

Uchwała Nr XIV/102/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 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 **1.311.558 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.039.807 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.241.383 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **472.566 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 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.” do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 W §7 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ustalona na 2.022.580 zł;

§6 W §10 do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok upoważnia się Zarząd Powiatu hajnowskiego do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.022.580 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 4.663.782 zł.

§7 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§8 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **42.555.141 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.244.325 zł
dochody majątkowe: 6.310.816 zł
2. Wydatki ogółem - **44.577.721 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.180.992 zł
wydatki majątkowe: 8.396.729 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.022.580 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- kredyt bankowy – **2.022.580 zł**

§9 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/102/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Plan Dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:	0,00	0,00	557 761,00
				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	0,00

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	1 081 700,00
				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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	0,00	113 496,00	245 996,00
				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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	0,00	113 496,00	245 996,00
				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	0,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	113 496,00	113 496,00
750			Administracja publiczna	982 832,00	0,00	279 039,00	1 241 871,00
				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			
				104 272,00	0,00	254 039,00	358 311,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 272,00	0,00	25 000,00	179 272,00

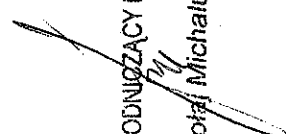
						104 272,00	0,00	0,00	104 272,00	0,00	0,00	104 272,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
	2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 039,00
				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	0,00	0,00	0,00	254 039,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 933,00
	2009			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	0,00	0,00	0,00	0,00	38 106,00
758				Różne rozliczenia		16 502 139,00	-2 282,00	0,00	16 502 139,00	-2 282,00	0,00	16 499 857,00
				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		233 752,00	0,00	0,00	233 752,00	0,00	0,00	233 752,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 634 023,00	-2 042,00	0,00	10 634 023,00	-2 042,00	0,00	10 631 981,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 634 023,00	-2 042,00	0,00	10 634 023,00	-2 042,00	0,00	10 631 981,00
		75882		Część równowżąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 162 825,00	-240,00	0,00	3 162 825,00	-240,00	0,00	3 162 585,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 162 825,00	-240,00	0,00	3 162 825,00	-240,00	0,00	3 162 585,00
801				Oświata i wychowanie		699 730,00	0,00	0,00	699 730,00	0,00	0,00	712 961,00
				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		40 520,00	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	53 771,00
		80195		Pozostała działalność		415 520,00	0,00	0,00	415 520,00	0,00	0,00	428 771,00
				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		40 520,00	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	53 771,00
	2701			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		40 520,00	0,00	0,00	40 520,00	0,00	0,00	53 771,00
852				Pomoc społeczna		2 354 350,00	0,00	0,00	2 354 350,00	0,00	0,00	2 377 910,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00

			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	0,00	0,00	
	0870		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 560,00	23 560,00			23 560,00
			bleżące razem:	28 559 900,00	429 346,00	-2 282,00	28 986 964,00		28 986 964,00
			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	816 041,00	267 290,00	0,00	1 083 331,00		1 083 331,00
majątkowe									
600			Transport i łączność	1 114 636,00	610 461,00	-1 000 000,00			725 097,00
			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		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 114 636,00	610 461,00	-1 000 000,00			725 097,00
			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		0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 114 636,00	0,00	-1 000 000,00			114 636,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	610 461,00	0,00			610 461,00
750			Administracja publiczna	1 301 352,00	0,00	-309 276,00			992 076,00
			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	1 301 352,00	0,00	-309 276,00			992 076,00
	75095		Pozostała działalność	1 301 352,00	0,00	-309 276,00			992 076,00
			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	1 301 352,00	0,00	-309 276,00			992 076,00
	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	1 108 291,00	0,00	-262 884,00			845 407,00
	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	193 061,00	0,00	-46 392,00			146 669,00
			majątkowe razem:	5 927 931,00	610 461,00	-1 309 276,00			5 229 116,00
			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	4 612 795,00	0,00	-309 276,00			4 303 519,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 699 600,00	0,00	0,00	6 699 600,00
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	0,00
Ogółem:				42 826 892,00	-1 311 558,00	1 039 807,00	42 555 141,00
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				6 428 836,00	-309 276,00	267 290,00	5 386 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Miłkołaj Michaluk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/102/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Plan wydatków budżetu powiatu hajnowskiego na 212 rok.
Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Wydanki bieżące	Plan	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wygenerowane i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2592993	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	2493969	0	0	0	
			zmniejszenie	-874985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-874985	-874985	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
			po zmianach	1817984	89000	0	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2592993	89000	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	2493969	0	0	0	
			zmniejszenie	-874985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-874985	-874985	0	0
			zwiększenie	1717984	89000	0	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	1618984	1618984	0	0
			po zmianach	1717984	89000	0	0	0	0	0	89000	0	0	0	0	1618984	1618984	0	0
6610		Dotacje osobom przewidziane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2493969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2493969	2493969	0	0	
			zmniejszenie	-874985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-874985	-874985	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1618984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1618984	1618984	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
6900		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na cele promocyjne w ramach inwestycji i zakupów amatorskich	przed zmianą	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	
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
Wydanki razem:			przed zmianą	2884765	390796	0	0	0	0	390796	0	0	0	0	2493969	2493969	0	0	
			zmniejszenie	-874985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-874985	-874985	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	2109780	390796	0	0	0	0	0	390796	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Wydanki bieżące	Plan	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki wygenerowane i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6136025	4583437	4336099	3247518	1088581	0	201000	26338	26338	0	0	1572688	1541588	0	0	
			zmniejszenie	-366338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-366338	-366338	0	0
			zwiększenie	325958	325958	25000	1000	24000	0	0	0	300958	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6095586	4883995	4361099	3248518	1112581	0	201000	327297	26338	0	0	0	1208190	1175190	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	218437	218437	192099	32003	188898	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	
			zwiększenie	25000	25000	1000	1000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	243437	243437	217098	42003	212898	0	0	0	26338	0	0	0	0	0	0	

		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000		7000			
		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach	
4440		Cofnięcie na zadaniowy fundusz świadczeń społecznych		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828		828			
		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach	
Wydanki razem:		35762473		-366398		372566		35762473		28718030		24163013		17998296		5164717		473320		1906978		1005719		0		1170000		7044143		7044143		4831065		7044143		-366398		-366398		4831065	
Rodzaj zadania: Zlecone		35768341		29080596		242271369		18018664		6202709		37988		314210		1319929		1906978		1170000		667745		667745		667745		667745		4464667		667745		4464667		667745		4464667			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydanki związane z realizacją zadań,		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych,		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
				6699600	6699600	657394	4686147	1851247	0	162206	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	0				
			Wydanki razem:	6699600	6699600	657394	4686147	1851247	0	162206	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	0	0	0	0	0

PRZEWODNICĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/102/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Plan wydatków majątkowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	600	60014	Drogi powiatowe	3 755 534	3 755 534	188 658	1 760 079	1 806 797		
			w tym:							
a)			Droga Nr 1651B od dr woj. - Budy	212 500	212 500		106 250	106 250		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1649 B odcinek do Podolany	93 500	93 500		46 750	46 750		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1769BUJ. Fabryczna Czeremcha	67 300	67 300		33 650	33 650		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opak Duża - Policzna dokumentacja	141 400	141 400		70 700	70 700		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Wieszanka	195 700	195 700		97 700	98 000		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo- Nowokomino	114 000	114 000		24 000	90 000		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1617B Łuszczę - Lady	110 200	110 200		20 200	90 000		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1654B, 1675B ul. Główna Dubicze Cerkliewne -dokumentacja	110 000	110 000		55 000	55 000		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1743B Żuki -Piotrowszczyzna	289 200	289 200		144 600	144 600		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1747B ul. Bobkowska Kleszczęle	50 000	50 000		25 000	25 000		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1630B Ogrodniki - Białki	190 000	190 000		95 000	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1630B Rohozy - Iwanki	35 700	35 700		17 850	17 850		Zarząd Dróg Powiatowych

l)		Droga Nr 1645B Leśna - Olchówka	290 500	290 500		145 250	B	145 250	Zarząd Dróg Powiatowych	
m)		Droga Nr 1636B Młinkówka - Suszczy Borek	127 300	127 300		63 650	B	63 650	Zarząd Dróg Powiatowych	
n)		Droga Nr 1561B Narewka- Miklaszewo - Leśna	109 250	109 250		109 250			Zarząd Dróg Powiatowych	
o)		Droga Nr 2326B ul. 11-Listopada Hajnówka	1 370 848	1 370 848	188 658	571 729	A	610 461	Gmina Miejska Hajnówka	
p)		Droga Nr 1602B Zbucz- Morze	248 136	248 136		133 500	A	114 636	Gmina Czyże	
2.	750	zakup środków trwałych	31 000	31 000	31 000				Starostwo Powiatowe	
3.	750	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2 233 720	1 158 390	180 594		A	146 669	Starostwo Powiatowe	
4.	750	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 054 961	16 800	2 520				Starostwo Powiatowe	
5.	851	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie*	106 362	22 947	3 442				Starostwo Powiatowe	
6.	801	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 266 530	3 266 530		262 501			Starostwo Powiatowe	
7.	851	Remont Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ H-ka	45 528	45 528	45 528				SP ZOZ	
8.	600	pomoc finansowa - projekt techniczny przebudowy ciągu gród wojewódzkich: Juszkowy Gród - Bondary i Bondary - Narewka - Zwodzieckie	100 000	100 000	100 000				Samorząd Województwa Podlaskiego	
Ogółem			10 593 635	8 396 729	551 742	2 022 580		1 953 466	3 868 941	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XIV/102/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wartości projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Wydatki (razem) (9+13)	Wydatki (razem) (10-13+12)				Wydatki (razem) (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
							Wydatki (razem) (10-11+12)	obligacje	pozostałe**	pożyczki (kredyty)		pożyczki na sfinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe w 2012 r. (razem):	x	x	4 464 667	3 868 941	4 464 667	595 726	595 726	-	-	595 726	3 868 941	-	-	-	3 868 941
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
Priorytet: 8. Społeczeństwo Informatyczne - zwiększanie innowacyjności gospodarki																
Działanie: 8.3 Przechwytywanie wykluczenia cyfrowego																
1.1	Nazwa projektu:	Przechwytywanie wykluczenia cyfrowego w Powiecie Hajnowskim														
	Razem wydatki:	75095	2 233 720	631 081	1 602 639	1 158 390	327 263	327 263			327 263	831 127				831 127
	z tego: 2012 r.:	75095	1 158 390	327 263	831 127	1 158 390	327 263	327 263			327 263	831 127				831 127
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
	Razem wydatki:	75095	1 054 951	158 244	896 717	16 800	14 280	16 800	2 520		2 520	14 280				14 280
	z tego: 2012 r.:	75095	16 800	2 520	14 280	16 800	2 520	2 520			2 520	14 280				14 280
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
	Nazwa projektu:	Podlaski System Informatyczny e-zdrowie														
	Razem wydatki:	85195	106 362	15 955	90 407	22 947	19 505	22 947	3 442		3 442	19 505				19 505
	z tego: 2012 r.:	85195	22 947	3 442	19 505	22 947	3 442	3 442			3 442	19 505				19 505
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
	Nazwa projektu:	III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych														
	Razem wydatki:	80195	3 266 530	262 501	3 004 029	3 266 530	262 501	262 501			262 501	3 004 029				3 004 029
	z tego: 2012 r.:	80195	3 266 530	262 501	3 004 029	3 266 530	262 501	262 501			262 501	3 004 029				3 004 029
2	Wydatki bieżące w 2012 r. (razem):	x	x	1 319 929	226 679	1 093 250	1 319 929	226 679	-	-	226 679	1 093 250	-	-	-	1 093 250
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
2.1	Nazwa projektu:	Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnowce														
	Razem wydatki:	85395	414 687	62 303	352 384	17 385	98 517	115 902	17 385		17 385	98 517				98 517
	z tego: 2012 r.:	85395	115 902	17 385	98 517	115 902	17 385	17 385			17 385	98 517				98 517
Program:																
Priorytet:																

Działanie:	"Planet Health" Comenius Partnerские Проекты Szkół				
Nazwa projektu:	80195	84 000	-	84 000	
Razem wydatki:	80195	29 971	-	29 971	29 971
z tego: 2012 r.:	80195	29 971	-	29 971	29 971

Program:					
Priorytet:					
Działanie:					

Działanie:	"Wakacje w Europie" Sokrates Comenius				
Nazwa projektu:	80195	84 000	-	84 000	
Razem wydatki:	80195	23 800	-	23 800	23 800
z tego: 2012 r.:	80195	23 800	-	23 800	23 800

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				

Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszcz Białowieskiej				
Razem wydatki:	63095	500 000	75 000	500 000	425 000
z tego: 2011 r.:	63095	500 000	75 000	500 000	425 000

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet:					
Działanie:					

Nazwa projektu:	Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych				
Razem wydatki:	85395	148 000	-	148 000	
z tego 2012r.:	85395	80 500	-	80 500	80 500

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet:	Rynek pracy otwarty do wszystkich				
Działanie:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie				

Nazwa projektu:	"Daj szansę niepełnosprawnym"				
Razem wydatki:	85395	275 504	41 326	234 178	
z tego 2012r.:	85395	192 469	28 870	163 599	163 599

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet:					
Działanie:					

Nazwa projektu:	Powiat Hajnowski - bogactwo przyrody i kultury - wydawnictwo albumowe				
Razem wydatki:	75075	26 338	7 901	18 437	
z tego 2012r.:	75075	26 338	7 901	18 437	18 437

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Priorytet:					
Działanie:					

Nazwa projektu:	Bezpieczne akweny				
Razem wydatki:	85395	49 990	12 487	37 493	
z tego 2012r.:	85395	49 990	12 487	37 493	37 493

Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013				
Priorytet:	8. Społeczństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki				
Działanie:	8.3 Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu				

Nazwa projektu:	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim				
Razem wydatki:	75095	525 083	148 344	376 739	
z tego: 2012 r.:	75095	300 959	85 026	300 959	215 933

Ogółem (1+2)	X	5 784 596	822 405	4 962 191	5 784 596	822 405	4 962 191
---------------------	----------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczy inwestycji rocznych i ulgach w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 **środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XIV/102/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 686 362
1.	Kredyty	§ 952	6 686 362
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	
Rozchody ogółem:			4 663 782
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 663 782
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 Michałuk

Załącznik Nr 6
Do Uchwały XIV/102/12
dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na
2012 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększenie dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł z realizacji projektu pn "Promocja i edukacja w Nornic Walking Parku – Kraina Puszczy i Żubra",
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów (ST4/4820/233/2012 zmniejszono Część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 240 zł i część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 2.042 zł,
3. Zapisano dochody w kwocie 113.496 zł z tytułu odszkodowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).
4. Skorygowano zapisy dotyczące projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim (podzielono projekt na część inwestycyjny i nieinwestycyjny, skorygowano wydatki w poszczególnych latach realizacji),
5. Zwiększono wydatki o kwotę 9.796zł dla PCPR z przeznaczeniem na zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych do pomocy przy obsłudze zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13.251 zł z tytułu realizacji przez Zespół Szkół z DNJB projektu pn "Planet Heath Comenius Partnerskie Projekty Szkół"
7. Skorygowano dochody z budżetu państwa do wysokości 610.461 zł z tytułu realizacji w ramach programu wieloletniego pn „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój” na zadanie: Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły i 11 Listopada w Hajnówce, skorygowano wydatki do wysokości 1.370.848 zł. Inwestorem jest Gmina Miejska Hajnówka. Łączna wartość po przetargu wynosi 2.101.416,06 zł,
8. Zapisano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podlaskiego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na przebudowę ciągu dróg wojewódzkich Juskowy Gród-Bondary i Bondary –Narewka – Zwodzieckie.
9. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 23.560 zł z tytułu wpłat sponsorów na organizację zawodów sportowych (19 maja 2012 roku) i Dnia Dziecka (1 czerwca 2012 roku) oraz na realizację programu edukacyjnego(w skład którego wchodzi: nauka własna, zajęcia sportowe, zajęcia informatyczne, zajęcia taneczne i pozytywne wyzwalanie emocji).
10. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 497.066 zł. Zmniejszono wartość kredytu do zaciągnięcia na 2012 rok o kwotę 497.066 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk