

(Projekt)

**Uchwała Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 luty 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 **1.514.416 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.514.416 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2013 r.” do Uchwały Nr XXI/156/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 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 XXI/156/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 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 - **45.440.921 zł**,
w tym dochody bieżące: 38.175.317 zł
dochody majątkowe: 7.265.604 zł
2. Wydatki ogółem - **46.655.887 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.108.135 zł
wydatki majątkowe: 8.547.752 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.214.966 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- wolne środki - **1.214.966 zł**

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Amul

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ..
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

w złotych

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	30 809 917,00	0,00	0,00	30 809 917,00
			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	2 432 041,00	0,00	0,00	2 432 041,00
			majątkowe	200,00	0,00	1 514 416,00	1 514 616,00
801			Ciekawia i wachowanie	200,00	0,00	1 514 416,00	1 514 616,00
			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	1 514 416,00	1 514 416,00
	80185		Przebiegi emerytalne	0,00	0,00	1 514 416,00	1 514 416,00
			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	1 514 416,00	1 514 416,00
		6297	Środek na dofinansowanie realizacji inwestycji gmin (zwązków gmin), powiatów (powiatów powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł	0,00	0,00	1 514 416,00	1 514 416,00
			majątkowe razem:	5 653 188,00	0,00	1 514 416,00	7 167 604,00
			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	4 145 985,00	0,00	1 514 416,00	5 659 781,00

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	7 365 400,00	0,00	0,00	7 365 400,00
			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	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
			majątkowe	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
			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:	43 925 505,00	0,00	1 514 416,00	45 440 921,00
			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	7 120 000,00	0,00	1 514 416,00	8 634 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	roczny budżetowy 2013 (9+9+10+11)	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		10	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	1 821 850	1 821 850	810 426		1 011 424		
			w tym:							
a)			Droga Nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chod	85 000	85 000	42 500	B	42 500		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	25 000	25 000	12 500	B	12 500		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1652B Opaka	60 000	60 000	30 000	B	30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G Czyże)	93 700	93 700	93 700	B			Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 2329B Hajnówka ul. Podcibina - Dziewiatowski	80 000	80 000	40 000	B	40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G H-ka)	187 200	187 200	93 600	B	93 600		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1622B, Trywieża - Wieżanka	94 000	94 000	47 000	B	47 000		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1619B Jagodniki - Dubicze Osoczne	188 000	188 000	84 000	B	104 000		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga nr 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	226 800	226 800	67 050	B	159 750		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga Nr 1627B Łopuchówka	105 000	105 000	52 500	B	52 500		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000	B	21 000		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1638B Lewkowo Stare	94 000	94 000	17 000	B	77 000		Zarząd Dróg Powiatowych
o)			Droga Nr 1636B Mirkówka-Podlewkiwka	208 000	208 000	104 000	B	104 000		Zarząd Dróg Powiatowych
m)			Droga Nr 1614 B Leniewo -Podrzeczany	75 000	75 000		B	75 000		Zarząd Dróg Powiatowych
n)			Droga 1613 B Klejnik - Sapowo -Treszczutki	88 000	88 000		B	88 000		Zarząd Dróg Powiatowych
o)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Peliczna dokumentacja	58 425	58 425	29 213	B	29 212		Zarząd Dróg Powiatowych
p)			Droga 1654B 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	26 445	B	26 445		Zarząd Dróg Powiatowych

r)		17 835	17 835	8 918	B	8 917	Zarząd Dróg Powiatowych	
s)	Droga 1747Bul. Bockowska Kleszczele dokumentacja	10 000	10 000	10 000			Gmina Dubicze Cerkiewne	
	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 108573B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	30 000	30 000	30 000			Gmina Najemka	
t)	Przebudowa ciągu drogi Gminnej 107097B Gruszczeżyna -Guszeki	1 000	1 000	1 000			Gmina Białowieża	
u)	Przebudowa drogi Gminnej Białowieża ul. Century	497 186	497 186	140 463		356 723	Starostwo Powiatowe	
2.	750 75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	90 347	90 347	14 902		84 445	Starostwo Powiatowe	
3.	72085 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	39 894	39 894	5 984		33 910	Starostwo Powiatowe	
4.	851 85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	3 886 661	3 886 661	216 374		3 670 287	Starostwo Powiatowe	
5.	750 75095 Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	9 000	9 000	9 000			Starostwo Powiatowe	
6.	750 75020 zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	98 000	98 000	98 000	A	98 000	KP PSP	
7.	754 75411 zakup środków trwałych	375 398	375 398	187 699	B	187 699	Dom Pomocy Społecznej	
8.	852 85202 modernizacja kuchni w DPS	110 000	110 000	55 000	B	55 000	Powiatowy Ośrodek Wsparcia	
9.	852 85203 winda w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia	3 338 766	3 338 766	1 514 416		1 409 185	Starostwo Powiatowe	
10.	801 80195 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współzawodniczących na rzecz osób niepełnosprawnych	10 274 102	8 451 752	1 545 079		1 352 123		
Ogółem							5 554 550	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	W tym:												
					Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE			Wydatki z pozostałych źródeł finansowania				
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego: z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyniki osiągnięte w 2013 r. razem:					6 037 804	482 964	5 554 850	6 037 504	482 954				482 964	5 554 850			5 554 850
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																	
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu																	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim																	
1.1	Nazwa projektu:	75095	1 075 330	303 759	771 532												
	Razem wydatki:	75095	487 186	140 463	356 723	487 186	140 463					140 463	356 723				356 723
1.2	Nazwa projektu:	72095	953 471	149 021	804 450												
	Razem wydatki:	72095	89 347	14 902	84 445	99 347	14 902					14 902	84 445				84 445
III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego																	
Podlaski System Informatyczny s-zdrowie																	
1.3	Nazwa projektu:	85195	81 625	12 244	69 381												
	Razem wydatki:	85195	39 694	5 884	33 810	39 694	5 884					5 884	33 810				33 810
1.4	Nazwa projektu:	75095	4 245 570	227 183	4 018 407												
	Razem wydatki:	75095	3 898 681	218 374	3 679 287	3 898 681	218 374					218 374	3 679 287				3 679 287
III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej																	
1.5	Nazwa projektu:	80195	3 296 530	262 501	3 034 029												
	Razem wydatki:	80195	1 514 416	105 231	1 409 185	1 514 416	105 231					105 231	1 409 185				1 409 185

