

Uchwała Nr XI/68/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 grudnia 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 **1.299.840 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **545.011 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.363.540 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.250.540 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 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 4 do Uchwały.

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

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **41.074.887 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.196.238 zł
dochody majątkowe: 4.878.649 zł
2. Wydatki ogółem - **44.352.889 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.887.904 zł
wydatki majątkowe: 7.464.985 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie **3.278.002 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - kredyt bankowy – **1.883.206 zł**
 - wolne środki – **1.394.796 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 XI/68/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	w tym					
						dochody majątkowe		zadania zlecone		porozumienia z organami admin. rządowej lub porozumienia między jst	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	600	60014	6300		479 068						479 068
2	600	60014	6290	1 299 840							
3	600	60014	.0490		20 000						
4	852	85201	.0970		40 400						
5	758	75801	2920		5 543						
Dochody ogółem				1 299 840	545 011	479 068	479 068	-	-	-	479 068

PRZEWODNICZĄCY RAL

Mikołaj Michałuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/68/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 grudnia 2011 2011 roku

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2011 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie wydatków		Zwiększenie wydatków	wydatki majątkowe		w tym		porozumienia z organami admin. i rządowymi lub porozumienia między inst.	
				Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	600	60014	6050	1 299 840	1 120 897	1 120 897	1 299 840	1 120 897				
2	600	60014	6610		50 000	50 000		50 000				50 000
3	600	60014	2310	30 000							30 000	
	Dział 600 razem			1 329 840	1 170 897	1 170 897	1 299 840	1 170 897			30 000	50 000
1	801	80102	4120	1 300								
2	801	80111	4010	20 000								
3	801	80134	4110	8 500								
4	801	80134	4120	3 900								
	Dział 801 razem			33 700								
1	852	85201	4210		20 400	20 400						
2	852	85201	4300		20 000	20 000						
3	852	85202	4210		15 837	15 837						
4	852	85202	4230		3 000	3 000						
5	852	85202	4280		240	240						
6	852	85202	4260		10 000	10 000						
7	852	85202	4410		502	502						
8	852	85202	4430		464	464						
	Dział 852 razem				70 443	70 443						
1	854	85406	4010		8 700	8 700						
2	854	85406	4170		500	500						
	Dział 854 razem				9 200	9 200						
	Wydatki ogółem			1 363 540	1 250 540	1 250 540	1 299 840	1 170 897			30 000	50 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/68/11
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 grudnia 2011

Plan wydatków majątkowych na 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8-9-10-71)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			inne źródła	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	3 023 660	3 023 660	51 120	1 254 349	1 718 191	-	
I			Projekt "Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie powiatu hajnowskiego poprzez wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych" w tym:	1 473 486	1 473 486	-	818 124	655 362	-	
a)			Droga Nr 1636B Zablotczyzna - Minkówka	69 522	69 522		34 761	34 761		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1779B Sławiszcz	134 377	134 377		67 189	67 188		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1769BUI. Fabryczna Czeremcha	41 600	41 600		20 800	20 800		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 2323B ul. Wrzosowa Hajnówka	37 582	37 582		18 791	18 791		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Kuraszewo	124 896	124 896		97 256	27 640		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1615B 1614B Podrzeczany	30 893	30 893		30 893			Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1614B Leniewo - Lady	140 646	140 646		101 448	39 198		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1643B od drogi wojew - Siobódka	79 455	79 455		39 728	39 727		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1676B Rutka -Grabowiec	109 435	109 435		54 718	54 717		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1632B, Nr 1629 B Odyinki	194 730	194 730		97 365	97 365		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1626B ul. We wsi Kowela i Nowiny	139 982	139 982		69 991	69 991		Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

j)	Droga Nr 1601B Treszczolki - Klejniki - Narew	81 238	81 238	40 619	B	40 619	Zarząd Dróg Powiatowych
f)	Droga Nr 1561B, Nr. 1644B B Leśna - Siemianówka	37 492	37 492	18 746	B	18 746	Zarząd Dróg Powiatowych
m)	Droga Nr 1635B Lewkowo Stare - Eliaszki	80 031	80 031	40 016	B	40 016	Zarząd Dróg Powiatowych
n)	Droga Nr 1667B Dubicze Cerkiewne - Witowo	22 772	22 772	11 386	B	11 386	Zarząd Dróg Powiatowych
o)	Droga Nr 1646B Narewka - Oichówka	25 804	25 804	12 902	B	12 902	Zarząd Dróg Powiatowych
p)	Droga Nr 1561B Miklaszewo-Leśna-Siemianówka	51 990	51 990	25 995	B	25 995	Zarząd Dróg Powiatowych
r)	Dokumentacja na drogę Opaka - Wólka Terachowska	30 000	30 000	15 000	B	15 000	Zarząd Dróg Powiatowych
s)	Droga Nr 1636B Eliaszki-Suszcza	26 602	26 602	13 301	B	13 301	Zarząd Dróg Powiatowych
t)	Droga Nr 1636B Zablotyczyna	14 439	14 439	7 219	B	7 219	Zarząd Dróg Powiatowych
II	Przebudowa drogi Nr 1602B Zbucz-Czyże (Porozumienie z Gminą Czyże - dotacja)	459 775	459 775	154 909	A	304 866	Gmina Czyże
III	Droga Nr 1775 Kleszczele -Policzna	791 105	791 105	197 777	A	395 552	Starostwo Powiatowe
IV	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778B we wsi Stawiszcze Gmina Czeremcha	167 078	167 078	83 539	B	197 776	Zarząd Dróg Powiatowych
V	Odbudowa nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze	81 096	81 096	81 096	B	81 096	Zarząd Dróg Powiatowych
VI	Integracja sieci drogowej obszaru przygranicznego	1 120	1 120	1 120			Powiat Siemiatycki
VII	Przebudowa ulic: Mikowskiego, Leśnej, Sosnowej, Spokojnej i Dątekiej w Hajnówce	30 000	30 000	30 000			Gmina Miejska Hajnówka
VIII	Przebudowa ciągu drogi gminnej N 107126B ul. Łąkowej w Siemianówce	10 000	10 000	10 000			Gmina Narewka
IX	Przebudowa ulicy Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku	10 000	10 000	10 000			Gmina Kleszczele

**Załącznik Nr 4
do uchwały nr XI/68/11
Rady Powiatu Hajnowskiego**

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 687 471
1.	Kredyty	§ 952	5 292 675
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 394 796
Rozchody ogółem:			3 409 469
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 409 469
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 5
Do Uchwały XI/68/11
dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na
2011 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5/4822/31p/BKU/11 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 5.543 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;
2. Zwiększono dochody o 20.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego.
3. Zwiększono plan finansowy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
4. Zgodnie z umową partnerską z Gminą Miejską Hajnówka zapisano środki w kwocie 30.000 zł na realizację projektu pn "Przebudowa ulic: Miłkowskiego, Leśnej, Sosnowej, Spokojnej, Dalekiej w Hajnówce";
5. Zgodnie z umową partnerską z Gminą Narewka zapisano środki w kwocie 10.000 zł na realizację projektu „Przebudowa ciągu drogi gminnej Nr107126B ul. Łąkowa w Siemianówce”;
6. Zgodnie z umową partnerską z Gminą Kleszczele zapisano środki w kwocie 10.000 zł na realizację projektu „Przebudowa ulicy Ciasnej, Kościuszki, Kopernika, Świerczewskiego i Mickiewicza mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w związku z bardzo złym stanem technicznym ulic”.
7. Zgodnie z Aneksem do porozumienia z dnia 14.02.2011 roku z Gminą Miejską Hajnówka zmniejszono wydatki o 30.000 zł;
8. Zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy społecznej o kwotę 30.043 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
9. W związku z nadwyżką w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych zmniejsza się plan finansowy o kwotę 33.700 zł;
10. Zwiększa się dochody o kwotę 40.400 zł z tytułu dochodów otrzymanych od sponsorów i przeznacza się na wydatki bieżące jednostki;
11. Zmniejsza się dochody o kwotę 1.299.840 zł z tytułu braku dofinansowania przez budżet państwa projektu pn „Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie powiatu Hajnowskiego poprzez wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych”;
12. Zwiększa się dochody o kwotę 479.068 zł z tytuł wzrostu finansowania przez gminy w/w projektu;
13. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 641.829 zł. Zwiększony deficyt postanawia się pokryć wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk