

(PROJEKT)

**Uchwała Nr/.../14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 kwietnia 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 **4.601.190 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **892.428 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.408.530 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **901.061 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 Załącznik Nr 4 „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 - **43.195.491 zł**,
w tym dochody bieżące: 39.976.487 zł
dochody majątkowe: 3.219.004 zł
2. Wydatki ogółem - **42.692.395 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.912.866 zł
wydatki majątkowe: 3.779.529 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 503.096 zł będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Am. Jankowski

**Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr .../...../14
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 17 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.756 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego w 2014 roku w Domu Dziecka,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 148.295 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji programu pn „Aktywny samorząd” Program realizowany jest przez PCPR,
3. Zwiększono dochody o kwotę 98.751 zł i wydatki o kwotę 116.178 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji programu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga, administracja samorządowa” Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe,
4. Zgodnie z informacją ostateczną o dochodach na 2014 z Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST4/4820/12/2014) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 437.774 zł,
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację w kwocie 616.626 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap I Zmniejszono udział własny o kwotę 103.954 zł,
6. Zapisano wydatki w kwocie 8.160 zł na zatrudnienie specjalistów (psychologa i prawnika) dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej, zadanie realizowane w PCPR,
7. Zapisano wydatki w kwocie 27.000 zł na wykonanie utwardzenia terenu na działce oznaczonej Nr geod 1502/100, teren przy PCPR,
8. Zapisano wydatki w kwocie 60.000 zł na inwestycję Podrzeczany - Leniewo
9. Zmniejszono dochody (4.163.416 zł) i wydatki (4.408.530 zł) w związku z brakiem realizacji projektu pn „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej,

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z 17 kwietnia 2014r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne				Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8		
1	2	3			bieżące					
758			Różne rozliczenia		16 883 303,00	-437 774,00	0,00	0,00	16 445 529,00	
			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		56 749,00	0,00	0,00	0,00	56 749,00	
	75801		Część oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 189 329,00	-437 774,00	0,00	0,00	10 751 555,00	
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 189 329,00	-437 774,00	0,00	0,00	10 751 555,00	
			Pomoc społeczna		2 920 950,00	0,00	28 756,00	0,00	2 949 706,00	
			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	0,00	
	85201		Piecówki opiekuńczo-wychowawcze		163 200,00	0,00	28 756,00	0,00	191 956,00	
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	28 756,00	0,00	28 756,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 850,00	0,00	81 351,00	0,00	284 201,00	
			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	0,00	14 150,00	
			Pozostała działalność		14 150,00	0,00	81 351,00	0,00	95 501,00	
			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	0,00	14 150,00	
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	81 351,00	0,00	81 351,00	
			bieżące razem:		31 331 254,00	-437 774,00	110 107,00	0,00	31 003 587,00	
			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	0,00	2 600 813,00	

		majątkowe				
600		Transport i łączność	349 000,00	0,00	616 626,00	965 626,00
		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	349 000,00	0,00	616 626,00	965 626,00
		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 otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	616 626,00	616 626,00
720		Informatyka	555 481,00	0,00	98 751,00	654 232,00
		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	555 481,00	0,00	98 751,00	654 232,00
	72095	Pozostała działalność	555 481,00	0,00	98 751,00	654 232,00
		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	555 481,00	0,00	98 751,00	654 232,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 481,00	0,00	98 751,00	654 232,00
750		Administracja publiczna	4 812 284,00	-4 163 416,00	0,00	648 868,00
		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	4 812 284,00	-4 163 416,00	0,00	648 868,00
	75095	Pozostała działalność	4 812 284,00	-4 163 416,00	0,00	648 868,00
		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	4 812 284,00	-4 163 416,00	0,00	648 868,00
	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	4 714 954,00	-4 163 416,00	0,00	551 538,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	66 944,00	66 944,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	66 944,00	66 944,00
		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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 944,00	66 944,00

		majątkowe razem:		6 600 099,00	-4 163 416,00	782 321,00	3 219 004,00
		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		5 750 899,00	-4 163 416,00	98 751,00	1 686 234,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				8 972 900,00	0,00	0,00	8 972 900,00
				1 298 100,00	0,00	0,00	1 298 100,00
				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			

Ogółem:				46 904 253,00	-4 601 190,00	892 426,00	43 195 491,00
				9 649 812,00	-4 163 416,00	98 751,00	5 585 147,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	przed zmianą	2999377	1804800	1697800	944100	753700	990000	8000	0	0	0	0	1194577	1194577	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	572672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572672	572672	0	0	0		
		po zmianach	3572049	1804800	1697800	944100	753700	990000	8000	0	0	0	0	1767249	1767249	0	0	0		
		przed zmianą	2999377	1804800	1697800	944100	753700	990000	8000	0	0	0	0	1194577	1194577	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	572672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572672	572672	0	0	0	
		po zmianach	3572049	1804800	1697800	944100	753700	990000	8000	0	0	0	0	0	1767249	1767249	0	0	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	768420	0	0	0	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	0	0
zwiększenie	3572049			1804800	1697800	944100	753700	990000	8000	0	0	0	0	1767249	1767249	0	0	0		
po zmianach	768420			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768420	768420	0	0	0	
przed zmianą	768420			0	0	0	0	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	0	0	0	
zwiększenie	60000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
po zmianach	828420			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828420	828420	0	0	0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmianą	428157	0	0	0	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	0	0
		zwiększenie	512672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512672	512672	0	0	0	
		po zmianach	938829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938829	938829	0	0	0	
		przed zmianą	139851	485144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653507	653507	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	116178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116178	116178	0	0	0	
		po zmianach	1254829	485144	0	0	0	0	0	0	0	485144	0	0	769665	769665	0	0	0	
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	139851	485144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653507	653507	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	116178			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116178	116178	0	0	0	
po zmianach	1254829			485144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769665	769665	0	0	0	
przed zmianą	555481			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555481	555481	0	0	0	
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	8751			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8751	8751	0	0	0	
po zmianach	654232			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654232	654232	0	0	0	
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	98026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98026	98026	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17427	17427	0	0	0	
		po zmianach	115453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115453	115453	0	0	0	
		przed zmianą	9605049	4536647	4202514	3261964	940550	40000	203000	40000	0	0	0	0	5069398	5069398	0	0	0	
		zmniejszenie	-4408530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4408530	-4408530	0	0	0	
		zwiększenie	5196515	4536647	4202514	3261964	940550	40000	203000	40000	0	0	0	0	659868	659868	0	0	0	
		po zmianach	5148531	91133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507398	507398	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4408530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4408530	-4408530	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	740001			91133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648668	648668	0	0	0	
po zmianach	4714954			-1163416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4714954	4714954	0	0	0	
przed zmianą	-4163416			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4163416	-4163416	0	0	0	
zmniejszenie	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	551538			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551538	551538	0	0	0	
po zmianach	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

852	6099	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342444 -245114 97330	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	342444 -245114 97330	342444 -245114 97330	
	Pomoc społeczna																	
	85201																	
	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5200770 63916 5237686 1428900 28756 1457656 795000	4284670 36916 4321788 1364900 28756 1393656 795000	3078818 13480 3090278 1008000 5300 1013300 795000	1208052 23456 1231508 358900 23456 380356 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17828 117828 45000	17828 117828 45000	17828 117828 45000	17828 117828 45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5628 50628 1018400	5628 50628 168400	5628 50628 95000	5628 50628 73400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rodziny zastępcze																	
	85204		1026560	176560	103160	73400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność																	
	85395		1441881	1291740	1189240	102500	80913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	148299 1590176 80913	1854 1311594 80913	9050 1198290 0	10804 113304 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																	
	85395		148299 1590176 80913	1854 1311594 80913	9050 1198290 0	10804 113304 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność																	
	3110	Świadczenia społeczne	61497 61497	61497 61497	61497 61497	61497 61497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9050	9050	9050	9050	0	0	0	0	0	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) (5+7)	Planowane wydatki 2014 rok												
					w tym:												
					Środki z budżetu Krajowego					Środki z budżetu UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe w 2014 r. razem:				1 822 336	233 432	1 588 904	1 822 336	233 432	-	-	233 432	1 588 904	-	-	-	1 588 904	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																	
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu																	
1.1																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim																	
Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim																	
Razem wydatki: 75095 648 868 97 330 551 538 648 868 97 330 551 538 648 868 97 330 551 538																	
z tego: 2014 r. 75095 648 868 97 330																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa																	
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa																	
Razem wydatki: 72095 769 685 115 453 654 232 769 685 115 453 654 232 769 685 115 453 654 232																	
z tego: 2014 r. 72095 769 685 115 453																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego																	
Nazwa projektu: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie																	
Razem wydatki: 85195 77 406 11 611 65 795 77 406 11 611 65 795 77 406 11 611 65 795 77 406 11 611 65 795																	
z tego: 2014 r. 85195 77 406 11 611 65 795																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych																	
Nazwa projektu: III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych																	
Razem wydatki: 80195 326 377 9 038 317 339 326 377 9 038 317 339 326 377 9 038 317 339 326 377 9 038 317 339																	
z tego: 2014 r. 80195 326 377 9 038 317 339 326 377 9 038 317 339 326 377 9 038 317 339 326 377 9 038 317 339																	

2	Wydatki bieżące w 2014 r. łącznie:	x	2 801 097	403 796	2 397 301	2 801 097	403 796	2 397 301	-	-	403 796	2 397 301	-	-	2 387 301
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priority:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
2.1	Nazwa projektu:	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce													
	Razem wydatki:	85395	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749	10 014	10 014	56 749	10 014	56 749	10 014	56 749
	Z tego: 2014 r.:	85395	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749	10 014	10 014	56 749	10 014	56 749	10 014	56 749
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013													
	Priority:	8. Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim													
2.2	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim													
	Razem wydatki:	75095	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463	13 670	13 670	77 463	13 670	77 463	13 670	77 463
	Z tego: 2014 r.:	75095	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463	13 670	13 670	77 463	13 670	77 463	13 670	77 463
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina													
	Priority:														
	Działanie:														
2.3	Nazwa projektu:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki.													
	Razem wydatki:	63095	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992	10 000	10 000	189 992	10 000	189 992	10 000	189 992
	Z tego: 2014 r.:	63095	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992	10 000	10 000	189 992	10 000	189 992	10 000	189 992
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina													
	Priority:														
	Działanie:														
2.4	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym													
	Razem wydatki:	63095	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982	9 998	9 998	89 982	9 998	89 982	9 998	89 982
	Z tego: 2014 r.:	63095	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982	9 998	9 998	89 982	9 998	89 982	9 998	89 982
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	Priority:														
	Działanie:														
2.5	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej													
	Razem wydatki:	63095	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500	217 500	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500
	Z tego: 2014 r.:	63095	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500	217 500	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500	217 500	1 232 500
	Program:														
	Priority:														
	Działanie:														
2.6	Nazwa projektu:	Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim													
	Razem wydatki:	80146	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954	220 737	38 954	38 954	220 737	38 954	220 737	38 954	220 737
	Z tego: 2014 r.:	80146	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954	220 737	38 954	38 954	220 737	38 954	220 737	38 954	220 737

Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7	Nazwa projektu: Questing wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej											
	Razem wydatki:	63003	62 500	12 500	50 000							
	z tego: 2014 r.	63003	62 500	12 500	50 000	62 500	12 500					50 000
Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina												
Priorytet:												
Działanie:												
2.8	Nazwa projektu: Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci Leader Prow											
	Razem wydatki:	63003	62 500	12 500	50 000							
	z tego: 2014 r.	63003	62 500	12 500	50 000	62 500	12 500					50 000
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.9	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
	Razem wydatki:	72095	485 144	72 772	412 372							
	z tego: 2014 r.	72095	485 144	72 772	412 372	485 144	72 772					412 372
Program: Rezwoj Obszarów Wiejskich												
Priorytet:												
Działanie:												
2.10	Nazwa projektu: 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju											
	Razem wydatki:	63003	9 244	3 765	5 479							
	z tego: 2014 r.	63003	9 244	3 765	5 479	9 244	3 765					5 479
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.11	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania podniesieniem atrakcyjności i jakości szkolenia specjalnego											
	Razem wydatki:	85395	14 150	2 123	12 027							
	z tego: 2014 r.	85395	14 150	2 123	12 027	14 150	2 123					12 027
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Ogółem (1+2)		X	4 623 433	637 228	3 986 205	4 623 433	637 228	-	-	637 228	3 986 205	-
												3 986 205

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../14
Rady Powiatu Hajnowskieg
z dnia 17 kwietnia 2014 rok

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje na 2014 rok				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1	Gmina Miejska Hajnówka	111 500			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		290 000			
2	Gmina Narewka	111 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej			57 540		
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	7 644			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	85 000				
3	Powiat Białostocki	11 508			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000				
4	Gmina Czyże	820 185			5	Turystryka	99 996				
					6	Administracja publiczna	40 000				
					7	Oświata i wychowanie	235 978				
					8	Kultura fizyczna	23 000				

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 kwietnia roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
a)	600	60014	Drogi powiatowe w/ymt. Droga Nr 1769B Czeremcha do drogi krajowej Nr 66	425 000	425 000	213 000		212 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
b)			Droga Nr 1631BB Waniewo	100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
c)			Droga Nr 1622B Trzywieża - Wieżanka	80 000	80 000	40 000		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
d)			Droga Nr 2329B H-ka ul. Poddolna dziewiatowskiego (dokumentacja)	66 420	66 420	66 420				Zarząd Dróg Powiatowych	
e)			Droga Nr 1621B Kuraszewo-Nowokornino	97 000	97 000			97 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
f)			Droga Nr 1614B Podrzeczany Leniewo	60 000	60 000	60 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
g)			Przebudowa drogi gminnej ul Cichej w Sierlianówce	111 000	111 000	111 000				Gmina Narewka	
h)			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - Czyże	820 185	820 185	203 559		616 626		Gmina Czyże	
i)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki (dokumentacja)	7 644	7 644	7 644				Gmina Dubicze Cerkiewne	
2.	750	75095	Przeźwiżanie wyłączeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	648 868	648 868			97 330	551 538	Starostwo Powiatowe	
3.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	769 685	769 685	115 453			654 232	Starostwo Powiatowe	
4.	851	85195	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	77 406	77 406	11 611			65 795	Starostwo Powiatowe	
5.	852	85295	Utwardzenie placu przy PCPR	27 000	27 000	27 000				PCPR	
6.	750	75020	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	6 000	6 000	6 000				Starostwo Powiatowe	
7.	750	75075	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe	
8.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	85 000	85 000	85 000				Starostwo Powiatowe	
9.	801	80195	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	326 377	326 377	9 038			317 339	Starostwo Powiatowe	
10	853	85395	Aktywne samorząd	66 944	66 944			66 944		PCPR	
Ogółem				3 779 529	3 779 529	1 060 725	-	1 129 900	1 588 904	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych