

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lutego 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 **996.441 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **996.441 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 2014 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 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok” do Uchwały Nr XXX/203/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 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 - **46.874.253 zł**,
w tym dochody bieżące: 40.274.154 zł
dochody majątkowe: 6.600.099 zł
2. Wydatki ogółem - **46.169.864 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.764.599 zł
wydatki majątkowe: 7.405.265 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 704.389 zł będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8
					bieżące			
600			Transport i łączność		300 177,00	0,00	164 000,00	464 177,00
			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
	60014		Drugi publiczne powiatowe		300 177,00	0,00	164 000,00	464 177,00
			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
		06/0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		80 000,00	0,00	150 000,00	230 000,00
		2310	Dotacje całkowite otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie		610 811,00	0,00	17 402,00	628 213,00
			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		259 891,00	0,00	0,00	259 891,00
	80195		Pozostała działalność		272 000,00	0,00	17 402,00	289 402,00
			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
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych źródeł		0,00	0,00	17 402,00	17 402,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 150,00	0,00	188 700,00	202 850,00
			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		14 150,00	0,00	0,00	14 150,00
	86333		Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	188 700,00	188 700,00
			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
		2660	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		0,00	0,00	188 700,00	188 700,00

		bieżące razem:		30 961 162,00		0,00		370 102,00		31 331 264,00	
		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		2 600 813,00		0,00		0,00		2 600 813,00	
majątkowe											
800		Transport i łączność		40 000,00		0,00		309 000,00		349 000,00	
		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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 000,00		0,00		309 000,00		349 000,00	
		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	
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00		0,00		309 000,00		349 000,00	
801		Obsługa i wycofanie		200,00		0,00		317 339,00		317 539,00	
		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		317 339,00		317 339,00	
	80196	Pracownia sztalerska		0,00		0,00		317 339,00		317 339,00	
		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		317 339,00		317 339,00	
6237		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwłaszcza gmin), powiatów (zwłaszcza powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00		317 339,00		317 339,00	
majątkowe razem:				5 973 760,00		0,00		626 339,00		6 600 099,00	
		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		5 433 560,00		0,00		317 339,00		5 750 899,00	

		Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	\$	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3		bieżące							
				8 942 900,00		0,00		0,00		8 942 900,00	
				1 268 100,00		0,00		0,00		1 268 100,00	
				bieżące razem:							
				8 942 900,00		0,00		0,00		8 942 900,00	
				1 268 100,00		0,00		0,00		1 268 100,00	

Plan wydatków i budżetu Powiatu Hajdowskiego na 2014 rok

Ogółem:	45 877 812,00	0,00	996 441,00	46 874 253,00
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	9 332 473,00	0,00	317 339,00	9 649 812,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:	z tego:	
			Wysokość bezceny	wysokość jednostek budżetowych,	wysokość świadczeń w naturze	wysokość świadczeń w naturze	wysokość świadczeń w naturze	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wysokość majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność	przed zmianą	1648000	1533800	875100	658700	89000	8000	0	0	0	0	748513	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1648000	1533800	875100	658700	89000	8000	0	0	0	0	748513	0	0	0		
		po zmianach	1648000	1533800	875100	658700	89000	8000	0	0	0	0	748513	0	0	0		
		przed zmianą	2588313	1533800	875100	658700	89000	8000	0	0	0	0	748513	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	2588313	1533800	875100	658700	89000	8000	0	0	0	0	748513	0	0	0		
		po zmianach	2588313	1533800	875100	658700	89000	8000	0	0	0	0	748513	0	0	0		
		60104	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	184000	184000	86000	65000	0	0	0	0	0	0	446264	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	184000			184000	86000	65000	0	0	0	0	0	0	446264	0	0	0		
po zmianach	184000			184000	86000	65000	0	0	0	0	0	0	446264	0	0	0		
przed zmianą	670000			670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	670000			670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	670000			670000	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Wydatki osobne pracowników			przed zmianą	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	1250000	1250000	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1250000	1250000	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1250000	1250000	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Stawki za doposażenie sprzętu	przed zmianą	11400	11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	11400			11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	11400			11400	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	138400			138400	138400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	138400			138400	138400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	138400			138400	138400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Stawki w Funduszu Pracy			przed zmianą	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	484000	484000	484000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	484000	484000	484000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	484000	484000	484000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	90000			90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	90000			90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	330000			330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	330000			330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	330000			330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	428400	428400	428400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	428400	428400	428400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	428400	428400	428400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	418513	418513	418513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	418513	418513	418513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	418513	418513	418513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6010	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i prace inwestycyjne w podległym obszarze (dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i prace inwestycyjne w podległym obszarze)	przed zmianą	7644	7644	7644	0	0	0	0	0	0	0	7644	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	7644			7644	7644	0	0	0	0	0	0	0	0	7644	0	0		
po zmianach	7644			7644	7644	0	0	0	0	0	0	0	0	7644	0	0		
przed zmianą	428157			428157	428157	0	0	0	0	0	0	0	0	428157	0	0		
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	428157			428157	428157	0	0	0	0	0	0	0	0	428157	0	0		
po zmianach	428157			428157	428157	0	0	0	0	0	0	0	0	428157	0	0		
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	900971	900971	802500	1148100	297500	8000	259891	0	0	0	326377	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900971	900971	802500	1148100	297500	8000	259891	0	0	0	326377	0	0	0		
		po zmianach	900971	900971	802500	1148100	297500	8000	259891	0	0	0	326377	0	0	0		
		przed zmianą	1313324	1313324	802500	1148100	297500	8000	259891	0	0	0	326377	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1313324	1313324	802500	1148100	297500	8000	259891	0	0	0	326377	0	0	0		
		po zmianach	1313324	1313324	802500	1148100	297500	8000	259891	0	0	0	326377	0	0	0		
		60195	Przebiegię działalności	przed zmianą	289800	289800	143000	138100	7500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	289800			289800	143000	138100	7500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	289800			289800	143000	138100	7500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	320377			320377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	320377			320377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	320377			320377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lutego 2014 roku

Dotacje na 2013 rok		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	111 500		1	Oświata i wychowanie(Zakład	290 000
2	Gmina Narewka	111 000		2	Doskonalenia Zawodowego)	
3	Gmina Dubicze Cerkiwne	7 644		3	Warsztaty terapii zajęciowej	57 540
5	Powiat Białostocki	11 508		4	Gospodarka komunalna i ochr środ	85 000
6	Gmina Czyże	307 513		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 27 lutego 2014 roku

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lp. kosztów finansowych	rok budżetowy 2014 (819-10-11)	dotychczasowe wydatki w tym: 7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2) 10	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 11
							dotychczasowe wydatki w tym: 8	z tego: 9	z innych źródeł* 9		
1.	600	60014	Drogi powiatowe	1 194 577	1 194 577	845 577			349 000		
			w tym:								
a)			Droga Nr 17698 Czarniecha do drogi krajowej Nr 65	425 000	425 000	213 000		B	212 000		Zarząd Drog Powiatowych
b)			Droga Nr 16316B Warmień	100 000	100 000	100 000		B			Zarząd Drog Powiatowych
c)			Droga Nr 1622B Trywieża - Własanka	80 000	80 000	40 000		B	40 000		Zarząd Drog Powiatowych
d)			Droga Nr 23298 H-Ka ul. Prodnia Dzielawskiego (dokumentacja)	66 420	66 420	66 420		B			Zarząd Drog Powiatowych
e)			Droga Nr 1621B Kuraszewo-nowolmno	97 000	97 000			B	97 000		Zarząd Drog Powiatowych
f)			Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Siemienówce	111 000	111 000	111 000					Gmina Narewka
g)			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - Czyże	307 513	307 513	307 513					Gmina Czyże
h)			Droga Nr 1519B Dubicze Osoczne - Jęganin (dokumentacja)	7 644	7 644	7 644					Dubicze Carlskierne
2.	750		Przezwidanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	648 868	648 868			A	97 330	551 538	Starostwo Powiatowe
3.	720		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	653 507	653 507	98 026				565 481	Starostwo Powiatowe
4.	851		Podlaski System Informatyczny "e-Zdrowie"	77 406	77 406	11 611				65 795	Starostwo Powiatowe
5.	750		Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	4 408 530	4 408 530	245 114				4 163 416	Starostwo Powiatowe
6.	750		zakup środków twczych (sprzęt komputerowy)	6 000	6 000	6 000					Starostwo Powiatowe
7.	750		zakup środków twczych (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000	5 000					Starostwo Powiatowe
8.	801		Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko - białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	326 377	326 377	9 038				317 339	Starostwo Powiatowe
Opółem				7 320 265	7 320 265	1 220 396			446 330	5 653 569	X

* Wybrak odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek administracyjnych do sektora finansów publicznych

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lutego 2014 roku

**Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr .../.../14
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 27 lutego 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody o kwotę 150.000 zł ze sprzedaży drzew przez Zarząd Dróg Powiatowych,
2. Zapisano dotację w kwocie 14.000 zł z Gminy Czyże z przeznaczeniem na regenerację dróg powiatowych: Czyże-Podrzeczany, Klejniki- Hukowicze, Osówka – Czyże, a także o kwotę 97.000 zł na jako dofinansowanie drogi Nr Kraszewo – Nowokornino,
3. Zwiększono dochody o kwotę 188.700 zł z Funduszu Pracy,
4. Zwiększono dochody o kwotę 17.402 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2012 roku na realizację projektu,
5. Zwiększono dochody o kwotę 212.000 zł z Gminy Czeremcha jako dofinansowanie do drogi powiatowej Nr 1769B Czeremcha do drogi krajowej Nr 66,
6. Zwiększono dochody o kwotę 317.339 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Zwiększono plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
8. Zwiększono plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 164.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (regeneracja dróg powiatowych w Gminie Czyże, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, odprawy)
9. Zapisano wydatki w kwocie 66.420 zł na drogę Nr 2329B Hajnówka ul. Poddolna – Dziewiatowskiego (dokumentacja).