

Uchwała Nr XIII/94/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 luty 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 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 **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **929.884 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **20.101 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **949.985 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2012 r.” do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 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 - **42.826.292 zł**,
w tym dochody bieżące: 35.816.661 zł
dochody majątkowe: 7.009.631 zł
2. Wydatki ogółem - **45.345.938 zł**
w tym wydatki bieżące: 35.807.826 zł
wydatki majątkowe: 9.538.112 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.519.646 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- kredyt bankowy – **2.519.646 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 XIII/94/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 roku

Plan dochodów budżetu powiatu hajnowskiego w 2012 roku

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 761,00	0,00	0,00	557 761,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

				majątkowe razem:			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 700,00	0,00	0,00	1 081 700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	939 060,00	0,00	23 772,00	962 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 500,00	0,00	23 772,00	104 272,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	0,00	23 772,00	154 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 500,00	0,00	23 772,00	104 272,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 500,00	0,00	23 772,00	104 272,00
758			Różne rozliczenia	16 484 646,00	0,00	37 493,00	16 502 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 259,00	0,00	37 493,00	233 752,00

75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 259,00	0,00	37 493,00	233 752,00
			196 259,00	0,00	37 493,00	233 752,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 259,00	0,00	37 493,00	233 752,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 900,00	0,00	12 497,00	222 397,00
	85395	Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 497,00	12 497,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	12 497,00	12 497,00
	2009	bleżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 486 138,00	0,00	73 762,00	28 559 900,00
			742 279,00	0,00	73 762,00	816 041,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 139,00	0,00	568 213,00	1 301 352,00
			733 139,00	0,00	568 213,00	1 301 352,00
	75085	Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 139,00	0,00	568 213,00	1 301 352,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	733 139,00	0,00	375 152,00	1 108 291,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	193 061,00	193 061,00
	758	Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	287 909,00	287 909,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	0,00	287 909,00	287 909,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			8207				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		287 909,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		287 909,00
			majątkowe razem:	5 071 809,00	0,00		5 927 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 766 673,00	0,00		4 612 795,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	5 699 000,00	0,00	0,00	5 699 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00

Ogółem:				41 896 408,00	0,00	929 884,00	42 826 292,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 498 962,00	0,00	929 884,00	5 428 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 3

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/94/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 roku

Plan wydatków powiatu hajnowskiego w 2012 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe		w tym: nieoprogramowane finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.				
					Wydanki budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
					Wydanki bieżące	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				2884765	390796	0	0	0	390796	0	0	0	0	0	2493969	0	0					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				2884765	390796	0	0	0	390796	0	0	0	0	0	2493969	0	0					
				Wydanki razem:																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe		w tym: nieoprogramowane finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.				
					Wydanki budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
					Wydanki bieżące	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5301652	4535000	4328000	3245318	1083682	0	206000	0	0	0	0	768659	768659	756559	0				
				-10101	-10101	-10101	0	-10101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				844467	38538	12200	2203	10000	0	0	0	26338	0	0	805929	805929	805929	0				
				6198025	4983437	4331098	3247518	1083361	0	206000	0	26338	0	0	1572588	1572588	1541588	0				
				4111000	4080000	4072000	3244318	827682	0	8000	0	0	0	0	31000	31000	31000	0				
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				4121000	4980000	4082000	3244318	837682	0	8000	0	0	0	0	31000	31000	31000	0				
				213430	213430	213430	0	213430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				223430	223430	223430	0	223430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				200000	200000	200000	1000	189000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				-10101	-10101	-10101	0	-10101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				28538	28538	2200	2200	2200	0	0	0	26338	0	0	0	0	0	0				
				218437	218437	192098	3200	188988	0	0	0	26338	0	0	0	0	0	0				
				1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2200	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				3200	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				1315	1315	0	0	0	0	0	0	1315	0	0	0	0	0	0				
				1315	1315	0	0	0	0	0	0	1315	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				563	563	0	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0				
				563	563	0	0	0	0	0	0	563	0	0	0	0	0	0				

