

(Projekt)

**Uchwała Nr ...../...../14**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia ..... 2014 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r poz. 595,645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885,938) 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 **23.394 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **23.394 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§2** Załącznik Nr 4, „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XXX/203/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§3** Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2013 rok” do Uchwały Nr XXX/203/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 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 - **45.877.812 zł**,  
w tym dochody bieżące: 39.904.052 zł  
dochody majątkowe: 5.973.760 zł
2. Wydatki ogółem - **45.173.423 zł**  
w tym wydatki bieżące: 38.540.599 zł  
wydatki majątkowe: 6.632.824 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 704.389 zł będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

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

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

*M. Zielenka*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 23 stycznia 2014 roku

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.**

Rodzaj zadania:		Własne			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
630			Turystyka	1 757 474,00	0,00	9 244,00	1 766 718,00
			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	1 757 474,00	0,00	9 244,00	1 766 718,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	9 244,00	109 244,00
			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	100 000,00	0,00	9 244,00	109 244,00
		2007	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	0,00	0,00	9 244,00	9 244,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00
			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	14 150,00	14 150,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 150,00	14 150,00
			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	14 150,00	14 150,00
		2007	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	0,00	0,00	12 027,00	12 027,00
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 123,00	2 123,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>30 937 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 394,00</b>	<b>30 961 152,00</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	2 577 419,00	0,00	23 394,00	2 600 813,00
				<b>majątkowe</b>			

		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				
		5 973 760,00	0,00	0,00	5 973 760,00	
		5 433 590,00	0,00	0,00	5 433 590,00	

**Rodzaj zadania: Zleczone**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>8 942 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 942 900,00</b>
				1 298 100,00	0,00	0,00	1 298 100,00
				<b>45 854 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 394,00</b>	<b>45 877 812,00</b>
				9 309 079,00	0,00	23 384,00	9 332 473,00

<b>Ogółem:</b>				<b>45 854 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 394,00</b>	<b>45 877 812,00</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				9 309 079,00	0,00	23 384,00	9 332 473,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 23 stycznia 2014 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 roku.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					z tego:					Wydzielone majątkowe	z tego:	innych i innych środków budżetowych	
				Wydanie budżeta	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypozyczenie i inne świadczenia	wydatki z tytułu realizacji zadań budżetowych	dotacje na cele budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciągnięte na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydzielone majątkowe				z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
830		Turystryka	1574972	1574972	0	0	0	0	0	1574972	0	0	0	0	0	0	0
			8244	8244	0	0	0	0	0	8244	0	0	0	0	0	0	0
			1584216	1584216	0	0	0	0	0	1584216	0	0	0	0	0	0	0
			125002	125002	0	0	0	0	0	125002	0	0	0	0	0	0	0
83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9244	9244	0	0	0	0	0	9244	0	0	0	0	0	0	0
			134244	134244	0	0	0	0	0	134244	0	0	0	0	0	0	0
			100000	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
			5479	5479	0	0	0	0	0	5479	0	0	0	0	0	0	0
			105479	105479	0	0	0	0	0	105479	0	0	0	0	0	0	0
			25000	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
			3795	3795	0	0	0	0	0	3795	0	0	0	0	0	0	0
			28795	28795	0	0	0	0	0	28795	0	0	0	0	0	0	0
			1357731	1357731	1231740	1126240	102500	89048	168	66793	0	0	0	0	0	0	0
833		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14150	14150	0	0	0	0	0	14150	0	0	0	0	0	0	0
			1331831	1331831	1231740	1126240	102500	89048	168	66793	0	0	0	0	0	0	0
			66793	66793	0	0	0	0	0	66793	0	0	0	0	0	0	0
			14150	14150	0	0	0	0	0	14150	0	0	0	0	0	0	0
			80913	80913	0	0	0	0	0	80913	0	0	0	0	0	0	0
			7139	7139	0	0	0	0	0	7139	0	0	0	0	0	0	0
			895	895	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0
			7835	7835	0	0	0	0	0	7835	0	0	0	0	0	0	0
			1290	1290	0	0	0	0	0	1290	0	0	0	0	0	0	0
			122	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0
			1383	1383	0	0	0	0	0	1383	0	0	0	0	0	0	0
			1193	1193	0	0	0	0	0	1193	0	0	0	0	0	0	0
			99	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0
			1264	1264	0	0	0	0	0	1264	0	0	0	0	0	0	0
			202	202	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0
			18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
			223	223	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0
			10934	10934	0	0	0	0	0	10934	0	0	0	0	0	0	0
			10934	10934	0	0	0	0	0	10934	0	0	0	0	0	0	0



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 2014 rok												
					w tym:												
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe w 2014 r. razem:			X	5 788 311	452 081	5 336 230	5 788 311	452 081	452 081	0	452 081	6 336 230	0	0	0	5 336 230	
<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b> <b>8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki</b> <b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</b> <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim</b>																	
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.	75095 646 868 646 868	75095 646 868 646 868	551 538 551 538 551 538	97 330 97 330 97 330	551 538 551 538 551 538	551 538 551 538 551 538	551 538 551 538 551 538	97 330 97 330 97 330	0 0 0	452 081 452 081 452 081	6 336 230 6 336 230 6 336 230	0 0 0	0 0 0	0 0 0	551 538 551 538 551 538	
<b>Program:</b> <b>Priorytet:</b> <b>Działanie:</b>																	
1.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.	72085 653 507 653 507	72085 653 507 653 507	555 481 555 481 555 481	98 026 98 026 98 026	555 481 555 481 555 481	555 481 555 481 555 481	555 481 555 481 555 481	98 026 98 026 98 026	0 0 0	452 081 452 081 452 081	6 336 230 6 336 230 6 336 230	0 0 0	0 0 0	0 0 0	555 481 555 481 555 481	
<b>Program:</b> <b>Priorytet:</b> <b>Działanie:</b>																	
1.3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.	85195 77 406 77 406	85195 77 406 77 406	65 795 65 795 65 795	11 611 11 611 11 611	65 795 65 795 65 795	65 795 65 795 65 795	65 795 65 795 65 795	11 611 11 611 11 611	0 0 0	452 081 452 081 452 081	6 336 230 6 336 230 6 336 230	0 0 0	0 0 0	0 0 0	65 795 65 795 65 795	
<b>Program:</b> <b>Priorytet:</b> <b>Działanie:</b>																	
1.4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.	75095 4 408 530 4 408 530	75095 4 408 530 4 408 530	4 163 416 4 163 416 4 163 416	245 114 245 114 245 114	4 163 416 4 163 416 4 163 416	4 163 416 4 163 416 4 163 416	4 163 416 4 163 416 4 163 416	245 114 245 114 245 114	0 0 0	452 081 452 081 452 081	6 336 230 6 336 230 6 336 230	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 163 416 4 163 416 4 163 416	
<b>Program:</b> <b>Priorytet:</b> <b>Działanie:</b>																	







Załącznik Nr-4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia .....

Dotacje na 2014 rok		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
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	104 000			1	Oświata i wychowanie(Zakład		290 000	
2	Gmina Narewka	111 000			2	Doskonalenia Zawodowego)		57 540	
3	Powiat Białostocki	11 508			3	Warsztaty terapii zajęciowej	85 000		
4	Gmina Czyże	307 513			4	Gospodarka komunalna i ochr środ			
					5	Kultura i ochrona dziedzictwa			
					6	narodowego			
						Turystyka	99 996		
						Administracja publiczna	40 000		

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia ..... 2014 roku  
w sprawie zmian w budżecie na  
2014 rok

Dotacje na 2014 rok

z przeznaczeniem na kontynuowanie  
projektu "Indywidualny Szlak Turystyczny" Projekt  
realizowany w Spółdzielni

Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia ..... 2014 r.

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia ..... 2014 roku  
w sprawie zmian w budżecie na  
2014 rok

### Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.244 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji projektu pn „Modernizacja Białowieckiego Szlaku Turystycznego” Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.150 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji projektu pn „Indywidualizacja nauczania podniesieniem atrakcyjności i jakości szkolnictwa specjalnego” Projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku szkolno – Wychowawczym.

§3 Załącznik Nr 6 „Dane na 2014 rok” do Uchwały Nr XXXII/313 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok po zmianach znowelizowanego załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Objęto zmian do budżetu znowelizowany załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Dochody ogółem - 45.277.812 zł  
w tym dochody bieżące - 38.814.621 zł  
dochody majątkowe - 5.573.700 zł
- 2. Wydatki ogółem - 45.173.423 zł  
w tym wydatki bieżące - 33.540.199 zł  
wydatki majątkowe - 11.633.224 zł

3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 104.389 zł będzie przeznaczona na finansowanie zadań w ramach projektów.

§6 Wyrażam uchwały znowelizowany Załącznik Powiatu

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

*M. Kuk*