395	0	398395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18731	18731	18731	18731	18731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	405116	405116	405116	0	405116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14534008	11267472	10821078	8741111	1846983	320000	72628	53771	0	0	0	3266530	3266530	0	0
			zwiększenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73483	3257	3257	3257	3257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14605498	11268732	10822333	8772111	1850222	320000	72628	53771	0	0	0	3266530	3266530	0	0
			przed zmianą	4284940	4284940	4209600	3510202	660398	45246	19100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3257	3257	3257	3257	3257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4288197	4288197	4209927	3510202	663655	45246	19100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40400	40400	40400	0	40400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	334	334	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40734	40734	40734	0	40734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	267	267	267	267	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2923	2923	2923	2923	2923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3190	3190	3190	3190	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80195	Pozostałe działalności	przed zmianą	38742925	608372	452904	213804	338800	0	2000	53771	0	3266530
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70236	0	0	0	0	0	0	0	0	70236
		po zmianach	3843141	606372	550604	211804	338800	0	2000	53771	0	3266530
		przed zmianą	145035	145035	145035	145035	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	143035	143035	143035	143035	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	531268	531268	439032	3184953	1205570	0	140945	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21692	21692	21692	11710	9882	0	0	0	0	0
		po zmianach	552960	552960	4412015	3196663	1215452	0	1140945	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1468573	1468573	1334025	982759	380298	0	139548	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21692	21692	21692	11710	9882	0	0	0	0	0
		po zmianach	1512665	1512665	1375717	1004669	370251	0	139548	0	0	0
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	794260	794260	794260	794260	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	678	678	678	678	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	794938	794938	794938	794938	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8901	8901	8901	8901	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11034	11034	11034	11034	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19935	19935	19935	19935	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110603	110603	110603	0	110603	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6882	6882	6882	0	6882	0	0	0	0	0
		po zmianach	117585	117585	117585	0	117585	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	51400	51400	51400	0	51400	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0
		po zmianach	54400	54400	54400	0	54400	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1769964	1769964	1304788	1163426	141359	50320	180	443679	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1807064	1807064	1304788	1163426	141359	50320	180	443679	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	443676	443676	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	451776	451776	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	172414	172414	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	178186	178186	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	452922	452922	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	987	987	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	48276	48276	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2206	2206	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	141	141	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7263	7263	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1056	1056	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8313	8313	0	0	0	0	0	0	0	0

Kod	Nazwa	4307 Zakup usług pozostałych		73557		73557		73557		73557		73557		73557		
		przed zmianą	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	73707	73707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1526862	1453862	1262041	191921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5430	5430	2000	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1532292	1459292	1264041	195351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85408	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	754948	752248	657848	96999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5430	5430	2000	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	760378	757878	659848	97338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	508000	508000	508000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	510000	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9848	9848	0	9848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2430	2430	0	2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12078	12078	0	12078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		przed zmianą	30354091	25468474	18899282	6410072	492320	1857653	1324744	0	1170000	6868253	6868253	4648667	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	127446	127446	49110	35400	0	8100	0	0	0	70236	70236	0	0	0
		po zmianach	30469537	25466474	19011002	6445472	492320	1857653	1328444	0	1170000	6736489	6736489	4648667	0	0

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z obsługą ich służbowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				6707008	6707008	6524664	4686821	1938043	0	182344	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6707008	6707008	6524664	4686821	1938043	0	182344	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6707008	6707008	6524664	4686821	1938043	0	182344	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 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				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	600	60014	Drogi powiatowe	3 651 728	3 651 728	188 658	1 750 079	1 712 991	-	
a)			w tym: 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 1769BUJ. Fabryczna Czeremcha	67 300	67 300		33 650	33 650		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opak Duża - Policzna dokumentacja	61 721	61 721		32 508	29 213		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Wieszanka	159 685	159 685		79 720	79 965		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo- Nowokomino	96 109	96 109		20 233	75 876		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1617B Łuszcze - Lady	197 774	197 774		70 139	127 635		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 -Plotrowszczyzna	289 200	289 200		144 600	144 600		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1747B ul. Boćkowska 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

j)		Droga Nr 1645B Leśna - Olchówka	290 500	290 500	145 250	B	145 250	Zarząd Dróg Powiatowych
m)		Droga Nr 1636B Minkówka - Suszczy Borek	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			Zarząd Dróg Powiatowych
o)		Droga Nr 2328B ul. 11-Listopada Hajnówka	1 313 053	1 313 053	571 729	A	552 666	Gmina Miejska Hajnówka
p)		Droga Nr 1602B Zbucz- Morze	248 136	248 136	133 500	A	114 636	Gmina Czyże
2.	750	zakup środków trwałych	31 000	31 000				Starostwo Powiatowe
3.	750	Przevidzianie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2 233 720	1 158 390	180 594	A	146 669	Starostwo Powiatowe
4.	750	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 054 961	16 800	2 520			Starostwo Powiatowe
5.	851	85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie*	106 362	22 947	3 442			Starostwo Powiatowe
6.	801	80195 Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 336 766	3 336 766	70 236	C	3 004 029	Starostwo Powiatowe
7.	851	85195 Remont Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ H-ka	45 528	45 528				SP ZOZ
8.	600	60095 pomoc finansowa - projekt techniczny przebudowy ciągu gród wojewódzkich: Juszkowy Gród - Bondary i Bondary - Narewka - Zwodzieckie	100 000	100 000	100 000			Samorząd Województwa Podlaskiego
9.	754	75495 zakup samochodu	5 000	5 000	5 000			KWP
10.	600	60095 Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże - droga wojewódzka, Nr 108558 - od drogi wojewódzkiej do drogi Nr 108535B	10 000	10 000	10 000			Gmina Hajnówka
11.	600	60014 Młot do stacji hydraulicznej	6 519	6 519	6 519			Zarząd Dróg Powiatowych
12.	754	75411 środki trwałe	25 000	25 000		B	25 000	KP PSP
Ogółem			10 606 564	8 409 678	633 497		2 022 580	3 868 941
							1 884 660	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

C. Wydatki niekwalifikowane - 70.236 zł

Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	"Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół										
	Razem wydatki:	80195	84 000	-	84 000	16 720	16 720	16 720	16 720	16 720	16 720	16 720
	z tego: 2012 r.	80195	16 720	-	16 720	16 720	16 720	16 720	16 720	16 720	16 720	16 720
Program:												
Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:	"Wakacje w Europie" Sokrates Comenius										
	Razem wydatki:	80195	84 000	-	84 000	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800
	z tego: 2012 r.	80195	23 800	-	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800
Program:												
Działanie:												
Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko												
Priorytet:												
V- Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych												
Działanie:												
5.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej												
2.4	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej										
	Razem wydatki:	63095	75 000	425 000	500 000	500 000	75 000	75 000	75 000	425 000	425 000	425 000
	z tego: 2011 r.	63095	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000	75 000	75 000	425 000	425 000	425 000
Program:												
Działanie:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
2.5	Nazwa projektu:	Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych										
	Razem wydatki:	85395	148 000	-	148 000	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500
	z tego: 2012r.	85395	80 500	-	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500
Program:												
Działanie:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:												
Rynek pracy otwarty do wszystkich												
Działanie:												
5.4 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
2.6	Nazwa projektu:	"Daj szansę niepełnosprawnym"										
	Razem wydatki:	85395	275 504	41 326	234 178	163 599	192 469	28 870	28 870	163 599	163 599	163 599
	z tego 2012r.	85395	192 469	28 870	163 599	192 469	28 870	28 870	28 870	163 599	163 599	163 599
Program:												
Działanie:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:												
Bogactwo przyrody i kultury - wydawnictwo albumowe												
2.7	Nazwa projektu:	Powiat Hajnowski - bogactwo przyrody i kultury - wydawnictwo albumowe										
	Razem wydatki:	75075	26 338	7 901	18 437	26 338	7 901	7 901	7 901	18 437	18 437	18 437
	z tego 2012r.	75075	26 338	7 901	18 437	26 338	7 901	7 901	7 901	18 437	18 437	18 437
Program:												
Działanie:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:												
Bazyliszek												
2.8	Nazwa projektu:	Bazyliszek										
	Razem wydatki:	85395	49 990	12 497	37 493	49 990	12 497	12 497	12 497	37 493	37 493	37 493
	z tego 2012r.	85395	49 990	12 497	37 493	49 990	12 497	12 497	12 497	37 493	37 493	37 493
Program:												
Działanie:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:												
Bazyliszek												
2.9	Nazwa projektu:	Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno - Wschodniej Polski										
	Razem wydatki:	85395	150 300	8 100	158 400	150 300	8 100	8 100	8 100	150 300	150 300	150 300
	z tego 2012r.	85395	150 300	8 100	158 400	150 300	8 100	8 100	8 100	150 300	150 300	150 300
Program:												
Działanie:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:												
Bazyliszek												
Ogółem (1+2)												
		x		5 844 884	840 893	5 003 991	5 844 884	840 893	840 893	5 003 991	5 003 991	5 003 991

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

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 2012r.

Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	
Dotacje na 2012 rok		Dotacje na 2012 rok	
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnowka	1 412 053	Przedmiotowa
2	Finansowanie dzieci przebywających w domach dziecka i rodz. zast. w innych jst	111 000	Przedmiotowa
3	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000	Celowa
4	Gmina Czyże	248 136	Podmiotowa
5	Powiat Białostocki	14 796	Przedmiotowa
6	Gmina Hajnowka	10 000	Celowa
7	SP ZOZ Hajnowka	45 528	Podmiotowa
8	Komenda Wojewódzka Policji	5 000	Przedmiotowa
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500	Celowa
1	Oświata i wychowanie (Zakład Doskonalenia Zawodowego)	42 000	320 000
2	Warsztaty terapii zajęciowej	24 000	50 320
3	Kultura fizyczna	24 000	
4	Gospodarka komunalna i ochr. środ.	46 500	
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		

Załącznik Nr 6
Do Uchwały
data 25 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na
2012 rok

do zmian dokonanych w budżecie.

Uchwała Nr
Rady Powiatu Hajnowski
z dnia 25 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na

(Projekt)
Załącznik Nr 6
Do Uchwały
dnia 25 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na
2012 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21.692 zł z tytułu wpłat sponsorów z przeznaczeniem na programu edukacyjnego w Domu Dziecka,
2. Zwiększono dochody o kwotę 3.430 zł z tytułu dochodów uzyskanych z najmu sal przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną i zwiększono wydatki rzeczowe,
3. Zapisano dochody w kwocie 18.731 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania i przeznaczono je na wydatki związane z usunięciem szkód w Starostwie Powiatowym,
4. Zapisano dochody w kwocie 3.257 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania i przeznaczono je na wydatki związane z usunięciem szkód w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
5. Zapisano dochody w kwocie 70.236 zł z tytułu płatności końcowej projektu zakończzonego 2011 roku,
6. Zwiększono wydatki o kwotę 70.236 zł dla projektu pn „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” przeznaczając na prace dodatkowe związane z tą inwestycją,
7. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 8.100 zł z tytułu realizacji projektu pn Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno- Wschodniej Polski” Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013.

w tym wydatki bieżące: 27.341.095 zł
wydatki majątkowe: 8.409.678 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.022.580 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- kredyt bankowy – 2.022.580 zł
- wolne środki – 1.000.000 zł

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)