

**Uchwała Nr VI/37/11**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 28 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2011 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 **1.055.700 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.371.315 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **150.000 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **465.615 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§2** Załącznik Nr 1 „Plan wydatków majątkowych na 2011 r.” do Uchwały Nr IV/25/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§3** Załącznik Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.” do Uchwały Nr IV/25/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 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 - 39.062.273 zł,
2. Wydatki ogółem - 40.945.479 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.883.206, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:  
- kredyt bankowy – 1.883.206 zł

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mikołaj Michaluk*  
Mikołaj Michaluk

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/37/11  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	w tym				
						zadania zlecone zmniejszenie	zwiększenie	porozumienia z organami admin. rządowej zmniejszenie	zwiększenie	umowy lub porozumienia międzyinst. zmniejszenie
1	754	75411	2110		46 000	46 000				
2	758	75801	2920		244 607					
3	600	60014	6290	1 055 700						
4	600	60014	6430		1 055 700					
5	801	80120	0750		9 107					
6	801	80120	2400		129					
7	801	80148	0830		3 968					
8	851	85195	6207		11 804					
	Dochody ogółem			1 055 700	1 371 315	46 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2010 rok.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/371/1  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	w tym						
						Zadania zlecone zmniejszenie	Zwiększenie	porozumienia z organami zmniejszenie	Zwiększenie	umowy lub porozumienia między zmniejszenie	Zwiększenie	
1	754	75411	4060		46 000		46 000					
	Dział 754 razem				46 000		46 000					
1	801	80120	3020		10 100							
2	801	80120	4210		13 204							
3	801	80120	4010		150 000							
4	801	80195	6050		147 917							
	Dział 801 razem				321 221							
1	851	85195	6067		11 804							
2	851	85195	6069		2 083							
3	851	85195	6060									
	Dział 851 razem				13 887							
1	758	75818	4810		94 507							
	Wydatki ogółem				160 000		46 000					
					466 615							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VI/37/11  
Rady Powiatu Hajnowskiego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne 1st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	600	60014	Drogi powiatowe	3 453 500	3 453 500	120 927	1 285 423	2 047 150	-	
a)			Droga Nr 1775 Kieszczale - Policzna	1 212 200	1 212 200		283 100	606 100		Starostwo Powiatowe
b)			Droga Nr 1636B Zablotyczyna - Minkówka	44 658	44 658		22 329	22 329		Zarząd Drog Powiatowych
c)			Droga Nr 1779B Sławiszczce	155 000	155 000		77 500	77 500		Zarząd Drog Powiatowych
d)			Droga Nr 1769BUJ. Fabryczna Czeremcha	60 000	50 000		25 000	25 000		Zarząd Drog Powiatowych
e)			Droga Nr 2323B ul. Wzrosowa Hajnówka	37 600	37 600		18 800	18 800		Zarząd Drog Powiatowych
f)			Droga Nr 1622B Wólka Kuraszewo	180 000	180 000		140 000	40 000		Zarząd Drog Powiatowych
g)			Droga Nr 1615B 1614B Podrzeczany	30 900	30 900		30 900			Zarząd Drog Powiatowych
h)			Droga Nr 1614B Lemiewo - Lady	179 400	179 400		129 400	50 000		Zarząd Drog Powiatowych
i)			Droga Nr 1645B od drogi wojeń - Słobodka	89 200	89 200		44 600	44 600		Zarząd Drog Powiatowych
j)			Droga Nr 1678B Rulka - Grabowiec	124 800	124 800		62 400	62 400		Zarząd Drog Powiatowych
k)			Droga nr 1632B, Nr 1629 B Odynki	194 892	194 892		97 446	97 446		Zarząd Drog Powiatowych
l)			Droga Nr 1626B ul. We wsi Kowela i Nowiny	140 000	140 000		70 000	70 000		Zarząd Drog Powiatowych
Ń)			Droga Nr 1601B Trzeszczolki - Klejniki - Naraw	81 400	81 400		40 700	40 700		Zarząd Drog Powiatowych
m)			Droga Nr 1561B, Nr 1644B B Leśna - Siemianówka	37 500	37 500		18 750	18 750		Zarząd Drog Powiatowych
n)			Droga Nr 1635B Lewkowo Stare - Eliaszkul	80 300	80 300		40 150	40 150		Zarząd Drog Powiatowych
o)			Droga Nr 1667B Dubicze Cerkielwne - Witowo	22 900	22 900		11 450	11 450		Zarząd Drog Powiatowych
p)			Droga Nr 1666B Korycka	62 400	62 400		31 200	31 200		Zarząd Drog Powiatowych
ř)			Droga Nr 1652B Orzeszkowo - Piaski - Wiluki	26 250	26 250		13 125	13 125		Zarząd Drog Powiatowych

s)		Dokumentacja na drogę Opaka - Wólka Terachowski	30 000	30 000			15 000	B	15 000		Zarząd Drog Powiatowych
t)		Przebudowa drogi Nr 1602B Zbucz - Czysze (Porozumienie z Gminą Czysze - dotacja)	674 100	674 100	120 927		103 573	A	449 600		Gmina Czysze
2.	801	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół ** Zawodowych	1 695 420	1 337 423			467 783			869 640	Starostwo Powiatowe
3.	900	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnowce (ocieplenie i alewacja)	205 000	205 000	75 000		130 000				Zespół Szkół Ogólnokształcących
4.	851	E- zdrowie	108 358	13 887			2 083			11 804	Starostwo Powiatowe
5.	710	Zakup środków trwałych	38 000	38 000	38 000						Starostwo Powiatowe
6.	750	75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2 120 440	1 180 162						1 180 162	Starostwo Powiatowe
Ogółem			7 618 718	6 227 972	236 010		1 883 206	X	2 047 150	2 061 606	X

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

\*\* w tym wydatki inwestycyjne niekwalifikowane w 2011 roku - 177 903 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr IV/37/11  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział / rozdział / paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (4+7)	Planowane wydatki 2011 rok												
					w tym:		z tego:						z tego:				
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu Krajowego**		z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: źródła finansowania:		pozostałe	
6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątkowe w 2011 r. razem:	X		2 531 472	469 866	2 061 606	2 531 472	469 866	467 783	-	2 063	2 061 606	-	-	2 061 606		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
8. Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																	
8.3 Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim																	
1.1	Nazwa projektu:		Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu	75095	2 062 380	141 042	1 921 338	1 921 338	1 180 162	1 180 162	1 180 162	1 180 162			1 180 162		
Reginalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																	
5. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska																	
5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska																	
1.2	Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnowce	80195	1 337 423	467 783	869 640	869 640	467 783	467 783	467 783	869 640			869 640		
III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego																	
Podlaski System Informatyczny e-zdrowie																	
	Nazwa projektu:			85195	106 358	15 954	90 404	90 404	11 804	11 804	11 804	11 804			11 804		
	Razem wydatki:			85195	13 887	2 083	13 887	13 887	2 083	2 083	2 083	11 804			14 804		
	Z tego: 2011 r.																
2	Wydatki bieżące w 2011 r. razem:	X		802 140	103 971	698 169	802 140	103 971	103 971	103 971	103 971	698 169			698 169		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnowce																	
2.1	Nazwa projektu:			85395	414 687	62 203	352 484	352 484									
	Razem wydatki:			85395	414 687	62 203	352 484	352 484									

Z lego: 2011 r.	85395	111 340	16 701	94 639	111 340	16 701	16 701	94 639	94 639
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
2.2 Nazwa projektu:	"Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół								
Razem wydatki:	80195	75 000	-	75 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Z lego: 2011 r.	80195	45 000	-	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
2.3 Nazwa projektu:	"Wakacje w Europie" Sokrates Comenius								
Razem wydatki:	80195	68 000	-	68 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Z lego: 2011 r.	80195	64 000	-	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
2.4 Nazwa projektu:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko								
Razem wydatki:	V- Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych								
Z lego: 2011 r.	5.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej								
Razem wydatki:	63095	1 800 000	270 000	1 530 000	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500
Z lego: 2011 r.	63095	550 000	82 500	467 500	550 000	82 500	82 500	467 500	467 500
Program:									
Priorytet:									
Działanie:									
2.5 Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
Razem wydatki:	Działanie:								
Z lego 2011r.	Nazwa projektu: "Aktywni Strażacy III"								
Razem wydatki:	85395	31 800	4 770	27 030	31 800	4 770	4 770	27 030	27 030
Z lego 2011r.	85395	31 800	4 770	27 030	31 800	4 770	4 770	27 030	27 030
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>3 333 612</b>	<b>573 837</b>	<b>2 759 775</b>	<b>3 333 612</b>	<b>573 837</b>	<b>467 783</b>	<b>-</b>	<b>106 054</b>	<b>2 759 775</b>

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

\*\* środki własne są, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały VI/37/11  
z dnia 28 kwietnia 2011r.  
w sprawie zmian w budżecie na  
2011 rok

## Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 46.000 zł Zwiększona dotacja celowa jest przeznaczona na finansowanie zwiększonego zatrudnienia o 1 etat od 1 kwietnia 2011r. w Komendzie Powiatowej PSP,
2. Dane ostateczne dotyczące wysokości subwencji oświatowej zwiększają część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 244.607 zł (Ministerstw Finansów Nr ST4-4820/109/2011),
3. Zapisano dochody w kwocie 669 zł uzyskane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i przeznaczono je na zakup materiałów na remont sal lekcyjnych w tej szkole,
4. Zapisano dochody w kwocie ogólnej 12.535 zł uzyskane przez Zespół Szkół z DNJB i przeznaczono je na wymianę sprzętu w pracowni komputerowej,
5. Zgodnie z pismem Nr FB-II.31111.5.2011.MC Wojewody Podlaskiego zmieniono podziałkę klasyfikacji budżetowej dochodów w Dziale 600 Rozdział 60014 i zapisano dochody wcześniej zaplanowane jako dotację celową na zadania własne,
6. Zapisano projekt pn” Podlaski System Informacyjny e- zdrowie” część realizowaną przez Starostwo Powiatowe w latach 2011-2013 .Kwota ogólna – 106.358 zł Wartość przeznaczona na realizację w 2011 roku – 13.887 zł (udział budżetu powiatu – 2.083 zł),
7. Zapisano środki w kwocie 150.000 zł w rozdziale 80120,
8. Zapisano środki w kwocie 10.100 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika zespołu Szkół Ogólnokształcących,
9. Przesunięto środki w kwocie 147.917 zł na inwestycję pn Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół Zawodowych (Nieprzewidziane dodatkowe wydatki).
10. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 84.507 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk