

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../14  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 grudnia 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 **80.297 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **38.146 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **118.443 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 Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów 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 6 do Uchwały.

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

§7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **43.152.411,82 zł**,  
w tym dochody bieżące: 39.869.184,57 zł  
dochody majątkowe: 3.283.227,25 zł
2. Wydatki ogółem - **42.649.315,82 zł**  
w tym wydatki bieżące: 38.798.683,57 zł  
wydatki majątkowe: 3.850.632,25 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 503.096 zł będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

§8 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Arjund*

**Załącznik Nr 7**  
**Do Uchwały Nr .../.../14**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**Z dnia 30 grudnia 2014 rok.**  
**w sprawie zmian w budżecie na**  
**2014 rok**

## Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5/4822/36p/BKU/14 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 10.000 zł,
2. Zwiększono dochody i wydatki w Domu Dziecka o kwotę 18.792 zł z tytułu wpłat przez sponsorów darowizn, z przeznaczeniem na Naukę języka angielskiego, odzież na treningi dla sportowców, polary dla harcerzy, wyjazd do centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na zakup odkurzaczy
3. Zapisano dochody i wydatki o kwotę 420 zł z wynajmu sal w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
4. Przesunięto środki w kwocie 38.146 na wydatki komunikacyjne (opłata za tablice rejestracyjne, prawa jazdy),
5. Zapisano rozchody w kwocie 200.000 zł na spłatę rat kapitałowych kredytu (Bank PKO BP)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
			<b>bieżące razem:</b>	<b>13 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 249,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
758			Różne rozliczenia	16 549 441,00	0,00	10 000,00	16 559 441,00
			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	56 749,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 855 467,00	0,00	10 000,00	10 865 467,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 855 467,00	0,00	10 000,00	10 865 467,00
			Pomoc społeczna	3 225 617,00	0,00	18 792,00	3 244 409,00
			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			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	343 068,00	0,00	18 792,00	361 860,00
			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
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 868,00	0,00	18 792,00	66 660,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 970,00	0,00	36 528,00	513 498,00

			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	151 119,00	0,00	0,00	151 119,00
85395			Pozostała działalność	232 470,00	0,00	36 528,00	268 998,00
			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	151 119,00	0,00	0,00	151 119,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 351,00	0,00	36 528,00	117 879,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 450,00	0,00	420,00	3 870,00
			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	3 090,00	0,00	420,00	3 510,00
			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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940,00	0,00	420,00	3 360,00
			<b>bleżące razem:</b>	<b>32 009 590,62</b>	<b>0,00</b>	<b>65 740,00</b>	<b>32 075 330,62</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	2 802 471,62	0,00	0,00	2 802 471,62

<b>majątkowe</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 944,00	0,00	14 557,00	81 501,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	66 944,00	0,00	14 557,00	81 501,00
			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	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	66 944,00	0,00	14 557,00	81 501,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 268 670,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 557,00</b>	<b>3 283 227,25</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	1 942 409,01	0,00	0,00	1 942 409,01

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajowickiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bleżące			
				<b>7 780 604,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 780 604,95</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				258 772,00	0,00	0,00	258 772,00
				<b>43 072 114,82</b>	<b>0,00</b>	<b>80 297,00</b>	<b>43 152 411,82</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>5 003 652,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 003 652,63</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							

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:			z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki razem:	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		przed zmianą	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
Rodzaj zadania: Własne																

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:			z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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
750		Administracja publiczna	5222662	4502840	4163466	3213347	950119	40000	203985	95389	0	0	719822	719822	707486	0
		przed zmianą	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
		zwiększenie	38146	38146	38146	0	38146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5222662	4502840	4201612	3213347	988265	40000	203985	95389	0	0	719822	719822	707486	0
75020		Starostwa powiatowe	4042737	4035401	4020583	3212347	808236	0	14818	0	0	0	7336	7336	0	0
		przed zmianą	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
		zwiększenie	38146	38146	38146	0	38146	0	14818	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4042737	4035401	4020583	3212347	846382	0	14818	0	0	0	7336	7336	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	349309	349309	349309	0	349309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	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
		zwiększenie	349309	349309	349309	0	349309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	349309	349309	349309	0	349309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	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
		zwiększenie	8146	8146	8146	0	8146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	680000	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	-25000	0	0	0	0
		zwiększenie	655000	655000	655000	0	655000	0	0	0	0	655000	0	0	0	0
		po zmianach	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	630000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	680000	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	-25000	0	0	0	0
		zwiększenie	655000	655000	655000	0	655000	0	0	0	0	655000	0	0	0	0
		po zmianach	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	630000	0	0	0	0
8110		Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczki)	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	680000	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	-25000	0	0	0	0
		zwiększenie	655000	655000	655000	0	655000	0	0	0	0	655000	0	0	0	0
		po zmianach	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	630000	0	0	0	0

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10572050	10245873	9435624	7989002	1436622	498435	7956	305658	326377	326377		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10582050	10255873	9445624	8009002	1436622	498435	7956	305658	326377	326377	326377	
		przed zmianą	589177	262800	254300	118000	138300	7500	1000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	589177	272800	264300	128000	138300	7500	1000	0	0	0	
			przed zmianą	69918	69918	69918	69918	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79918	79918	79918	79918	0	0	0	0	0	0	0
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	525372	5298372	4389072	3121840	1287232	0	909300	0	27000	27000
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie				18792	18792	18792	18792	18792	0	0	0	0	0	
po zmianach				534164	5317164	4407864	3121840	1286024	0	909300	0	27000	27000	
przed zmianą				1476768	1476768	1414071	1019668	394402	0	62897	0	0	0	
zmniejszenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		zwiększenie	18792	18792	18792	18792	18792	0	0	0	0	0	
			po zmianach	534164	5317164	4407864	3121840	1286024	0	909300	0	27000	27000	
			przed zmianą	1476768	1476768	1414071	1019668	394402	0	62897	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1495560	1495560	1432863	1019668	413194	0	62897	0	0	0	
			po zmianach	136940	136940	136940	136940	0	0	0	0	0	0	
	853	4210	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13542	13542	13542	13542	13542	0	0	0	0	0	
			po zmianach	150482	150482	150482	150482	150482	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	55071	55071	55071	55071	55071	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5250	5250	5250	5250	5250	0	0	0	0	0	
85395		4300	po zmianach	60321	60321	60321	60321	60321	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1782145	1695201	1344710	1228508	116204	69048	61877	219766	66944	66944	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51085	36528	3113	3113	0	0	33415	0	14557	14557	
			po zmianach	1813230	1731729	1347823	1231619	116204	69048	95092	219766	81501	81501	
			przed zmianą	368001	301117	19854	13098	6756	61497	61497	219766	66944	66944	
	854	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	51085	36528	3113	3113	0	0	33415	0	14557	14557	
			po zmianach	419146	337645	22987	18211	6756	61497	61497	219766	66944	66944	
			przed zmianą	61497	61497	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33415	33415	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406		3110	po zmianach	94912	94912	0	0	0	0	33415	0	0	0	
			przed zmianą	8758	8758	8758	8758	0	0	94912	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3113	3113	3113	3113	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11871	11871	11871	11871	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	66944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	4170	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	81501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2989885	2977665	2881200	2600977	280223	96465	96465	12000	12000	12000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	420	420	420	420	420	0	0	0	0	0	
85406		6060	po zmianach	2990085	2978085	2881620	2600977	280643	96465	96465	12000	12000	12000	
			przed zmianą	806467	806467	805467	705972	99485	1000	1000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	420	420	420	420	420	0	0	0	0		
			po zmianach	806887	806887	805887	705972	99915	1000	1000	0	0		
			przed zmianą	20550	20550	20550	20550	20550	0	0	0	0		
	85406	4210	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	200	200	200	200	200	0	0	0	0		
			po zmianach	20750	20750	20750	20750	20750	0	0	0	0		
			przed zmianą	20750	20750	20750	20750	20750	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	500	500	0	0	500	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	0											
		zwiększenie	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33										
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	po zmianach	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533											
		przed zmianą	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400										
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
4410	Pocista służbowa krajowa	zwiększenie	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43										
		po zmianach	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443	1443									
		przed zmianą	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144										
		po zmianach	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444	2444									
		przed zmianą	9900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900									
90095	Pozostała działalność	zwiększenie	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146	-13146										
		po zmianach	86754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754									
		przed zmianą	99900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900	14900								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146	-3146										
		po zmianach	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754	1754									
		przed zmianą	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000								
4300	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000										
		po zmianach	34768710,87	31018078,62	24792602	24792602	19130002	5662520	786463	1775099	3008995,62	680000	3736075,26	3736075,26	2074255,01	14537	14537	14537	14537	14537	14537	14537									
		Wydatki razem:	34768710,87	30952338,62	24735277	24735277	19116958	5618308	786463	1741683	3008995,62	680000	3736075,26	3736075,26	2074255,01	14537	14537	14537	14537	14537	14537	14537									
<b>Rodzaj zadania: Zleczone</b>		<b>Z tego:</b>																													
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wydadki bieżące		Wydadki budżetowych,		Wydadki 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		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
1	2	4	7780604,95	7780604,95	7358465,95	4920190	243275,95	0	163367	258772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	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	
		Wydatki razem:	7780604,95	7780604,95	7358465,95	4920190	243275,95	0	163367	258772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

		Planowane wydatki 2014 rok														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe w 2014r. razem:			2 074 255	241 531	1 832 724	2 074 255	241 531	-	-	241 531	1 832 724	-	-	-	1 832 724
1.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013															
	Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki															
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu															
	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim															
	Razem wydatki:		75095	707 486	104 420	603 066	707 486	104 420			104 420	603 066				603 066
	z tego: 2014 r.		75095	707 486	104 420	603 066	707 486	104 420			104 420	603 066				603 066
1.2	Program: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Priorytet: Działanie:															
	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			115 453	654 232				654 232
	z tego: 2014 r.		72095	769 685	115 453	654 232	769 685	115 453			115 453	654 232				654 232
1.3	Program: III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego															
	Priorytet: Działanie:															
	Nazwa projektu: Podlaski System Informacyjny e-zdrowie															
	Razem wydatki:		72095	77 406	11 611	65 795	77 406	11 611			11 611	65 795				65 795
	z tego: 2014 r.		72095	77 406	11 611	65 795	77 406	11 611			11 611	65 795				65 795
1.4	Program: III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych															
	Priorytet: Działanie:															
	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			9 038	317 339				317 339
	z tego: 2014 r.		80195	326 377	9 038	317 339	326 377	9 038			9 038	317 339				317 339

	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									
	Program:									
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.5	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej								
	Razem wydatki:	63095	6 726	1 009	5 717	5 717	1 009	5 717	5 717	5 717
	z tego 2014 r.	63095	6 726	1 009	6 726	6 726	1 009	5 717	5 717	5 717
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego								
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.6	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce								
	Razem wydatki:	75411	186 575,01	-	186 575,01	186 575,01	-	186 575,01	186 575,01	186 575,01
	z tego 2014 r.	75411	186 575,01	-	186 575,01	186 575,01	-	186 575,01	186 575,01	186 575,01
2	Wydatki bieżące w 2014 r. razem:	x	3 267 668	496 138	2 771 530	3 267 668	496 138	2 771 530	2 771 530	2 771 530
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:	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	79 315	11 898	67 418	79 315	11 898	67 418	67 418	67 418
	z tego: 2014 r.	85395	79 315	11 898	67 418	79 315	11 898	67 418	67 418	67 418
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013								
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki								
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu								
2.2	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim								
	Razem wydatki:	75095	95 389	14 477	80 912	95 389	14 477	80 912	80 912	80 912
	z tego: 2014 r.	75095	95 389	14 477	80 912	95 389	14 477	80 912	80 912	80 912
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina								
	Priorytet:									
	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	189 992	189 992
	z tego: 2014 r.	63095	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992	189 992	189 992
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina								
	Priorytet:									
	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	89 982	89 982
	z tego 2014 r.	63095	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982	89 982	89 982



Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy												
Aktywność szansa młodych												
Razem wydatki:		85395	388 858	58 329	18 945	126 300	107 355	18 945	107 355	18 945	107 355	107 355
z tego: 2014 r.		85395	126 300	18 945	107 355	126 300	107 355	18 945	107 355	18 945	107 355	107 355
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
2.13												
Działanie:												
Nazwa projektu: Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce												
Razem wydatki:		75411	25 448,62	-	25 448,62	25 449	25 448,62	-	25 448,62	-	25 448,62	25 448,62
z tego 2014 r.		75411	25 448,62	-	25 448,62	25 449	25 448,62	-	25 448,62	-	25 448,62	25 448,62
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
2.14												
Działanie:												
Nazwa projektu: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscałeniowym obiektu "Olchówka" gm. Narwka, pow. Hajnowski, woj. Podlaskie o powierzchni 365 ha												
Razem wydatki:		01005	2 721 526,00	680 381	2 041 145,00	258 772	194 079,00	64 693	194 079,00	64 693	194 079,00	194 079,00
z tego 2014 r.		01005	258 772,00	64 693	194 079,00	258 772	194 079,00	64 693	194 079,00	64 693	194 079,00	194 079,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>X</b>	<b>5 341 922,63</b>	<b>737 669</b>	<b>4 604 253,63</b>	<b>5 341 923</b>	<b>4 604 253,63</b>	<b>737 669</b>	<b>4 604 253,63</b>	<b>737 669</b>	<b>4 604 253,63</b>	<b>4 604 253,63</b>

\* 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 Hajnowskiego  
z 2014 roku

Dla jednostek sektora fin. publ.		Dotacje na 2014 rok		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	111 500			1
2	Samorząd Województwa Podl.	100 000			2
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	7 644			3
4	Powiat Białostocki	11 508			4
5	Gmina Czyże	610 676			5
6	SP ZOZ	11 800			6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38
					39
					40
					41
					42
					43
					44
					45
					46
					47
					48
					49
					50
					51
					52
					53
					54
					55
					56
					57
					58
					59
					60
					61
					62
					63
					64
					65
					66
					67
					68
					69
					70
					71
					72
					73
					74
					75
					76
					77
					78
					79
					80
					81
					82
					83
					84
					85
					86
					87
					88
					89
					90
					91
					92
					93
					94
					95
					96
					97
					98
					99
					100



12.	85403	Utwardzenie parkingu przy SpOszW	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000								
13.	75411	Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP	186 575	186 575	186 575									186 575	
14.	63095	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Powiatu Hajnowskiego	6 726	6 726	6 726	336								673	
15.	85195	Utwardzenie parkingu przy przychodni lekarskiej w Czyżach	8 800	8 800	8 800	8 800									
16.	85195	Kompleksowy remont Oddziału Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej	3 000	3 000	3 000	3 000								3 000	
<b>Ogółem</b>			<b>3 836 075</b>	<b>3 836 075</b>	<b>1 072 197</b>	<b>931 154</b>	<b>-</b>	<b>1 832 724</b>	<b>X</b>						

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

Załącznik Nr 6

Plan dochodów i rozchodów budżetowych

Krajowy Rejestr Sądowy		Nadzwyczajny Rejonowy Sąd Administracyjny		Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy		Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy		Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy		Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy		Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy		Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy	
Nazwa jednostki	Adres	Nazwa jednostki	Adres	Nazwa jednostki	Adres	Nazwa jednostki	Adres	Nazwa jednostki	Adres	Nazwa jednostki	Adres	Nazwa jednostki	Adres	Nazwa jednostki	Adres
1. Starostwo Powiatowe	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	2. Urząd Miejski w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	3. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	4. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	5. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	6. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	7. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	8. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka
9. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	10. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	11. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	12. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	13. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	14. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	15. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	16. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka
17. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	18. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	19. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	20. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	21. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	22. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	23. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	24. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka
25. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	26. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	27. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	28. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	29. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	30. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	31. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	32. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka
33. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	34. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	35. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	36. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	37. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	38. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	39. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka	40. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnowce	ul. Wolności 100, 16-100 Hajnowka

Krajowy Rejestr Sądowy  
 Nadzwyczajny Rejonowy Sąd Administracyjny  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy  
 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy

Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Hajnowce

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../14  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>200 000</b>
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	200 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000
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 (obligac	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	