

(Projekt)

Uchwała Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 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 **3.798.783 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **119.751 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.396.041 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **200.951 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 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 5 do Uchwały.

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

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **43.885.748 zł**,
w tym dochody bieżące: 40.155.514 zł
dochody majątkowe: 3.730.234 zł
2. Wydatki ogółem - **43.054.951 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.183.128 zł
wydatki majątkowe: 4.871.823 zł
2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 830.797 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Amjude

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dotr	Rozdział	5	6	7	z tego:				z tego:				15	z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich skalkulowanych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty na programy finansowane z budżetów województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga drug		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tytułu finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	zakup odciep akcyj i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	Administracja publiczna																
7506	Pozostałe działalności																
8097	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
8099	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
757	Obługa długu publicznego																
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
801	Obwata i wydziałowe																
80102	Stowarzyszenia społeczne																
80120	Leczenie ogólnokształcące																

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:		Własne				Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
1	2	3			bieżące					
759			Różne rozliczenia		16 774 131,00	0,00	36 000,00	16 810 131,00		
			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		102 580,00	0,00	0,00	102 580,00		
75901			część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 999 720,00	0,00	36 000,00	11 035 720,00		
			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		
801		2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 999 720,00	0,00	36 000,00	11 035 720,00		
			Oświata i wychowanie		1 366 672,00	0,00	1 369,00	1 368 303,00		
			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	0,00	762 322,00		
80120			Licencje ogólnokształcące		42 100,00	0,00	1 369,00	43 469,00		
			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		
0750			Dochody z majątku objętego składowym majątkiem Powiatu		41 580,00	0,00	1 369,00	42 949,00		
			Dotychczas 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		
852			Pomoc społeczna		3 443 050,00	-70 000,00	15 072,00	3 388 122,00		
			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		
85201			Planowski opiekuńczo-wychowawcze		326 400,00	0,00	15 072,00	341 472,00		
			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		
86202		0970	Wpływy z różnych sposobów		32 400,00	0,00	15 072,00	47 472,00		
			Darowizny społeczne		2 696 700,00	-70 000,00	0,00	2 626 700,00		
			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		

554	0630	Wpływ z usług	2 390 000,00	-70 000,00	0,00	2 320 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	375,00	0,00	3 430,00	3 805,00
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00
		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
	0750	Pracownie, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00
		bieżące razem:	32 646 213,00	-70 000,00	55 901,00	32 531 114,00
		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	0,00	3 420 025,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	4 087 742,00	-3 864 933,00	0,00	422 809,00
		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	4 087 742,00	-3 864 933,00	0,00	422 809,00
	75096	Pozostała działalność	4 087 742,00	-3 864 933,00	0,00	422 809,00
		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	4 087 742,00	-3 864 933,00	0,00	422 809,00
	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	4 027 010,00	-3 864 933,00	0,00	362 077,00
		Oświata i wychowanie	1 473 235,00	-63 850,00	63 850,00	1 473 235,00
		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	1 409 185,00	0,00	0,00	1 409 185,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
		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
	6430	Dotacje celowe -oryginalne z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
	80185	Pozostała działalność	1 473 035,00	-63 850,00	0,00	1 409 185,00
		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	1 409 185,00	0,00	0,00	1 409 185,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 850,00	-63 850,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział / Rozdz.	3	4	5	6	7	8		10	11	
							9	10			
		Nazwa zadania inwestycyjnego		Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)		z tego: docho- dy własne i st.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		w zbro- ch	
1.	600	80014	Drogi powiatowe w tym:	2 103 850	2 103 850	826 426	-	1 277 424	-		
a)			Droga Nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chod	85 000	85 000	42 500		42 500			Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	25 000	25 000	12 500		12 500			Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1652B Opaka	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		40 000			Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 2329B Hajnówka ul. Poddolina - Dziewiatowski	80 000	80 000	40 000		40 000			Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G H-ka)	187 200	187 200	93 600		93 600			Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1622B, Tryweża - Wieżanka	94 000	94 000	47 000		47 000			Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1666B Wiltowo - Długi Bród	188 000	188 000	84 000		104 000			Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga nr 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	226 800	226 800	67 050		159 750			Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga Nr 1627B Łopuchówka	102 894	102 894	50 394		52 500			Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000		21 000			Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1638B Lewkowo Stare	94 000	94 000	17 000		77 000			Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1636B Mirnikówka-Podlewkowie	358 000	358 000	104 000		254 000			Zarząd Dróg Powiatowych
m)			Droga Nr 1614 B Leniawo -Podrzeczany	75 000	75 000			75 000			Zarząd Dróg Powiatowych
n)			Droga 1613 B Klejniki - Sapowo -Treszczolki	88 000	88 000			88 000			Zarząd Dróg Powiatowych
o)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaska Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213		29 212			Zarząd Dróg Powiatowych
p)			Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	26 445		26 445			Zarząd Dróg Powiatowych
r)			Droga 1747Bul. Boćkowska Kleszczele dbokumentacja	17 835	17 835	8 918		8 917			Zarząd Dróg Powiatowych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
Program:	Przyjęty:									
Działanie:										
2.8	Nazwa projektu: Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej	63065	1 900 000	270 000	1 530 000					855 210
	Razem wydatki: z tego 2013 r.	63065	1 008 130	150 920	855 210	1 008 130	150 920	855 210	150 920	855 210
	Program:									
	Przyjęty:									
	Działanie:									
2.9	Nazwa projektu: Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim	63095	745 390	111 607	633 673					385 713
	Razem wydatki: z tego 2013 r.	63095	453 780	68 067	385 713	453 780	68 067	385 713	68 067	385 713
	Program:									
	Przyjęty:									
	Działanie:									
2.10	Nazwa projektu: Poprawa świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatu hajnowskiego	63003	88 000	8 800	79 200					79 200
	Razem wydatki: z tego 2013 r.	63003	88 000	8 800	79 200	88 000	8 800	79 200	8 800	79 200
	Program:									
	Przyjęty:									
	Działanie:									
2.11	Nazwa projektu: Region Puszczy Białowieskiej przyjazny turystom	63003	683 349	98 334	685 015					372 903
	Razem wydatki: z tego 2013 r.	63003	414 336	41 433	372 903	414 336	41 433	372 903	41 433	372 903
	Program:									
	Przyjęty:									
	Działanie:									
2.12	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	72095	58 766	8 615	474 951					14 280
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.	72095	16 800	2 520	14 280	16 800	2 520	14 280	2 520	14 280
	Ogółem (1+2)	X	4 705 688	621 119	4 084 569	4 705 688	621 119	4 084 569	621 119	4 084 569

* wydatki obejmują wyniki bezwzględne i względne (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst. współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 976 895
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 976 895
Rozchody ogółem:			3 807 692
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 807 692
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uchwała Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowski
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Załącznik Nr 6
Do Uchwały .../....13
dnia 29 sierpnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB o kwotę 1399 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
2. Zwiększono dochody i wydatki w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 3.430 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
3. Zwiększono dochody i wydatki w planie finansowym Domu Dziecka o kwotę 15.072 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
4. Zmniejszono dochody i wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej o 70.000 zł;
5. zgodnie z decyzją Ministra finansów (Pismo ST5/4822/3p/BKU/13) Zwiększono część Oświatową subwencji ogólnej o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne;
6. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego zmieniono klasyfikację budżetową w budżecie dla programu „Radosna szkoła”;
7. Zmniejszono dochody o kwotę 3.664.933 zł i wydatki o kwotę 3.880.991 zł dotyczące projektu pn „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej”. Realizację projektu planuje się głównie w 2014 roku;
8. Przesunięto niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.106 zł z inwestycji drogowej pn „Droga Nr 1627B Łopuchówka” na „Drogę Nr 1629 Narew-Planty”;
9. Zmniejszono środki na obsługę długu (odsetki od kredytów) o kwotę 300.000 zł;
10. Zwiększono plan nadwyżki budżetowej o kwotę 516.058 zł i przeznaczono ją na rozchody budżetowe.