

(Projekt)

**Uchwała Nr .../...../13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lipca 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 **187.699 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **391.898 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **204.199 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 6 „Dotacje na 2013 rok” 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** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **47.350.930 zł**,  
w tym dochody bieżące: 40.169.613 zł  
dochody majątkowe: 7.181.317 zł
2. Wydatki ogółem - **47.036.191 zł**  
w tym wydatki bieżące: 38.512.227 zł  
wydatki majątkowe: 8.523.964 zł
2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 314.739 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

**§6** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

**§7** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Amuler*



Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr .../13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lipca 2013 roku

w złotych

# Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>32 545 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 545 213,00</b>
			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	0,00	3 420 025,00

## majątkowe

852			Pomoc społeczna	242 699,00	-187 699,00	0,00	55 000,00
			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
85202			Domy pomocy społecznej	187 699,00	-187 699,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 699,00	-187 699,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 271 016,00</b>	<b>-187 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 083 317,00</b>
			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	0,00	5 615 282,00

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			



Załącznik  
do uchwały  
Rady Powiatu  
z dnia 15 lipca 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Flakonskiego na 2015 rok

<b>bieżące razem:</b>		<b>7 624 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 624 400,00</b>
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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>		<b>47 638 625,00</b>	<b>-187 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 350 930,00</b>
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

(\* kol 2 do wykorzystania rezerwowego)







[illegible]

## Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]



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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	600	60014	Drogi powiatowe	1 963 850	1 963 850	826 426	-	1 127 424	-
		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 - Nowokomino(G Czyże)	93 700	93 700	93 700		B	40 000	Zarząd Dróg Powiatowych
e)		Droga Nr 2329B Hajnówka ul. Poddolina - Dziewiatowski	80 000	80 000	40 000		B	93 600	Zarząd Dróg Powiatowych
f)		Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokomino(G H-ka)	187 200	187 200	93 600		B	47 000	Zarząd Dróg Powiatowych
g)		Droga Nr 1622B, Trywieża - Wieżanka	84 000	84 000	47 000		B	104 000	Zarząd Dróg Powiatowych
h)		Droga Nr 1686B Witowo - Długi Bród	188 000	188 000	84 000		B	159 750	Zarząd Dróg Powiatowych
i)		Droga nr 1743B Żukł. - Piotrowszczyna	226 800	226 800	67 050		B	52 500	Zarząd Dróg Powiatowych
j)		Droga Nr 1627B Łopuchówka	105 000	105 000	52 500		B	21 000	Zarząd Dróg Powiatowych
k)		Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000		B	77 000	Zarząd Dróg Powiatowych
l)		Droga Nr 1638B Lewkowo Stare	94 000	94 000	17 000		B	104 000	Zarząd Dróg Powiatowych
l)		Droga Nr 1636B Miłkowska-Podlewskowie	208 000	208 000	104 000		B	75 000	Zarząd Dróg Powiatowych
m)		Droga Nr 1614 B Leniewo - Podrzeczany	75 000	75 000			B	88 000	Zarząd Dróg Powiatowych
n)		Droga 1613 B Klejniki - Sapowo - Treszczolki	88 000	88 000			B	29 212	Zarząd Dróg Powiatowych
o)		Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213		B	26 445	Zarząd Dróg Powiatowych
p)		Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	26 445		B		

w złotych



r)	Droga 1747Bul. Bodkowska Książczel dokumentacja	17 835	17 835	8 918	B	8 917	Zarząd Dróg Powiatowych
s)	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 108573B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	10 000	10 000	10 000			Gmina Dubicze Cerkiewne
t)	Przebudowa ciągu drogi Gminnej 107097B Gruszczewina - Gruski	30 000	30 000	30 000			Gmina Narewka
u)	Przebudowa drogi Gminnej Białowieża ul. Century	1 000	1 000	1 000			Gmina Białowieża
w)	Droga Nr 1631B do wsi Waniewo	100 000	100 000		B	100 000	
z)	Droga Nr 1611B Podrzeczany	24 000	24 000	12 000	B	12 000	
ż)	Droga Nr 1616B Osówka Szostakowo	8 000	8 000	4 000	B	4 000	
2.	750 75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	497 186	497 186	140 463		356 723	Starostwo Powiatowe
3.	720 72095 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	99 347	99 347	14 902		84 445	Starostwo Powiatowe
4.	851 85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie*	39 894	39 894	5 984		33 910	Starostwo Powiatowe
5.	750 75095 Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	3 886 661	3 886 661	216 374		3 670 287	Starostwo Powiatowe
6.	750 75020 zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	9 000	9 000	9 000			Starostwo Powiatowe
7.	754 75411 zakup środków trwałych	98 000	98 000		A	98 000	KP PSP
8.	801 80195 Budowa przyłącza wraz z instalacją CO w bud warszt m	187 699	187 699	187 699			Zespół Szkół Zawodowych
9.	852 85203 winda w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia	110 000	110 000	55 000	B	55 000	Powiatowy Ośrodek Wsparcia
10.	801 80195 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 336 766	1 514 416	105 231		1 409 185	Starostwo Powiatowe
11.	853 85395 zakup środków trwałych	31 911	31 911		B	31 911	PCPR
<b>Ogółem</b>		10 250 314	8 427 984	1 561 079	-	1 312 335	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



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../.../13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lipca 2013

Dotacje na 2013 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	99 000			1	Oświata i wychowanie(Zakład		320 000	
2	Gmina Narewka	30 000			2	Doskonalenia Zawodowego)			
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	10 000			3	Warsztaty terapii zajęciowej	21 000	69 048	
4	Gmina Białowieża	1 000			4	Kultura fizyczna	96 000		
5	Powiat Białostocki	14 796			5	Gospodarka komunalna i ochr środ	40 000		
					6	Kultura i ochrona dziedzictwa			
						narodowego	16 500		
						Turystyka			



Uchwała Nr .../.../13  
Rady Powiatu Hajnowski  
z dnia 25 lipca 2013 r.

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały .../.../13  
dnia 25 lipca 2013 r.  
w sprawie zmian w budżecie na  
2013 rok

### Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 187.699 zł i plan wydatków o kwotę 375.398 zł w Dziale 852 Rozdział 85202. Przyznane środki na remont kuchni w DPS przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON są o połowę niższe od wnioskowanych, w związku z czym zrezygnowano w roku 2013 z inwestycji;
2. Zapisano środki w kwocie 187.699 zł na inwestycję „Budowa przyłącza wraz z instalacją CO w budynku warsztatów metalowych ZSzZ”
3. Przesunięto środki z planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 16.500 zł na dotacje w Dziale 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność.