

(Projekt)

**Uchwała Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 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 **60.450 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.450 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 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0 zł.

§4 Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0 zł.

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

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **47.368.529 zł**,
w tym dochody bieżące: 40.115.513 zł
dochody majątkowe: 7.253.016 zł
2. Wydatki ogółem - **47.053.790 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.474.127 zł
wydatki majątkowe: 8.579.663 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 314.739 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

A. M. Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	4	5	6	7	8					
1	2	3			bieżące								
600			Transport i łączność		360 730,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	420 730,00			
			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	0,00			
	60014		Drugi publiczne powiatowe		360 730,00				60 000,00	420 730,00			
			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	0,00			
801		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		37 000,00				60 000,00	97 000,00			
			Oświetlenie i wytworzenie		1 365 122,00				450,00	1 365 572,00			
			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		762 322,00				0,00	762 322,00			
	80185		Pozostała działalność		1 082 322,00				450,00	1 082 772,00			
			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		762 322,00				0,00	762 322,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00				450,00	450,00			
			bieżące razem:		32 430 663,00				60 450,00	32 491 113,00			
			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		3 420 025,00				0,00	3 420 025,00			
majątkowe													
			majątkowe razem:		7 165 016,00				0,00	7 165 016,00			
			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		5 615 282,00				0,00	5 615 282,00			

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	7 624 400,00	0,00	0,00	7 624 400,00
			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			
			majątkowe razem:	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:	47 308 075,00	0,00	60 450,00	47 368 525,00
			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	9 578 307,00	0,00	0,00	9 578 307,00

(* Kcal 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Drogi Rozdział §	Plan	Z tego:					z tego:					Wydanie majątkowe	Wydanie z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydanie z tytułu programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanie i udzielenie dotacji finansowania z budżetu państwa			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
400		3719552	1822373	1741074	1073927	720272	84022	12000										
		80304	80304	80304	80304	80304	80304											
		3779011	1862014	1841078	1073927	720272	80304	12000										
		3719501	1822373	1741074	1073927	720272	80304	12000										
600/4		80000	80000	80000	80000	80000	80000											
		3773522	1873522	1847253	1073927	720272	80000	12000										
4210		45000	45000	45000	45000	45000	45000											
		64027	64027	64027	64027	64027	64027											
		10774324	948294	948294	7461956	4881728	327071	113300										
801		451	451	451	451	451	451											
		10774825	9192366	8833868	7461804	487783	327071	113300										
		1871854	267142	267142	161100	103462	2002	11300										
		450	450	450	450	450	450											
		1672000	337592	337592	191700	133800	37000	2000										
		110300	110300	110300	110300	110300	110300											
		427	427	427	427	427	427											
		1167524	1167524	1167524	1167524	1167524	1167524											
		30793847	30793277	30793277	16189423	6447316	583844	1683397	2549175									
		60400	60400	60400	60400	60400	60400											
		30631300	30642727	30642727	16189403	6507316	603844	1683397	2549175									

Rodzaj zadania: Zlecone

Drogi Rozdział §	Plan	Z tego:					z tego:					Wydanie majątkowe	Wydanie z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydanie z tytułu programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanie i udzielenie dotacji finansowania z budżetu państwa			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
1																		
2																		
3																		
		772400	764400	690224	481662	203865	203865											
		772400	764400	690224	481662	203865	203865											

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe		rok budżetowy 2013 (8-9+10+11)		Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3						dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
	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	85 000	42 500			42 500	Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	25 000	25 000	25 000	12 500			12 500	Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1652B Opaka	60 000	60 000	60 000	30 000			30 000	Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G Czyże)	93 700	93 700	93 700	93 700			93 700	Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 2329B Hajnówka ul. Podcina - Dziewiatowski	80 000	80 000	80 000	40 000			40 000	Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G H-ka)	187 200	187 200	187 200	93 600			93 600	Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1622B, Trywieża - Wieżanka	94 000	94 000	94 000	47 000			47 000	Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1665B Wilkowo - Długi Bród	188 000	188 000	188 000	84 000			104 000	Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga nr 1743B Żuki - Piotrowszczyna	226 800	226 800	226 800	67 050			159 750	Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga Nr 1627B Łopuchówka	105 000	105 000	105 000	52 500			52 500	Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	42 000	21 000			21 000	Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1638B Mińkówka-Podlewskowa	94 000	94 000	94 000	17 000			77 000	Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1635B Mińkówka-Podlewskowa	208 000	208 000	208 000	104 000			104 000	Zarząd Dróg Powiatowych
m)			Droga Nr 1614 B Leniewo - Podrzeczany	75 000	75 000	75 000				75 000	Zarząd Dróg Powiatowych
n)			Droga 1613 B Klejnik - Sapowo - Treszczolki	88 000	88 000	88 000				88 000	Zarząd Dróg Powiatowych
o)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	58 425	29 213			29 212	Zarząd Dróg Powiatowych
p)			Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	52 890	26 445			26 445	Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

r)		17 835	17 835	8 918	B	8 917	Zarząd Dróg Powiatowych
s)	Droga 1747Bul. Boćkowska Kleszczele dokumentacja	10 000	10 000	10 000			Gmina Dubicze Cerkiewne
t)	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 108673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	30 000	30 000	30 000			Gmina Narewka
u)	Przebudowa ciągu drogi gminnej 107097B Gruszczyzna -Gruski	1 000	1 000	1 000			Gmina Białowieża
2.	Przebudowa drogi Gminnej Białowieża ul. Century	487 186	487 186	140 483		356 723	Starostwo Powiatowe
3.	Przebudowanie wyłączeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	99 347	99 347	14 902		84 445	Starostwo Powiatowe
4.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	39 894	39 894	5 984		33 910	Starostwo Powiatowe
5.	851 85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	3 686 661	3 686 661	216 374		3 670 287	Starostwo Powiatowe
6.	750 75095 Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	9 000	9 000	9 000			Starostwo Powiatowe
7.	750 75020 zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	98 000	98 000		A	98 000	KP PSP
8.	754 75411 zakup środków trwałych	375 398	375 398	187 699	B	187 699	Dom Pomocy Społecznej
9.	852 85202 modernizacja kuchni w DPS	110 000	110 000	55 000	B	55 000	Powiatowy Ośrodek Wspierania
10.	852 85203 winda w budynku Powiatowego Ośrodka Wspierania	3 336 766	1 514 416	105 231		1 409 185	Starostwo Powiatowe
11.	801 80185 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współprac polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	31 911	31 911		B	31 911	PCPR
11.	853 85386 zakup środków trwałych	10 306 013	8 463 663	1 545 079		1 384 034	
Ogółem							
		10 306 013	8 463 663	1 545 079	-	1 384 034	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

Uchwała Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowki
z dnia 27 czerwca 2013 r.

(Projekt)

Załącznik Nr 4
Do Uchwały .../.../13
dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 450 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z przeznaczeniem na organizację III Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych;
2. Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 60.000 zł z tytułu realizacji sprzedaży zadrzewienia z pasów dróg powiatowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
3. Na wniosek Gminy Dubicze Cerkiewne zmieniony tytuł inwestycyjny, w miejsce inwestycji na drodze „Jagodniki –Dubicze Osoczne” wpisano „Witowo – Długi Bród”.

21 Uwzględnia się zmiany w budżecie z tytułu zmian w wydatkach budżetowych oraz kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 1) zmniejszono przedobrotowe deficyty budżetu - w kwocie 2.000.000 zł
- 2) zmniejszyła się wartość zadłużenia z tytułu zmian w wydatkach budżetowych oraz kredytach i pożyczkach - w kwocie 0 zł

22 Uwzględnia się zmiany w budżecie z tytułu zmian w wydatkach budżetowych oraz kredytów i pożyczek w następujących kwotach:

- 1) zmniejszyła się wartość zadłużenia z tytułu zmian w wydatkach budżetowych oraz kredytach i pożyczkach - w kwocie 2.000.000 zł
- 2) zmniejszyła się wartość zadłużenia z tytułu zmian w wydatkach budżetowych oraz kredytach i pożyczkach - w kwocie 0 zł

23 Wykazano do budżetu załącznik Nr 4 do Uchwały

24 Wykazano do budżetu następujące zmiany w wydatkach:
1. Wydatki ogółem - 47.368.829 zł
w tym dochody budżetu - 40.115.713 zł
dochody majątkowe - 7.253.116 zł

2. Wydatki ogółem - 47.853.796 zł
w tym wydatki budżetu - 38.555.127 zł
wydatki majątkowe - 9.298.669 zł

3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 314.130 zł w opozycji przeciwnie do zmiany kredytów

25 Wykonano uchwały budżetowe Zarządu Powiatu

26 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[Podpis]