2	Wydatki budżete w 2013 r. razem.	X	2 549 176	354 223	2 194 952	2 549 176	354 223	2 194 952	354 223	2 194 952	2 194 952
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
2.1	Nazwa projektu: Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnowce										
	Razem wydatki:		85395	187 445	28 116	159 329					
	z tego 2013 r.		85395	120 692	18 102	102 590	18 102	102 590			102 590
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013										
	Priorytet: 8. Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki										
	Działanie: 8.3 Przedsiębiorstwa wykluczenie cyfrowemu										
2.2	Nazwa projektu: Przedsiębiorstwa wykluczenie cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim										
	Razem wydatki:		75065	224 124	63 319	160 805					
	z tego 2013 r.		75065	148 357	41 525	106 832	41 525	106 832			106 832
	Program: Program Operacyjny Kapitał Inteligentny										
	Działanie: Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski										
2.3	Razem wydatki:		85395	134 100	-	134 100					134 100
	z tego 2013 r.		85395	134 100	-	134 100					134 100
	Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina										
	Priorytet: Polska-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki.										
2.4	Razem wydatki:		63003	49 873	4 987	44 886					
	z tego 2013 r.		63003	49 873	4 987	44 886	4 987	44 886			44 886
	Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina										
	Priorytet: Wspólna promocja regionu Puszcz Białoruskiej po obu stronach granicy										
2.5	Razem wydatki:		63003	49 873	4 987	44 886					
	z tego 2013 r.		63003	49 873	4 987	44 886	4 987	44 886			44 886
	Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina										
	Działanie: Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym										
2.6	Razem wydatki:		63003	49 873	4 987	44 886					
	z tego 2013 r.		63003	49 873	4 987	44 886	4 987	44 886			44 886
	Program: Program Operacyjny Kapitał Regionalny										
	Priorytet: Rozwój Obszarów Wiejskich										
2.7	Działanie: 4.1414 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju										
	Inwestycja: Modernizacja Białoruskiego Szlaku Transgranicznego										
	Razem wydatki:		63003	17 331	7 465	9 866					
	z tego 2013 r.		63003	17 331	7 465	9 866	7 465	9 866			9 866

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Program:	Przydział:	Działanie:										
2.8	Nazwa projektu:		Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszcz Białowieckiej									
	53095	1 800 000	270 000	1 530 000								
	z tego 2013 r.	1 008 130	150 920	857 210	1 008 130	150 920	857 210	1 008 130	150 920	857 210	1 008 130	150 920
Program:												855 210
2.9	Nazwa projektu:		Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim									
	63095	745 380	111 807	633 573								
	z tego 2013 r.	453 780	68 057	385 713	453 780	68 057	385 713	453 780	68 057	385 713	453 780	68 057
Program:												385 713
2.10	Nazwa projektu:		Poprawa świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatu hajnowskiego									
	63003	88 000	8 800	79 200								
	z tego 2013 r.	88 000	8 800	79 200	88 000	8 800	79 200	88 000	8 800	79 200	88 000	8 800
Program:												79 200
2.11	Nazwa projektu:		Region Puszcz Białowieckiej przyjazny turystom									
	63003	983 349	98 334	885 015								
	z tego 2013 r.	414 336	41 433	372 903	414 336	41 433	372 903	414 336	41 433	372 903	414 336	372 903
Program:												372 903
2.12	Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - etap II, administracja samorządowa									
	72095	58 786	8 815	47 971								
	z tego 2013 r.	18 800	2 520	14 280	18 800	2 520	14 280	18 800	2 520	14 280	18 800	14 280
Ogółem (1+2)			X	8 586 679	837 177	7 749 502	8 586 679	837 177	7 749 502	8 586 679	837 177	7 749 502

* wydatki objęte budżetem państwa i majątkowe (objęte w inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne i/sk. współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
 Do Uchwały .../13
 dnia 28 lutego 2013r.
 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Wzrost do zmian dokonywanych w budżecie.

związka z realizacją projektu państwa - białostockiej na rzecz osób z fundacji państwowych 2013 rok

Uchwała Nr .../.../13 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowski
z dnia 28 luty 2013

Załącznik Nr 5
Do Uchwały .../.../13
dnia 28 luty 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.514.416 zł w związku z realizacją projektu pn "Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych" Dochody w kwocie 105.231 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2012 roku. Termin zakończenia projektu 30.06.2013 rok.

- §2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2013 r.” do Uchwały Nr XXI/156/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.
- §3 Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XXI/156/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.
- §4 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.
- §5 Bilans po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 45.440.921 zł.
w tym dochody budżetowe: 38.175.317 zł
dochody majątkowe: 7.265.604 zł
 2. Wydatki ogółem - 46.555.337 zł
w tym wydatki bieżące: 38.105.135 zł
wydatki majątkowe: 8.547.752 zł
 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.214.966 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- wolne środki - 1.214.966 zł
- §6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
- §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.