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	388871	0	0	0	0	0	0	388871	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	49990	0	0	0	0	0	0	49990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	438861	0	0	0	0	0	0	438861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42900	0	0	0	0	0	0	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	11888	0	0	0	0	0	0	11888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	54788	0	0	0	0	0	0	54788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3962	0	0	0	0	0	0	3962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3962	0	0	0	0	0	0	3962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	2010	0	0	0	0	0	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4635	0	0	0	0	0	0	4635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6645	0	0	0	0	0	0	6645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1545	0	0	0	0	0	0	1545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1545	0	0	0	0	0	0	1545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1140	0	0	0	0	0	0	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20970	0	0	0	0	0	0	20970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22110	0	0	0	0	0	0	22110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6990	0	0	0	0	0	0	6990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6990	0	0	0	0	0	0	6990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	3483285	28639603	24214914	17999098	6216818	404320	1920978	929391	1170000	6192686	6192686	4025136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-20101	-20101	-10101	0	-10101	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	949965	98628	22200	2200	20000	0	76328	0	0	851457	851457	805926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3576213	28718000	24227013	18001298	6225717	404320	1910978	1006719	1170000	7044143	7044143	4831065	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:								
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Świadczenia na udziale	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: nabywanie nieruchomości	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				6699000	6699000	6534794	4662236	1852556	1852556	0	164206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6699000	6699000	6534794	4662236	1852556	1852556	0	164206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				12698000	12698000	12382788	9324832	3705112	3705112	0	1806266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem				45345938	35807826	30761807	22693532	8078275	795116	2075184	1006719	0	1170000	9638112	9538112	4831065	0	0	0	0	0	0	0
----------------	--	--	--	----------	----------	----------	----------	---------	--------	---------	---------	---	---------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/94/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 roku

Plan wydatków majątkowych na 2012 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
							roczny (pozyski)	inne źródła			
Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (6.1+6.10+6.11)	dochody własne jst	roczny (pozyski)	inne źródła	źródło finansowania	źródło finansowania	źródło finansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60014	Drogi powiatowe	4 630 519	4 630 519	177 038	2 257 145	2 196 336			
			w tym:								
a)			Droga Nr 1651B od dr woj. - Budy	212 500	212 500		106 250	106 250	B		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1649 B odcinek do Podolany	93 500	93 500		46 750	46 750	B		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1769BUJ, Fabryczna Czeremcha	67 300	67 300		33 650	33 650	B		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opak Duża - Policzna dokumentacja	141 400	141 400		70 700	70 700	B		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Wieżanka	195 700	195 700		97 700	98 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo- Nowokornino	114 000	114 000		24 000	90 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1617B Łuszczę - Lady	110 200	110 200		20 200	90 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1654B, 1675B ul. Główna Dubicze Cerkiewne -dokumentacja	110 000	110 000		55 000	55 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1743B Żuki -Piotrowszczyzna	289 200	289 200		144 600	144 600	B		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1747B ul. Bockowska Kleszczele	50 000	50 000		25 000	25 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1630B Ogrodniki - Białki	190 000	190 000		95 000	95 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1630B Rohozy - Iwanki	35 700	35 700		17 850	17 850	B		Zarząd Dróg Powiatowych

l)		Droga Nr 1645B Leśna - Olchówka	290 500	290 500		145 250	B	145 250	Zarząd Dróg Powiatowych
m)		Droga Nr 1638B Minkówka - Suszczy Borek	127 300	127 300		63 650	B	63 650	Zarząd Dróg Powiatowych
n)		Droga Nr 1561B Narewka- Mikaszewo - Leśna	109 250	109 250		109 250			Zarząd Dróg Powiatowych
o)		Droga Nr 2326B ul. 11-Listopada Hajnówka	2 245 833	2 245 833	177 038	1 068 795	A	1 000 000	Gmina Miejska Hajnówka
p)		Droga Nr 1602B Zbucz- Morze	248 136	248 136		133 500	A	114 636	Gmina Czyże
2.	750	75020 zakup środków trwałych	31 000	31 000	31 000				Starostwo Powiatowe
3.	750	75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2 758 803	1 524 788	237 716		A	193 061	Starostwo Powiatowe
4.	750	75095 Wzróżanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 054 961	16 800	2 520				Starostwo Powiatowe
5.	851	85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	106 362	22 947	3 442				Starostwo Powiatowe
6.	801	80195 Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 266 530	3 266 530		262 501			Starostwo Powiatowe
7.	851	85195 Remont Oddziału Wewnętrzznego w SPZOZ H-ka	45 528	45 528	45 528				SP ZOZ
Ogółem			11 893 703	9 538 112	487 244	2 519 646		2 389 397	4 131 825
									X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 4
do Uchwały XIII/94/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 lutego 2012 r.

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

Lp.		Projekt		Planowany wydatek																
				Wydatki z tytułu realizacji (wzrost gospodarczy)			Wydatki z tytułu realizacji (inwestycyjne)			Wydatki z tytułu realizacji (operacyjne)			Wydatki z tytułu realizacji (inne)							
Lp.		Projekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.		Projekt		Wydatki w ramach budżetu powiatowego			Wydatki w ramach budżetu wojewódzkiego			Wydatki w ramach budżetu państwa			Wydatki z tytułu realizacji (inne)							
Lp.		Projekt		Wydatki w ramach budżetu powiatowego			Wydatki w ramach budżetu wojewódzkiego			Wydatki w ramach budżetu państwa			Wydatki z tytułu realizacji (inne)							
Lp.		Projekt		Wydatki w ramach budżetu powiatowego			Wydatki w ramach budżetu wojewódzkiego			Wydatki w ramach budżetu państwa			Wydatki z tytułu realizacji (inne)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki budżetowe w 2012 r. razem:	X		4 831 065	699 240	4 131 825	4 831 065	699 240	-	-	699 240	4 131 825	-	-	-	4 131 825				
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																				
8. Spoleczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																				
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu																				
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim																				
1.1	Nazwa projektu:																			
	Realizacja:																			
	Razem wydatki:			2 758 804	779 406	1 979 398														
	z tego: 2012 r.:			75095	1 524 788	1 094 011	1 524 788	430 777			430 777	1 094 011				1 094 011				
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
1.2	Nazwa projektu:																			
	Realizacja:																			
	Razem wydatki:			1 054 981	158 244	896 737														
	z tego: 2012 r.:			75095	2 520	14 280	16 800	2 520			2 520	14 280				14 280				
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego																				
Podlaski System Informacyjny e-zdrowie																				
	Nazwa projektu:			85185	106 362	15 955	90 407													
	Realizacja:			85185	22 947	3 442	19 505	22 947	3 442											
	Razem wydatki:			85185	22 947	3 442	19 505	22 947	3 442											
	z tego: 2012 r.:			85185	22 947	3 442	19 505	22 947	3 442											
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych																				
	Nazwa projektu:			80195	3 266 530	262 501	3 004 029													
	Realizacja:			80195	3 266 530	262 501	3 004 029	3 266 530	262 501											
	Razem wydatki:			80195	3 266 530	262 501	3 004 029	3 266 530	262 501											
	z tego: 2012 r.:			80195	3 266 530	262 501	3 004 029	3 266 530	262 501											
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
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:			85395	115 902	62 203	352 484													
	Realizacja:			85395	414 687	62 203	352 484													
	Razem wydatki:			85395	414 687	62 203	352 484													
	z tego: 2012 r.:			85395	115 902	17 385	98 517	115 902	17 385											
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
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	Wydatki budżetowe w 2012 r. razem:	X		1 005 719	141 653	854 066	1 005 719	141 653	-	-	141 653	854 066	-	-	-	854 066				
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				
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:			85395	115 902	62 203	352 484													
	Realizacja:			85395	414 687	62 203	352 484													
	Razem wydatki:			85395	414 687	62 203	352 484													
	z tego: 2012 r.:			85395	115 902	17 385	98 517	115 902	17 385											
Program:																				
Priorytet:																				
Działanie:																				

Załącznik Nr 5
Do Uchwały XIII/94/12
dnia 23 luty 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na
2012 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 287.909 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce. Projekt zakończono w 2011 roku.
2. Zwiększono dochody o kwotę 23.772 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn Powiat Hajnowski- bogactwo przyrody i kultury –wydawnictwo albumowe”. Zwiększono wydatki o kwotę 26.338 zł (udział własny – 7.901 zł). Realizacja projektu została wydłużona do 2012 roku.
3. Zwiększono dochody o kwotę 568.213 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Powiecie hajnowskim” Zwiększono wydatki o kwotę 889.995 zł (udział własny – 237.716 zł).
4. Zapisano dotację celową w kwocie 45.528 zł z przeznaczeniem na remont Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ w Hajnówce.
5. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie pn jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zadanie realizowane przez PCPR.
6. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadania z art. 130a ust.10F USTAWY – Prawo o ruchu drogowym (na usunięcie i przechowywanie pojazdów)
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 49.990 z tytułu realizacji projektu POKL.09.05.00-20-740/11 pod nazwą „Bezpieczne akweny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk