

Uchwała Nr VII/46/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 czerwca 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 **200.000 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.110.402 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **37.727 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **948.129 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 - 39.973.503 zł,
2. Wydatki ogółem - 41.856.709 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 Michałuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok.

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmniejszenie dochodów | Zwiększenie dochodów | w tym | | | | | | | |
|------|----------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|---|---|
| | | | | | | zadania zlecone | | porozumienia z organami admin rządowej | | umowy lub porozumienia między jst | | | |
| | | | | | | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | | |
| 1 | 600 | 60014 | 2400 | | 248 153 | | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | .0490 | | 100 000 | | | | | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | .0690 | | 300 | | | | | | | | |
| 4 | 600 | 60014 | .0750 | | 13 700 | | | | | | | | |
| 5 | 600 | 60014 | .0840 | | 228 200 | | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60014 | .0910 | | 152 | | | | | | | | |
| 7 | 600 | 60014 | .0920 | | 114 | | | | | | | | |
| 8 | 600 | 60014 | .0970 | | 7 741 | | | | | | | | |
| 9 | 750 | 75075 | .0970 | | 40 000 | | | | | | | | |
| 10 | 750 | 75075 | 2700 | | 4 500 | | | | | | | | |
| 11 | 750 | 75075 | 2707 | | 25 000 | | | | | | | | |
| 12 | 750 | 75075 | 2707 | | 18 649 | | | | | | | | |
| 13 | 750 | 75075 | 2707 | | 25 000 | | | | | | | | |
| 14 | 801 | 80130 | .0690 | | 200 | | | | | | | | |
| 15 | 801 | 80130 | .0750 | | 169 800 | | | | | | | | |
| 16 | 801 | 80130 | .0870 | | 30 000 | | | | | | | | |
| 17 | 801 | 80130 | .0830 | 200 000 | | | | | | | | | |
| 18 | 801 | 80148 | .0750 | | 5 000 | | | | | | | | |
| 19 | 801 | 80148 | .0830 | | 16 000 | | | | | | | | |
| 20 | 801 | 80195 | .0830 | | 10 000 | | | | | | | | |
| 21 | 852 | 85201 | .0970 | | 13 643 | | | | | | | | |
| 22 | 852 | 85295 | 2120 | | 15 000 | | | | 15 000 | | | | |
| 23 | 853 | 85395 | 2707 | | 39 250 | | | | | | | | |
| 24 | 854 | 85417 | 2400 | | 100 000 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem | | | | 200 000 | 1 110 402 | - | - | - | 15 000 | - | - | - |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2010 rok.

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmniejszenie wydatków | Zwiększenie wydatków | w tym | | | | | |
|------|------------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | | | zadania zlecone | | porozumienia z organami admin rządowej | | umowy lub porozumienia między jst | |
| | | | | | | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie |
| 1 | 600 | 60014 | 4210 | | 12 000 | | | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 4300 | | 21 049 | | | | | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6060 | | 215 104 | | | | | | |
| | Dział 600 razem | | | - | 248 153 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 700 | 70005 | 4480 | | 36 402 | | | | | | |
| 2 | 700 | 70005 | 4590 | | 5 676 | | | | | | |
| 3 | 700 | 70005 | 4600 | | 299 387 | | | | | | |
| | Dział 700 razem | | | | 341 465 | | | | | | |
| 1 | 750 | 75075 | 4210 | | 40 000 | | | | | | |
| 2 | 750 | 75075 | 4300 | | 4 500 | | | | | | |
| 3 | 750 | 75075 | 4307 | | 25 000 | | | | | | |
| 4 | 750 | 75075 | 4309 | | 10 864 | | | | | | |
| 5 | 750 | 75075 | 4210 | 10 864 | | | | | | | |
| 6 | 750 | 75075 | 4307 | | 18 649 | | | | | | |
| 7 | 750 | 75075 | 4309 | | 7 993 | | | | | | |
| 8 | 750 | 75075 | 4210 | 7 993 | | | | | | | |
| 9 | 750 | 75075 | 4307 | | 25 000 | | | | | | |
| 10 | 750 | 75075 | 4309 | | 15 000 | | | | | | |
| 11 | 750 | 75075 | 4210 | 15 000 | | | | | | | |
| | Dział 750 razem | | | 33 857 | 147 006 | | | | | | |
| 1 | 801 | 80148 | 4010 | | 57 184 | | | | | | |
| 2 | 801 | 80148 | 4040 | | 3 479 | | | | | | |
| 3 | 801 | 80148 | 4110 | | 9 413 | | | | | | |
| 4 | 801 | 80148 | 4120 | | 570 | | | | | | |
| 5 | 801 | 80148 | 4220 | | 5 700 | | | | | | |
| 6 | 801 | 80148 | 4260 | | 2 500 | | | | | | |
| 7 | 801 | 80148 | 4440 | | 896 | | | | | | |
| 8 | 801 | 80195 | 4170 | | 10 000 | | | | | | |
| | Dział 801 razem | | | - | 89 742 | | | | | | |
| 1 | 852 | 85201 | 4210 | | 13 643 | | | | | | |
| 2 | 852 | 85204 | 3110 | 3 870 | | | | | | | |
| 3 | 852 | 85295 | 4170 | | 7 141 | | | 7 141 | | | |
| 4 | 852 | 85295 | 4110 | | 821 | | | 821 | | | |
| 5 | 852 | 85295 | 4120 | | 128 | | | 128 | | | |
| 6 | 852 | 85295 | 4410 | | 100 | | | 100 | | | |
| 7 | 852 | 85295 | 4300 | | 4 680 | | | 4 680 | | | |
| 8 | 852 | 85295 | 4210 | | 6 000 | | | 6 000 | | | |
| | Dział 852 razem | | | 3 870 | 32 513 | - | - | 18 870 | - | - | - |
| 1 | 853 | 85395 | 4177 | | 36 100 | | | | | | |
| 2 | 853 | 85395 | 4217 | | 1 050 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------|------|---------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|
| 3 | 853 | 85395 | 4417 | | 2 100 | | | | | | |
| | Dział 853 razem | | | | 39 250 | | | | | | |
| 1 | 854 | 85417 | 4010 | | 40 735 | | | | | | |
| 2 | 854 | 85417 | 4110 | | 5 423 | | | | | | |
| 3 | 854 | 85417 | 4120 | | 842 | | | | | | |
| 4 | 854 | 85417 | 4440 | | 3 000 | | | | | | |
| | Dział 854 razem | | | | 50 000 | | | | | | |
| | Wydatki ogółem | | | 37 727 | 948 129 | - | - | - | 18 870 | - | - |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/46/11
Rady Powiatu Hajnowskiego

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

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 2011 (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 |
| 1. | 600 | 60014 | Drogi powiatowe | 3 453 500 | 3 453 500 | 120 927 | 1 285 423 | 2 047 150 | - | |
| a) | | | Droga Nr 1775 Kleszczele -Policzna | 1 212 200 | 1 212 200 | | 293 100 | A B | 606 100 313 000 | Starostwo Powiatowe |
| b) | | | Droga Nr 1636B Zablotczyzna - Minkówka | 44 658 | 44 658 | | 22 329 | B | 22 329 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| c) | | | Droga Nr 1779B Stawiszcze | 155 000 | 155 000 | | 77 500 | B | 77 500 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| d) | | | Droga Nr 1769BUl. Fabryczna Czeremcha | 50 000 | 50 000 | | 25 000 | B | 25 000 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| e) | | | Droga Nr 2323B ul. Wrzosowa Hajnówka | 37 600 | 37 600 | | 18 800 | B | 18 800 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| f) | | | Droga Nr 1622B:Wólka Kuraszewo | 180 000 | 180 000 | | 140 000 | B | 40 000 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| g) | | | Droga Nr 1615B 1614B Podrzeczany | 30 900 | 30 900 | | 30 900 | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| h) | | | Droga Nr 1614B:Leńiewo - Lady | 179 400 | 179 400 | | 129 400 | B | 50 000 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| i) | | | Droga Nr 1643B:od drogi wojew - Słobódka | 89 200 | 89 200 | | 44 600 | B | 44 600 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| j) | | | Droga Nr 1676B Rutka -Grabowiec | 124 800 | 124 800 | | 62 400 | B | 62 400 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| k) | | | Droga nr 1632B, Nr 1629 B Odrynki | 194 892 | 194 892 | | 97 446 | B | 97 446 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| l) | | | Droga Nr 1626B ul. We wsi Kowela i Nowiny | 140 000 | 140 000 | | 70 000 | B | 70 000 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| l) | | | Droga Nr 1601B Trześczotki - Klejniki - Narew | 81 400 | 81 400 | | 40 700 | B | 40 700 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| m) | | | Droga Nr 1561B, Nr 1644B B Leśna - Siemianówka | 37 500 | 37 500 | | 18 750 | B | 18 750 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| n) | | | Droga Nr 1635B Lewkowo Stare - Eliaszuki | 80 300 | 80 300 | | 40 150 | B | 40 150 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| o) | | | Droga Nr 1667B Dubicze Cerkiewne - Witowo | 22 900 | 22 900 | | 11 450 | B | 11 450 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| p) | | | Droga Nr 1666B Koryciska | 62 400 | 62 400 | | 31 200 | B | 31 200 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| r) | | | Droga Nr 1652B Orzeszkowo -Piaski-Wiluki | 26 250 | 26 250 | | 13 125 | B | 13 125 | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|---------------------------------|----------|
| s) | | Dokumentacja na drogę Opaka - Wólka Terachowsk | 30 000 | 30 000 | | 15 000 | B | 15 000 | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| t) | | Przebudowa drogi Nr 1602B Zbucz -Czyże (Porozumienie z Gminą Czyże - dotacja) | 674 100 | 674 100 | 120 927 | 103 573 | A | 449 600 | Gmina Czyże | |
| 2. | 801 | 80195 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół ** Zawodowych | 1 695 420 | 1 337 423 | | 467 783 | | 869 640 | Starostwo Powiatowe | |
| 3. | 900 | 90095 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce (ocieplenie i elewacja) | 205 000 | 205 000 | 75 000 | 130 000 | | | Zespół Szkół Ogólnokształcących | |
| 4. | 851 | 85195 E- zdrowie | 106 358 | 13 887 | 2 083 | | | 11 804 | Starostwo Powiatowe | |
| 5. | 710 | 71095 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 | |
| 7. | 600 | 60014 Wykonanie ewidencji dróg powiatowych | 92 004 | 92 004 | 92 004 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| 8. | 600 | 60014 Samochód osobowo-ciężarowy wraz z przyczepką | 123 100 | 123 100 | 123 100 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych | |
| Ogółem | | | 7 833 822 | 6 443 076 | 451 114 | 1 883 206 | x | 2 047 150 | 2 061 606 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

** w tym wydatki inwestycyjne niekwalifikowane w 2011 roku - 177.903 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------|-----------|---------|-----------|---------|--------|--|--------|---------|--|--|---------|
| | z tego: 2011 r. | | 80195 | 45 000 | - | 45 000 | 45 000 | | | | 45 000 | | | 45 000 |
| 2.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 80195 | 68 000 | - | 68 000 | | | | | | | | |
| | | | 80195 | 64 000 | - | 64 000 | 64 000 | | | | 64 000 | | | 64 000 |
| 2.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 63095 | 1 800 000 | 270 000 | 1 530 000 | | | | | | | | |
| | | | 63095 | 550 000 | 82 500 | 467 500 | 550 000 | 82 500 | | 82 500 | 467 500 | | | 467 500 |
| 2.5 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2011r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85395 | 31 800 | 4 770 | 27 030 | | | | | | | | |
| | | | 85395 | 31 800 | 4 770 | 27 030 | 31 800 | 4 770 | | 4 770 | 27 030 | | | 27 030 |
| 2.6 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2011r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85395 | 148 000 | - | 148 000 | | | | | | | | |
| | | | 85395 | 39 250 | - | 39 250 | 39 250 | | | 39 250 | | | | 39 250 |
| 2.7 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2011r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 75075 | 35 864 | 10 864 | 25 000 | | | | | | | | |
| | | | 75075 | 35 864 | 10 864 | 25 000 | 35 864 | 10 864 | | 10 864 | 25 000 | | | 25 000 |
| 2.8 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2011r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 75075 | 26 642 | 7 993 | 18 649 | | | | | | | | |
| | | | 75075 | 26 642 | 7 993 | 18 649 | 26 642 | 7 993 | | 7 993 | 18 649 | | | 18 649 |
| 2.9 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2011r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 75075 | 40 000 | 15 000 | 25 000 | | | | | | | | |
| | | | 75075 | 40 000 | 15 000 | 25 000 | 40 000 | 15 000 | | 15 000 | 25 000 | | | 25 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| Ogółem (1+2) | x | 3 475 418 | 607 702 | 2 867 716 | 3 475 418 | 607 702 | 467 783 | - | 139 919 | 2 867 716 | - | - | - | 2 867 716 |
|--------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

**Załącznik Nr 5
Do Uchwały VII/46/11
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na
2011 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody budżetowo o kwotę 248.153 zł z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych w Zarządzie Dróg Powiatowych,
2. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 350.207 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z następujących tytułów (zajęcie pasa drogowego, czynności egzekucyjne, najem i dzierżawa, sprzedaż drewna),
3. Zwiększono plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 248.153 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (wykonanie ewidencji dróg powiatowych, zakup samochodu osobowo- ciężarowego) oraz wykonanie pokrycia dachowego i wykonanie remontu bieżącego budynku administracyjno-biurowego),
4. Zapisano środki w kwocie 305.063 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod drogę na rzecz powiatu hajnowskiego.
5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.402 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości dla Gminy Hajnówka i Białowieża.
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków w Starostwie Powiatowym o ogólną kwotę 112.399 zł z tytułu realizacji następujących projektów:
 - „Partnerstwo samorządów – Powiat Hajnowski i Urząd Nordsee - Treene „ – dofinansowywany w kwocie 4.500 zł przez Fundację Polsko-Niemiecką, koszt ogólny – 19.500 zł
 - „Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt realizowany w latach 2011-2012, udział środków zewnętrznych - 148.000 zł,
 - „Odkryj nasz region” – Koszt ogólny – 35.864 zł udział środków zewnętrznych - 25.000 zł,
 - „Nordic Walking Park – Kraina Puszczy i Żubra” – Koszt ogólny – 26.642 zł, udział środków zewnętrznych - 18.649 zł,
 - „Powiat Hajnowski – bogactwo przyrody i kultury” – wydawnictwo albumowe, Koszt ogólny – 40.000 zł, udział środków zewnętrznych – 25.000 zł.
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 40.000 zł na funkcjonowanie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej,
8. Zwiększono dochody w Zespole Szkół Zawodowych o kwotę ogólną 31.000 zł z tytułu sprzedaży obiadów, wynajęcia pomieszczeń kuchni oraz z tytułu przeprowadzonego kursu na spawacza,
9. Zwiększono plany finansowe wydatków w następujących jednostkach oświatowych:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących – 8.806 zł (stołówka szkolna),
 - Zespole Szkół z DNJB – 25.296 zł (stołówka szkolna),
 - Zespół Szkół Zawodowych – 55.640 zł (stołówka szkolna, umowy zlecenia za kurs spawacza),
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 50.000 zł (działalność bieżąca jednostki).
10. Zapisano dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki ogólne w kwocie 18.870 zł na realizację projektu przez PCPR Pt” wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie hajnowskim”.
11. Zwiększono plan finansowy o kwotę 13.643 zł Domu Dziecka w Białowieży z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk