

**Uchwała Nr VIII/51/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 1 września 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 **871.252 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.052.800 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.667.113 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.848.661 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 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 41.211.233 zł,
2. Wydatki ogółem - 43.094.439 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


Mikolaj Michaluk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 1 września 2011 roku

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	w tym			
						zadania złączone	porozumienia z organami admin rządowej	umowy lub porozumienia między jst	zwiększenie
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	600	60014	6290		1 299 840				
2	600	60014	6430	355 282					
3	600	60014	6300	515 970				515 970	
4	630	63095	6290		131 200				
5	758	75801	2920		150 000				
6	801	80195	6290		328 000				
7	852	85202	.0830		70 000				
8	853	85395	2007		73 760				
Dochoły ogółem				871 262	2 052 800				515 970

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 1 września 2011 roku

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2010 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	zadania zlecone		w tym		porozumienia z organami admin rządowej		umowy lub porozumienia między jst	
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	800	60014	6050	1 452 788	1 299 840							515 970	
2	800	60014	6610	214 325									
	Dział 800 razem			1 667 113	1 299 840							515 970	
1	830	83095	6050		164 000								
	Dział 830 razem				164 000								
1	754	75495	6610		106 110								106 110
	Dział 754 razem				106 110								106 110
1	758	75818	4810		200 000								
	Dział 758 razem				200 000								
1	801	80120	4270		150 000								
2	801	80195	6050		436 951								
	Dział 801 razem				686 951								
1	852	85202	3020		300								
2	852	85202	4220		20 300								
3	852	85202	4260		28 000								
4	852	85202	4270		6 000								
5	852	85202	4300		10 000								
6	852	85202	4350		400								
7	852	85202	4360		2 000								
8	852	85202	4370		1 000								
9	852	85202	4410		1 000								
10	852	85202	4430		1 000								
	Dział 852 razem				70 000								
1	853	85395	4017		13 820								
2	853	85395	4117		2 174								
3	853	85395	4127		339								
4	853	85395	4177		17 000								
5	853	85395	4217		9 260								
6	853	85395	4307		29 560								
7	853	85395	4417		600								
8	853	85395	4437		540								
9	853	85395	4447		467								
	Dział 853 razem				73 760								
1	900	90095	6050		328 000								
	Dział 900 razem				328 000								
1	926	92605	2820		20 000								
	Dział 926 razem				20 000								
	Wydatki ogółem			1 667 113	2 848 661							515 970	106 110

PRZEWODNICĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/5/1/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 1 września 2011

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Drogi powiatowe		3 086 227		3 086 227				610 489		2 475 738					
		Projekt "Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie powiatu hajnowskiego poprzez wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych" w tym:		1 624 800		1 624 800				182 480		1 462 320					
a)		Droga Nr 1636B Zabłotczyzna - Minkówka		44 658		44 658				4 466		35 726				Zarząd Dróg Powiatowych	
b)		Droga Nr 1779B Sławiszczce		155 000		155 000				15 500		124 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
c)		Droga Nr 1769BUJ Fabryczna Czeremcha		50 000		50 000				5 000		40 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
d)		Droga Nr 2323B ul. Witosowa Hajnówka		37 600		37 600				3 760		30 080				Zarząd Dróg Powiatowych	
e)		Droga Nr 1622B Wólka Kuraszewo		180 000		180 000				18 000		144 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
f)		Droga Nr 1615B 1614B Podrzeczany		30 900		30 900				3 090		24 720				Zarząd Dróg Powiatowych	
g)		Droga Nr 1614B Leniewo - Lady		179 400		179 400				17 940		143 520				Zarząd Dróg Powiatowych	
h)		Droga Nr 1643B od drogi wojew. - Siobódka		89 200		89 200				8 920		71 360				Zarząd Dróg Powiatowych	
i)		Droga Nr 1676B Rutka - Grabowiec		124 800		124 800				12 480		99 840				Zarząd Dróg Powiatowych	
j)		Droga nr 1632B, Nr 1629 B Odrzynki		194 892		194 892				19 489		155 914				Zarząd Dróg Powiatowych	
k)		Droga Nr 1626B ul. We wsi Kowela i Nowiny		140 000		140 000				14 000		19 489				Zarząd Dróg Powiatowych	
				3 086 227		3 086 227				610 489		2 475 738					

w złotych

9.	630	63095	Opracowanie spójnej koncepcji przebiegu szlaków komunikacyjnych i turystycznych w Powiecie Hajnowskim	120 000	120 000		24 000	A	96 000	Starostwo Powiatowe	
10.	630	63095	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania parkingu w osadzie Zwierzyniec	44 000	44 000		8 800	A	35 200	Starostwo Powiatowe	
11	754	75495	Zakup samochodu strażackiego	106 110	106 110		106 110			Gmina Białowieża	
12	750	75020	zakup kserodrukarńki	4 200	4 200	4 200				Starostwo Powiatowe	
Ogółem				8 505 810	7 115 064	235 314	1 883 206		2 934 938	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

** w tym wydatki inwestycyjne niekwalfikowane w 2011 roku - 614.854 zł

PRZEWOZOWICZĄCY RADY

Michał Michaluk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/51/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 1 września 2011 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki inwestycyjne w 2011 r. razem:	X		2 968 423	906 817	2 061 606	2 968 423	906 817	904 734	-	2 083	2 061 606	-	-	-	2 061 606
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
8. Specjalistwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																
8.3 Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu																
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim														
	Razem wydatki:	75095	2 052 380	141 042	1 921 338	1 180 162	1 180 162					1 180 162				1 180 162
	z tego: 2011 r.															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																
5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska																
5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury środowiska																
Termomodernizacja budynków Szkoły Zawodowych w Hajnowce																
1.2	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków Szkoły Zawodowych w Hajnowce														
	Razem wydatki:	80195	1 774 374	904 734	869 640	1 774 374	904 734	904 734	904 734			869 640				869 640
	z tego: 2011 r.															
III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego																
Podlaski System Informatyczny e-zdrowie																
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informatyczny e-zdrowie														
	Razem wydatki:	85195	106 358	15 954	90 404	13 887	2 083	2 083				11 804				11 804
	z tego: 2011 r.															
2	Wydatki bieżące w 2011 r. razem:	X		1 017 706	137 836	879 870	1 017 706	137 836	-	-	137 836	879 870	-	-	-	879 870
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:	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnowce														
	Razem wydatki:	85395	414 687	62 203	352 484	111 390	16 709	16 709				94 681				94 681
	z tego: 2011 r.															
"Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół																
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 tego: 2011 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

Działanie:							
2.3	Nazwa projektu:	"Wakacje w Europie" Sokrates Contentius					
	Razem wydatki:	80195	68 000	68 000	64 000	64 000	64 000
	z tego: 2011 r.	80195	-	64 000	64 000		
Program:				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			
Priorytet:				V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych			
Działanie:				6.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej			
2.4	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej					
	Razem wydatki:	63095	1 800 000	270 000	1 530 000	467 500	467 500
	z tego: 2011 r.	63095	550 000	82 500	550 000	82 500	467 500
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:							
Działanie:							
2.5	Nazwa projektu:	"Aktywni Strażacy III"	31 800	4 770	27 030		
	Razem wydatki:	85395	31 800	4 770	27 030	31 800	27 030
	z tego 2011r.	85395	31 800	4 770	27 030	4 770	27 030
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:							
Działanie:							
2.6	Nazwa projektu:	Investycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych					
	Razem wydatki:	85395	148 000	-	148 000	39 250	39 250
	z tego 2011r.	85395	39 250	-	39 250	39 250	39 250
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:							
Działanie:							
2.7	Nazwa projektu:	Odkryj nasz region	75075	35 864	10 864	25 000	
	Razem wydatki:	75075	35 864	10 864	25 000	10 864	25 000
	z tego 2011r.	75075	35 864	10 864	25 000	10 864	25 000
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:							
Działanie:							
2.8	Nazwa projektu:	Nordic Walking Park - Krańca Puszczy i Żubra	75075	26 642	7 993	18 649	
	Razem wydatki:	75075	26 642	7 993	18 649	18 649	18 649
	z tego 2011r.	75075	26 642	7 993	18 649	18 649	18 649
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:							
Działanie:							
2.9	Nazwa projektu:	Powiat Hajnowski - bogactwo przyrody i kultury - wydawnictwo albumowe	75075	40 000	15 000	25 000	
	Razem wydatki:	75075	40 000	15 000	25 000	15 000	25 000
	z tego 2011r.	75075	40 000	15 000	25 000	15 000	25 000
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:							
Działanie:							
2.5	Nazwa projektu:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie					
	Razem wydatki:	85395	73 760		73 760	73 760	73 760
	z tego 2011r.	85395	73 760		73 760	73 760	73 760
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:							
Działanie:							
Działanie:				Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie			
Działanie:				"Wspieranie usamodzielnianych wychowanków z powiatu hajm"			
	Razem wydatki:	85395	73 760		73 760	73 760	73 760
	z tego 2011r.	85395	73 760		73 760	73 760	73 760
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:							
Działanie:							

Ogółem (1+2)		x	3 986 129	2 941 476	1 044 653	904 734	1 044 653	2 941 476	1 339 919	2 941 476	2 941 476
---------------------	--	---	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne JS, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Mikołaj Michaluk