

Uchwała Nr IX/58/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 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 **10.283 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **229.643 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **28.130 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **247.490 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 - 41.430.593 zł,
2. Wydatki ogółem - 43.313.799 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 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 zlecone	porozumienia z organami admin. rządowej	umowy lub porozumienia międzyinst.	zadania zlecone	porozumienia z organami admin. rządowej
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie
1	600	60014	6300		86 868					86 868
2	600	60014	6290		142 775					
3	851	85195	6207	10 283						
Dochody ogółem				10 283	229 643	-	-	-	-	86 868

PRZEWODNICZĄCY RADY

~~Mikołaj~~ Michaluk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 września 2011 roku

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok.

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	zadania zlecone		w tym		umowy lub porozumienia międzyinst.	
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	600	60014	6050		247 490						
	Dział 600 razem				247 490						
1	801	80195	6050	16 033							
	Dział 801 razem			16 033							
1	851	85195	6067	10 283							
2	851	85195	6069	1 814							
	Dział 851 razem			12 097							
	Wydatki ogółem			28 130	247 490						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/58/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 września 2011

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							5	6		
1.	600	60014	3 333 717	3 333 717	-	628 336	2 705 381	-	-	
I		Projekt "Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie powiatu hajnowskiego poprzez wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych" w tym:	1 624 800	1 624 800	-	162 480	1 462 320	-	-	
a)		Droga Nr 1638B Zablotczyzna - Minkówka	44 658	44 658		4 466	35 726 4 466			Zarząd Dróg Powiatowych
b)		Droga Nr 1779B Stawiszcze	155 000	155 000		15 500	124 000 15 500			Zarząd Dróg Powiatowych
c)		Droga Nr 1769BUJ, Fabryczna Czeremcha	50 000	50 000		5 000	40 000 5 000			Zarząd Dróg Powiatowych
d)		Droga Nr 2323B ul. Wrzosowa Hajnówka	37 600	37 600		3 760	30 080 3 760			Zarząd Dróg Powiatowych
e)		Droga Nr 1622B Wólka Kuraszewo	180 000	180 000		18 000	144 000 18 000			Zarząd Dróg Powiatowych
f)		Droga Nr 1615B 1614B Podzeczany	30 900	30 900		3 090	24 720 3 090			Zarząd Dróg Powiatowych
g)		Droga Nr 1614B Leniewo - Lady	179 400	179 400		17 940	143 520 17 940			Zarząd Dróg Powiatowych
h)		Droga Nr 1643B od drogi wojew. - Słobódka	89 200	89 200		8 920	71 360 8 920			Zarząd Dróg Powiatowych
i)		Droga Nr 1676B Rutka - Grabowiec	124 800	124 800		12 480	99 840 12 480			Zarząd Dróg Powiatowych
j)		Droga nr 1632B, Nr 1629 B Odrynki	194 892	194 892		19 489	155 914 19 489			Zarząd Dróg Powiatowych
k)		Droga Nr 1626B ul. We wsi Kowela i Nowiny	140 000	140 000		14 000	112 000			Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

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	
9.	630	63095	Opracowanie spójnej koncepcji przebiegu szlaków komunikacyjnych i turystycznych w Powiecie Hajnowskim	120 000	120 000		A	24 000	96 000	Starostwo Powiatowe	
10.	630	63095	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania parkingu w osadzie Zwierzyniec	44 000	44 000		A	8 800	35 200	Starostwo Powiatowe	
11	754	75495	Zakup samochodu strażackiego	106 110	106 110			106 110		Gmina Białowieża	
12	750	75020	zakup kserodrukarki	4 200	4 200	2 117		2 083		Starostwo Powiatowe	
Ogółem				8 737 271	7 334 424	235 314		1 883 206	3 164 581	2 051 323	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

** w tym wydatki inwestycyjne niekwalifikowane w 2011 roku -598821zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:	"Wakacje w Europie" Sokrates Comenius										
	Razem wydatki:	80195	68 000	-	68 000							64 000
	z tego: 2011 r.	80195	64 000	-	64 000							64 000
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Priorytet: V-Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych												
Działanie: 5.4 - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej												
2.4	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej										
	Razem wydatki:	63095	1 800 000	270 000	1 530 000							467 500
	z tego: 2011 r.	63095	550 000	82 500	467 500							467 500
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Działanie: "Aktywni Strażacy III"												
2.5	Razem wydatki:	85395	31 800	4 770	27 030							27 030
	z tego 2011r.	85395	31 800	4 770	27 030							27 030
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Działanie: Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansa dla rozwoju produktów turystycznych												
2.6	Razem wydatki:	85395	148 000	-	148 000							39 250
	z tego 2011r.	85395	39 250	-	39 250							39 250
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Działanie: Odkryj nasz region												
2.7	Razem wydatki:	75075	35 864	10 864	25 000							25 000
	z tego 2011r.	75075	35 864	10 864	25 000							25 000
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Działanie: Nordic Walking Park - Kraina Puszczy i Żubra												
2.8	Razem wydatki:	75075	26 642	7 993	18 649							18 649
	z tego 2011r.	75075	26 642	7 993	18 649							18 649
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Działanie: Powiat Hajnowski - bogactwo przyrody i kultury - wydawnictwo albumowe												
2.9	Razem wydatki:	75075	40 000	15 000	25 000							25 000
	z tego 2011r.	75075	40 000	15 000	25 000							25 000
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie												
2.5	Razem wydatki:	85395	73 760	73 760	73 760							73 760
	z tego 2011r.	85395	73 760	73 760	73 760							73 760

Ogółem (1+2)	X	3 957 999	1 028 806	2 931 193	3 957 999	1 028 806	730 773	2 931 193	2 931 193	-	-	2 931 193
---------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 5
Do Uchwały IX/58/11
dnia 19 września 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na
2011 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zmniejszono plan finansowy na rok 2011 projektu pn „Podlaski system informacyjny e-zdrowie” o kwotę ogólną 12.097 zł (w tym środki unijne – 10.283 zł),
2. Zapisano wydatki w kwocie 178.469 zł na inwestycję drogową pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779B we wsi Stawiszcze Gmina Czeremcha”(w tym udział budżetu państwa 142.775 zł, udział Gminy Czeremcha 17.847 zł).
3. Zmniejszono wydatki na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce o kwotę 16.033 zł.
4. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Czeremcha zapisano środki w kwocie 69.021 zł z przeznaczeniem na odbudowę nawierzchni po wykonanej kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk