

Uchwała Nr X/60/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 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 **717.199 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **335.616 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **720.970 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.092.354 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 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody w 2011 r.” do Uchwały Nr IV/25/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

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

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **40.953.942 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.125.156 zł
2. Wydatki ogółem - **43.590.115 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.869.569 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie **2.636.173 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- kredyt bankowy – **1.883.206 zł**

- wolne środki – **752.967 zł**

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/60/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 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 zmniejszenie	zwiększenie	porozumienia z organami admin rządowej zmniejszenie	zwiększenie	umowy lub porozumienia między jst zmniejszenie
1	600	60014	6300	115 224	91 581				115 224	91 581
2	600	60014	6290	142 775						
3	630	63095	6290	131 200						
4	630	63095	6280		8 500					
5	801	80120	.0750		13 000					
6	801	80148	.0830		80 000					
7	801	80195	6290	328 000						
8	758	75862	2007		70 580					
9	852	85202	.0830		50 000					
10	853	85395	2007		3 200					
11	853	85395	2009		12 455					
12	854	85406	.0750		6 300					
Dochody ogółem				717 199	338 616				115 224	91 581

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/60/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 2011 roku

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Zadania zlecone		w tym		umowy lub porozumienia między jst
						zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	
1	600	60014	2320		321					321
2	600	60014	6620		1120					1120
3	600	60014	6050	182 234						
		Dział 600 razem		182 234	1 441					1 441
1	630	63095	6050	152 000						
		Dział 600 razem		152 000						
1	750	75020	4300		29 520					
		Dział 750 razem			29 520					
1	801	80102	4010		15 000					
2	801	80102	4300		9 000					
3	801	80110	4010		15 331					
4	801	80110	4110		5 167					
5	801	80110	4120		89					
6	801	80111	4010		100 000					
7	801	80120	4010		115 810					
8	801	80120	4110		36 850					
9	801	80120	4120		1 235					
10	801	80120	4210		2 000					
11	801	80120	4260		28 000					
12	801	80120	4300		3 000					
13	801	80120	4440		17 191					
14	801	80130	4010		265 000					
15	801	80130	4110		39 700					
16	801	80130	4120		6 200					
17	801	80130	4210		4 000					
18	801	80130	4440		6 800					
19	801	80148	4010		29 063					
20	801	80148	4110		3 634					
21	801	80148	4120		726					
22	801	80148	4220		59 577					
23	801	80195	6050		43 996					
		Dział 801 razem			807 369					
1	852	85201	3110		28 895					
2	852	85201	2310	58 736						58 736
3	852	85202	4210		10 000					
4	852	85202	4220		40 000					
		Dział 852 razem			68 895					58 736
1	853	85395	3117		54 580					
2	853	85395	3119		9 632					
3	853	85395	4117		14 436					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/60/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 2011

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	60014	Drogi powiatowe	3 152 603	3 152 603	-	613 840	2 538 963		
I			Projekt "Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie powiatu hajnowskiego poprzez wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych" w tym:	1 655 381	1 655 381	-	177 771	1 477 610		
a)			Droga Nr 1636B Zablotczyzna - Minkówka	75 239	75 239		19 757	35 726 19 756	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1779B Stawiszczce	155 000	155 000		15 500	124 000 15 500	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1769BUJ. Fabryczna Czeremcha	50 000	50 000		5 000	40 000 5 000	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 2323B ul. Wrzosowa Hajnówka	37 600	37 600		3 760	30 080 3 760	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Kuraszewo	180 000	180 000		18 000	144 000 18 000	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1615B 1614B Podrzeczany	30 900	30 900		3 090	24 720 3 090	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1614B Leniewo - Lady	179 400	179 400		17 940	143 520 17 940	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1643B od drogi wojew. - Slobódka	89 200	89 200		8 920	71 360 8 920	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1676B Rutka -Grabowiec	124 800	124 800		12 480	99 840 12 480	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1632B, Nr 1629 B Odrynki	194 892	194 892		19 489	155 914 19 489	A B	Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1626B ul. We wsi Kowela i Nowiny	140 000	140 000		14 000	112 000	A	Zarząd Dróg Powiatowych

Załącznik Nr 5
do uchwały nr X/60/11
Rady Powiatu Hajnowskiego

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	6 045 642
2.	Pożyczki	§ 952	5 292 675
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)	§ 955	752 967
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 409 469
2.	Splaty pożyczek	§ 992	3 409 469
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 (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

**Załącznik Nr 6
Do Uchwały X/60/11
dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na
2011 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 83.035 zł na realizację projektu „Daj szansę niepełnosprawnym” Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres trwania projektu 2011-2012,
2. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 50.000 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS i przeznaczono je na wydatki bieżące jednostki,
3. Zapisano dochody w kwocie 93.000 zł uzyskane przez ZSZ z DNJB z tytułu wynajmu pomieszczeń i opłat za obiady przez uczniów;
4. Zapisano dochody w kwocie 6.300 zł uzyskane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną z tytułu wynajmu pomieszczeń,
5. Zapisano wydatki w kwocie 29.520 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za przeprowadzony audyt,
6. Zapisano środki w kwocie 28.895 zł z przeznaczeniem na pomoc na życiowe usamodzielnienie osób usamodzielnianych,
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.200 zł z tytułu realizowanego projektu Pt” Wsparcie usamodzielnianych wychowanków z powiatu hajnowskiego”
8. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek oświatowych:
 - Zespół Szkół z DNJB – 317.673 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 321.700 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych – 124.000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 40.593 zł,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 48.301 zł.
9. Zapisano wydatki w kwocie 1.120 zł i 321 zł na udział w realizacji projektu pn „Integracja sieci drogowej obszaru przygranicznego”, Projekt realizowany jest przez Powiat Siemiatycki,
10. Zwiększono wydatki na drogę nr 1636B Zabłotczyzna – Minkówka o kwotę 30.581 zł (udział Gminy Narewka 15.290 zł),
11. Zwiększono wydatki na inwestycję drogową „odbudowa nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszczce o kwotę 12.075 zł (finansuje Gmina Czeremcha),
12. Zmniejszono wydatki na drogę Nr 1775 Kleszczele – Policzna o kwotę 210.547 zł (udział Gminy Kleszczele -60.712 zł)
13. Zmniejszono wydatki na drogę Nr 1779B we wsi Stawiszczce do kwoty 164.126 zł (udział gminy 82.063 zł),
14. Zmniejszono środki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 328.000 zł (Środki miały pochodzić z zewnątrz powiatu),
15. Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 120.000 zł dotyczących inwestycji pn ”Opracowanie spójnej koncepcji przebiegu szlaków komunikacyjnych i turystycznych w Powiecie Hajnowskim”,
16. Zapisano środki w kwocie 12.000 zł na realizację inwestycji pn”Przygotowanie koncepcji zagospodarowania parkingu w osadzie Zwierzyniec(udział nadleśnictw i BPN – 8.500 zł).
17. Zwiększony deficyt budżetowy w kwocie 752.967 zł postanowiono pokryć wolnymi środkami..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk