

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 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 **1.939.910 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.662.718 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **518.778 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.021.434 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 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 6 do Uchwały.

§6 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 9.500.000 zł.

§7 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 9.500.000 zł.

§8 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§9 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **43.758.475 zł**,
w tym dochody bieżące: 39.968.712 zł
dochody majątkowe: 3.789.763 zł
2. Wydatki ogółem - **43.707.526 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.776.174 zł
wydatki majątkowe: 4.931.352 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 50.949 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

§10 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj dochodu		Wzrost		Zmiana	Zmiana
Opis	Plan	Plan	Plan		
1	2	3	4	5	6
100	100	100	100	100	100
101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110
111	111	111	111	111	111
112	112	112	112	112	112
113	113	113	113	113	113
114	114	114	114	114	114
115	115	115	115	115	115
116	116	116	116	116	116
117	117	117	117	117	117
118	118	118	118	118	118
119	119	119	119	119	119
120	120	120	120	120	120
121	121	121	121	121	121
122	122	122	122	122	122
123	123	123	123	123	123
124	124	124	124	124	124
125	125	125	125	125	125
126	126	126	126	126	126
127	127	127	127	127	127
128	128	128	128	128	128
129	129	129	129	129	129
130	130	130	130	130	130
131	131	131	131	131	131
132	132	132	132	132	132
133	133	133	133	133	133
134	134	134	134	134	134
135	135	135	135	135	135
136	136	136	136	136	136
137	137	137	137	137	137
138	138	138	138	138	138
139	139	139	139	139	139
140	140	140	140	140	140
141	141	141	141	141	141
142	142	142	142	142	142
143	143	143	143	143	143
144	144	144	144	144	144
145	145	145	145	145	145
146	146	146	146	146	146
147	147	147	147	147	147
148	148	148	148	148	148
149	149	149	149	149	149
150	150	150	150	150	150
151	151	151	151	151	151
152	152	152	152	152	152
153	153	153	153	153	153
154	154	154	154	154	154
155	155	155	155	155	155
156	156	156	156	156	156
157	157	157	157	157	157
158	158	158	158	158	158
159	159	159	159	159	159
160	160	160	160	160	160
161	161	161	161	161	161
162	162	162	162	162	162
163	163	163	163	163	163
164	164	164	164	164	164
165	165	165	165	165	165
166	166	166	166	166	166
167	167	167	167	167	167
168	168	168	168	168	168
169	169	169	169	169	169
170	170	170	170	170	170
171	171	171	171	171	171
172	172	172	172	172	172
173	173	173	173	173	173
174	174	174	174	174	174
175	175	175	175	175	175
176	176	176	176	176	176
177	177	177	177	177	177
178	178	178	178	178	178
179	179	179	179	179	179
180	180	180	180	180	180
181	181	181	181	181	181
182	182	182	182	182	182
183	183	183	183	183	183
184	184	184	184	184	184
185	185	185	185	185	185
186	186	186	186	186	186
187	187	187	187	187	187
188	188	188	188	188	188
189	189	189	189	189	189
190	190	190	190	190	190
191	191	191	191	191	191
192	192	192	192	192	192
193	193	193	193	193	193
194	194	194	194	194	194
195	195	195	195	195	195
196	196	196	196	196	196
197	197	197	197	197	197
198	198	198	198	198	198
199	199	199	199	199	199
200	200	200	200	200	200

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania:			Własne					w złotych	
Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
630			Turytyjka	2 056 507,00	-1 459 910,00	965 838,00	1 562 435,00		
			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	2 056 507,00	-1 459 910,00	965 838,00	1 562 435,00		
630/95			Procesyja dzialalnosć	1 459 910,00	-1 459 910,00	965 838,00	965 838,00		
			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	1 459 910,00	-1 459 910,00	965 838,00	965 838,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach zadań 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 planności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	819 159,00	819 159,00		
		2009	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 planności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	146 679,00	146 679,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwąglków gmin), powiatów (zwąglków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240 923,00	-1 240 923,00	0,00	0,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwąglków gmin), powiatów (zwąglków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 987,00	-218 987,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	0,00	73 000,00	205 500,00		
			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		
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	132 500,00	0,00	73 000,00	205 500,00		
			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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 500,00	0,00	73 000,00	125 500,00		
750			Administracja publiczna	1 155 039,00	0,00	4 809,00	1 159 847,00		

75075				332 134,00	0,00	0,00	332 134,00	0,00	0,00	332 134,00
				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0670				14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
2700				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				1 356 971,00	-80 000,00	468 780,00	1 745 751,00	0,00	0,00	1 745 751,00
				762 322,00	0,00	453 780,00	1 216 102,00	0,00	0,00	1 216 102,00
80130				35 700,00	0,00	15 000,00	50 700,00	0,00	0,00	50 700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750				34 970,00	0,00	15 000,00	49 970,00	0,00	0,00	49 970,00
80146				0,00	0,00	453 780,00	453 780,00	0,00	0,00	453 780,00
				0,00	0,00	453 780,00	453 780,00	0,00	0,00	453 780,00
2007				0,00	0,00	385 713,00	385 713,00	0,00	0,00	385 713,00
2009				0,00	0,00	68 067,00	68 067,00	0,00	0,00	68 067,00
80148				160 000,00	-80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030				160 000,00	-80 000,00	95 000,00	3 065 184,00	0,00	0,00	3 065 184,00
802				3 399 194,00	-400 000,00	0,00	3 065 184,00	0,00	0,00	3 065 184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80201				336 472,00	0,00	20 000,00	356 472,00	0,00	0,00	356 472,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830				288 000,00	0,00	20 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 877 762,00	-400 000,00	0,00	2 477 762,00
		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
	0830	Wpływy z usług	2 320 000,00	-400 000,00	0,00	1 920 000,00
		Rodzinny zasięgię	185 700,00	0,00	76 000,00	261 700,00
		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
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	76 000,00	256 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 094,00	0,00	14 000,00	364 094,00
		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	156 702,00	0,00	0,00	156 702,00
85324		Parafitowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		bieżące razem:	32 576 460,00	-1 939 910,00	1 622 426,00	32 256 976,00
		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	3 450 025,00	-1 459 910,00	1 419 618,00	3 409 733,00
majątkowe						
630		Turytyka	0,00	0,00	40 292,00	40 292,00
		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	40 292,00	40 292,00
63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 292,00	40 292,00
		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	40 292,00	40 292,00
6207		Dotacje całkowite 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	0,00	36 051,00	36 051,00
6209		Dotacje całkowite 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	0,00	4 241,00	4 241,00
		majątkowe razem:	3 661 471,00	0,00	40 292,00	3 691 763,00
		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	1 950 346,00	0,00	40 292,00	1 990 641,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok

rodzaj zadania

Rodzaj zadania:				Zleczone			
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:			
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				7 709 736,00	0,00	0,00	7 709 736,00
				543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
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				98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				44 035 667,00	-1 939 910,00	1 662 718,00	43 768 475,00
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				5 943 374,00	-1 459 910,00	1 459 910,00	5 943 374,00

(* kol 2 do wykorzystania (skuteczny)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wygrzeszenia i składek od nich odpisane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dobroje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turytyka	2145894														
		Zwiększenie	-458778														
		po zmianach	1727116	1586816													
6306		Pozostała działalność	1479410														
		Zwiększenie	-458778														
		po zmianach	1079632	1079632													
4017		Wykazana ustawa prawowa	110857														
		Zwiększenie	-45219														
		po zmianach	65638	65638													
4019		Wykazana ustawa prawowa	19810														
		Zwiększenie	-7995														
		po zmianach	11815	11815													
4117		Skład na ubezpieczenia społeczne	-7732														
		Zwiększenie															
		po zmianach	11170	11170													
4118		Skład na ubezpieczenia społeczne	3330														
		Zwiększenie	-1395														
		po zmianach	1935	1935													
4127		Skład na Fundusz Pracy	5154														
		Zwiększenie	-4108														
		po zmianach	1046	1046													
4129		Skład na Fundusz Pracy	810														
		Zwiększenie	-725														
		po zmianach	85	85													
4177		Wykazana ustawa	19729														
		Zwiększenie	-10941														
		po zmianach	8788	8788													
4179		Wykazana ustawa	20622														
		Zwiększenie	-28401														
		po zmianach	11221	11221													
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-50000														
		Zwiększenie															
		po zmianach	35000	35000													

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki razem:		770738	709466	487824	212417	0	162076	543006	0	0	98000	98000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				770738	709466	487824	212417	0	162076	543006	0	0	98000	98000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				770738	709466	487824	212417	0	162076	543006	0	0	98000	98000	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	4	5	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			10	Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)
						6	7	8		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	Drogi powiatowe	2 123 087	2 123 087	826 426	-	1 296 661	-	-
			w tym:							
1.1			Droga Nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chod	85 000	85 000	37 500		47 500		Zarząd Dróg Powiatowych
1.2			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	16 482	16 482	8 241		8 241		Zarząd Dróg Powiatowych
1.3			Droga Nr 1652B Opaka	60 000	60 000	30 000		30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.4			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokolimo(G Czyże)	93 700	93 700	93 700				Zarząd Dróg Powiatowych
1.5			Droga Nr 2329B Hajnówka ul. Poddolna - Dziewiatowski	80 000	80 000	40 000		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.6			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokolimo(G H-ka)	187 200	187 200	93 600		93 600		Zarząd Dróg Powiatowych
1.7			Droga Nr 1622B Tywieża - Wieżanka	84 000	84 000	47 000		47 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.8			Droga Nr 1666B Witowo - Długi Bród	188 000	188 000	84 000		104 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.9			Droga nr 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	226 800	226 800	67 050		159 750		Zarząd Dróg Powiatowych
1.10			Droga Nr 1627B Łopuchówka	102 894	102 894	50 394		52 500		Zarząd Dróg Powiatowych
1.11			Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000		21 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.12			Droga Nr 1636B Lewkowo Stare	84 000	84 000	17 000		77 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.13			Droga Nr 1636B Mińkówka-Podlewkiwie	358 000	358 000	104 000		254 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.14			Droga Nr 1614 B Leniewo - Podzeczany	75 000	75 000			75 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.15			Droga 1613 B Klejniki - Sępowo - Treszczutki	86 000	86 000			86 000		Zarząd Dróg Powiatowych
1.16			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213		29 212		Zarząd Dróg Powiatowych
1.17			Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	26 445		26 445		Zarząd Dróg Powiatowych
1.18			Droga 1747Bul. Bockowska Kleszczele dokumentacja	17 835	17 835	8 918		8 917		Zarząd Dróg Powiatowych
1.19			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 108673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	10 000	10 000	10 000				Gmina Dubicze Cerkiewne

w złotych

1.20	Przebudowa ciągu drogi Gminnej 107097B Gruszczewina - Gruski	30 000	30 000	30 000							Gmina Narewka
1.21	Przebudowa drogi Gminnej Białowieża ul. Century	1 000	1 000	1 000							Gmina Białowieża
1.22	Droga Nr 1631B do wsi Waniewo	100 000	100 000	100 000						100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
1.23	Droga Nr 1611B Podrzeczany	24 000	24 000	24 000						12 000	Zarząd Dróg Powiatowych
1.24	Droga Nr 1616B Osówka Szostakowo	8 000	8 000	8 000						4 000	Zarząd Dróg Powiatowych
1.25	Droga Nr 1629 Narew - Planty	2 106	2 106	2 106						2 106	Zarząd Dróg Powiatowych
1.26	Droga Nr 1779B remont zatoki autobusowej	22 755	22 755	22 755						18 496	Zarząd Dróg Powiatowych
1.27	Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, krótkiej, Podleskiej, odcinka ul. Sportowej i Sosiłowej w Czeremchu	5 000	5 000	5 000							Gmina Czeremcha
2	750 75095 Przechwytywanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	497 186	497 186	497 186						140 463	Starostwo Powiatowe
3	720 72095 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	99 347	99 347	99 347						14 902	Starostwo Powiatowe
4	851 85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie	39 894	39 894	39 894						5 984	Starostwo Powiatowe
5	750 75095 Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	4 414 200	5 670	5 670						316	Starostwo Powiatowe
6	750 75020 zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	9 000	9 000	9 000						9 000	Starostwo Powiatowe
7	754 75411 zakup środków trwałych	98 000	98 000	98 000						98 000	KP PSP
8	801 80195 Budowa przyłącza wraz z instalacją CO w bud. warszt m	187 699	187 699	187 699						187 699	Zespół Szkół Zawodowych
9	852 85203 winda w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia	110 000	110 000	110 000						55 000	Powiatowy Ośrodek Wsparcia
10	801 80195 Modernizacja infrastruktury odyaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 336 766	1 514 416	1 514 416						105 231	Starostwo Powiatowe
11	853 85395 zakup środków trwałych	31 911	31 911	31 911						31 911	PCPR
12	801 80102 Plac zabaw przy Specj. Ośrodku Szkolno Wychowawcz	127 850	127 850	127 850						64 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych
13	900 90095 Termomodernizacja budynku ZSz z DNJB - projekt	30 000	30 000	30 000						30 000	ZSz z DNJB
14	630 63095 Platforma współ na rzecz rozwoju Puszczy Białowiejskiej	40 292	40 292	40 292						4 241	Starostwo Powiatowe
Ogółem		11 145 232	4 914 352	1 439 021						1 549 663	X
										1 625 668	

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)	Planowane wydatki 2013 rok											
					w tym:		z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe w 2013 r.razem:	x		2 198 805	271 137	1 925 668	2 198 805	271 137	-	-	271 137	1 925 668	-	-	1 925 668	
1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: 8. Społeczne i innowacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu															
	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim															
	Razem wydatki: 75095			1 075 330	303 798	771 532	487 186	140 483			140 483	356 723			356 723	
	z tego: 2013 r. 75095			487 186	140 483	346 723	487 186	140 483			140 483	356 723			356 723	
1.2	Program: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Priorytet: 7.2095															
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki: 72095			99 347	149 021	84 445	99 347	14 902			14 902	84 445			84 445	
	z tego: 2013 r. 72095			99 347	14 902	84 445	99 347	14 902			14 902	84 445			84 445	
1.3	Program: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie Działanie: 65195															
	Nazwa projektu: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie															
	Razem wydatki: 85195			39 894	12 244	69 381	39 894	5 984			5 984	33 910			33 910	
	z tego: 2013 r. 85195			39 894	5 984	33 910	39 894	5 984			5 984	33 910			33 910	
1.4	Program: Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej Działanie: 75095															
	Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej															
	Razem wydatki: 75095			4 414 200	245 743	4 168 457	5 670	316			316	5 254			5 254	
	z tego: 2013 r. 75095			5 670	316	5 354	5 670	316			316	5 254			5 254	

	Program:											
	Priority:											
	Działanie:											
1.5	Nazwa projektu:	III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych										
	Razem wydatki:	80195 3 256 530 262 501 3 004 029	105 231	1 409 185	1 514 418	105 231	1 409 185	105 231	1 409 185			1 409 185
	z tego 2013 r.	80195 1 514 418	105 231	1 409 185	1 514 418	105 231	1 409 185	105 231	1 409 185			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
	Program:											
	Priority:											
	Działanie:											
1.6	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszcz Biłoruskich										
	Razem wydatki:	63095 40 292 4 241 35 051	4 241	40 292	4 241	4 241	36 051	4 241	36 051			36 051
	z tego 2013 r.	63095 40 292 4 241 35 051	4 241	40 292	4 241	4 241	36 051	4 241	36 051			
2	Wydatki bieżące w 2013 r. razem:	x	2 508 883	349 982	2 158 901	2 508 883	349 982	-	349 982	2 158 901	-	2 158 901
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Program:											
	Priority:											
	Działanie:											
2.1	Nazwa projektu:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Razem wydatki:	85395 187 445 28 116 159 333	18 102	122 560	120 662	18 102	102 560	18 102	102 560			102 560
	z tego 2013 r.	85395 120 662 18 102 102 560	18 102	102 560	120 662	18 102	102 560	18 102	102 560			
2.2	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim										
	Razem wydatki:	75095 224 124 63 319 160 805	41 925	106 472	148 397	41 925	106 472	41 925	106 472			106 472
	z tego 2013 r.	75095 148 397 41 925 106 472	41 925	106 472	148 397	41 925	106 472	41 925	106 472			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Program:											
	Priority:											
	Działanie:											
2.3	Nazwa projektu:	Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski										
	Razem wydatki:	85395 134 100 134 100	-	134 100	134 100	134 100	134 100	134 100	134 100			134 100
	z tego 2013 r.	85395 134 100 134 100	-	134 100	134 100	134 100	134 100	134 100	134 100			
Program Polska-Białoruś-Ukraina												
	Program:											
	Priority:											
	Działanie:											
2.4	Nazwa projektu:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki										
	Razem wydatki:	63003 49 873 4 987 44 886	4 987	44 886	49 873	4 987	44 886	4 987	44 886			44 886
	z tego 2013 r.	63003 49 873 4 987 44 886	4 987	44 886	49 873	4 987	44 886	4 987	44 886			
Program Polska-Białoruś-Ukraina												
	Program:											
	Priority:											
	Działanie:											
2.5	Nazwa projektu:	Wspólna promocja regionu Puszcz Biłoruskich po obu stronach granicy										
	Razem wydatki:	63003 49 873 4 987 44 886	4 987	44 886	49 873	4 987	44 886	4 987	44 886			44 886
	z tego 2013 r.	63003 49 873 4 987 44 886	4 987	44 886	49 873	4 987	44 886	4 987	44 886			

Program Polska-Białoruś-Ukraina												
2.6	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujściu transgranicznym										
	Razem wydatki:	63003	49 673	4 967	44 886							
	z tego 2013 r.	63003	49 673	4 967	44 886	49 673	4 967			4 967	44 886	44 886
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	4.1413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju										
	Razem wydatki:	63003	17 331	7 495	9 836							
	z tego 2013 r.	63003	17 331	7 495	9 836	17 331	7 495			7 495	9 836	9 836
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej										
	Razem wydatki:	63095	1 759 708	265 759	1 493 949							
	z tego 2013 r.	63095	965 838	146 679	819 159	965 838	146 679			146 679	819 159	819 159
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim										
	Razem wydatki:	80146	745 380	111 807	633 573							
	z tego 2013 r.	80146	453 760	68 067	385 713	453 760	68 067			68 067	385 713	385 713
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Poprawa świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatu hajnowskiego										
	Razem wydatki:	63003	86 000	8 600	79 200							
	z tego 2013 r.	63003	86 000	8 600	79 200	86 000	8 600			8 600	79 200	79 200
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Region Puszczy Białowieskiej przyjazny turystom										
	Razem wydatki:	63003	993 349	98 334	895 015							
	z tego 2013 r.	63003	414 336	41 433	372 903	414 336	41 433			41 433	372 903	372 903
	Program:											
	Przyjęty:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa										
	Razem wydatki:	72095	56 785	8 615	47 921							
	z tego 2013 r.	72095	16 600	2 520	14 280	16 600	2 520			2 520	14 280	14 280
	Ogółem (1+2)	X	4 705 688	621 119	4 084 569	4 705 688	621 119			621 119	4 084 569	4 084 569

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

** środki wydane są, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 529 258
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	9 500 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 029 258
Rozchody ogółem:			11 580 207
1.	Splaty kredytów	§ 992	11 580 207
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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../13
Rady Powiatu Hajnowski
z dnia 31 października 2013

Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	
Dla jednostek dotowanych		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	
Lp	Podmiot dotowany	Podmiotowa	Przedmiotowa
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Lp	Nazwa zadania lub podmiot
1	Gmina Miejska Hajnówka	1	Oświata i wychowanie(Zakład
2	Gmina Narewka	2	Doskonalenia Zawodowego)
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	3	Warsztaty terapii zajęciowej
4	Gmina Białowieża	4	Kultura fizyczna
5	Powiat Białostocki	5	Gospodarka komunalna i ochr środ
6	Gmina Czeremcha	6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
			Turystyka
		Celowa	Podmiotowa
		105 848	320 000
		30 000	69 048
		10 000	21 000
		1 000	17 000
		14 796	40 000
		5 000	16 500

Załącznik Nr 7
do Uchwały .../.../13
dnia 31 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Plan zmian dokonanych w budżecie.

Dotacje na 2013 rok

1. Zwiększenie ... z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
2. Zwiększenie ... z tytułu z najmu pomieszczeń w Zespole szkół Zawodowych ...
3. Zwiększenie ... o kwotę 400.000 zł z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci przebywających w Dzieciach w Białowieży i w rodzinach zastępczych,
4. Zwiększenie PFRON, ... z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na obsługę ...
5. zapisano do ... 4.808 zł z tytułu realizacji Projektu pn "Zycie w ...
6. Zmniejszenie ... 400.000 zł, dochody uzyskiwane w Domu Pomocy ...
7. Zmniejszenie ... 1000 zł, pierwotnie zaplanowane na stołówkach ...
8. Zwiększenie ...
9. Zespół Szkół ...
10. Zespół Szkół ...
11. Poradnia Pedagogiczna - 43.000 zł,
12. Szkoła Wychowawczy - 34.000 zł,
13. Specjalny Ośrodek Wychowawczy - 44.000 zł,
14. Gmina Miejska Hajnówka w kwocie 6.848 zł na realizację zadań ...
15. Wydatków zapisanych w rozdziale ... placówek opiekuńczo-wychowawczych - ...
16. Nadwyżka budżetowa do kwoty 1.949 zł,
17. do kwoty 13.580.207 zł (w tym ...
18. zwiększa spłatę kredytów lata 2014-2015),
19. Zwiększenie ... 1.529.258 zł (planowane papiery wartościowe)

PROJEKT

Uchwała Nr .../...
Rady Powiatu Hajnowki
z dnia 31 października

Załącznik Nr 7
Do Uchwały .../.../13
dnia 31 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 73.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
2. Zwiększono dochody o kwotę 15.000 zł z tytułu z najmu pomieszczeń w Zespole szkół Zawodowych,
3. Zwiększono dochody o kwotę 96.000 zł z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci przebywających w domu Dziecka w Białowieży i w rodzinach zastępczych,
4. Zwiększono dochody o kwotę 14.000 zł z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na obsługę PFRON,
5. zapisano dochody i wydatki w kwocie 4.808 zł z tytułu realizacji Projektu pn "Życie w Parku Narodowym Wattenmeer",
6. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 400.000 zł, dochody uzyskiwane w Domu Pomocy Społecznej zostały urealniono,
7. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 80.000 zł, pierwotnie zaplanowane na stołówkach szkolnych,
8. Zwiększono budżety w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół Zawodowych – 150.000 zł,
 - Zespół szkół z DNJB – 280.000 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 43.000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 34.000 zł,
 - Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy – 44.000 zł
9. Zapisano dotację dla Gminy Miejskiej Hajnówka w kwocie 6.848 zł na realizację zadań związanych z uczestnictwem uczniów szkół w nauce religii,
10. Zmniejszono plan wydatków zapisanych w rozdziale placówek opiekuńczo – wychowawczych,
11. Zmniejszona została nadwyżka budżetowa do kwoty 50.949 zł,
12. Zwiększono rozchody do kwoty 11.580.207 zł (Wcześniejsza spłata kredytów lata 2014-2015),
13. Zwiększono przychody do kwoty 11.529.258 zł (planowane papiery wartościowe)

g) 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 9.500.000 zł.