

Uchwała Nr XIX/136/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 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 **125.446 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.000 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **127.446 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 6 „Dotacje 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 5 do Uchwały.

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

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **42.728.193 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.415.947 zł
dochody majątkowe: 6.312.246 zł
2. Wydatki ogółem - **45.750.773 zł**
w tym wydatki bieżące: 37.341.095 zł
wydatki majątkowe: 8.409.678 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.022.580 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- kredyt bankowy – **2.022.580 zł**
- wolne środki – **1.000.000 zł**

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Plan dochodów budżetowych Powiatu Hajnowskiego na rok 2012 rok.
Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:			
			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	587 649,00	0,00	0,00	587 649,00
				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	1 045 689,00	0,00	0,00	1 045 689,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	1 248 419,00	0,00	18 731,00	1 267 150,00
			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	358 311,00	0,00	0,00	358 311,00
	75020		Sterostwa powiatowe	808 560,00	0,00	18 731,00	827 291,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	18 731,00	28 731,00
			Oświata i wychowanie	748 246,00	0,00	3 257,00	751 502,00
			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	53 771,00	0,00	0,00	53 771,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 110,00	0,00	3 257,00	50 367,00

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	300,00	300,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 257,00	3 557,00
		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	2 408 450,00	2 408 450,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	2 480 142,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 685,00	39 685,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	61 377,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 885,00	39 885,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	61 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 121,00	219 121,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	227 221,00
		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	8 221,00	8 221,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	16 321,00
		Pozostała działalność	8 221,00	8 221,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	16 321,00
		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	8 221,00	8 221,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	16 321,00
	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 949,00	120 949,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	124 379,00
		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
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	949,00	949,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	4 379,00
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	949,00	949,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	4 379,00
		bieżące razem:	29 066 080,00	29 066 080,00	55 210,00	55 210,00	55 210,00	55 210,00	29 121 290,00
		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	1 088 146,00	1 088 146,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	1 096 246,00

majątkowe

758		Różne rozliczenia	287 909,00	287 909,00	70 236,00	70 236,00	70 236,00	70 236,00	358 145,00
		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	287 909,00	287 909,00	70 236,00	70 236,00	70 236,00	70 236,00	358 145,00
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	287 909,00	287 909,00	70 236,00	70 236,00	70 236,00	70 236,00	358 145,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3874905	608375	552604	213804	338800	0	2000	55771	3266530	3266530
		zmniejszenie	-2003	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70236	0	0	0	0	0	0	0	70236	70236
		po zmianach	3943141	606375	550604	211804	338800	0	2000	55771	3338786	3266530
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145035	145035	145035	145035	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	143035	143035	143035	143035	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70236	0	0	0	0	0	0	0	70236	70236
		po zmianach	70236	0	0	0	0	0	0	0	70236	70236
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5531285	5531285	4390323	3184953	1205376	0	1140945	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21692	21692	21692	17110	9882	0	0	0	0	0
		po zmianach	5552977	5552977	4412015	3196663	1215258	0	1140945	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	148873	148873	1354029	993795	362889	0	139548	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21892	21892	21892	17110	9882	0	0	0	0	0
		po zmianach	1515265	1515265	1375717	1005466	370251	0	139548	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	794260	794260	794260	794260	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	676	676	676	676	0	0	0	0	676	676
		po zmianach	794936	794936	794936	794936	0	0	0	0	676	676
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8001	8001	8001	8001	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11034	11034	11034	11034	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19035	19035	19035	19035	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110603	110603	110603	110603	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6982	6982	6982	6982	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	117585	117585	117585	117585	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	51400	51400	51400	51400	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3005	3005	3005	3005	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54400	54400	54400	54400	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1798964	1798964	1304786	1163426	141356	50320	180	443676	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	8100	8100
		po zmianach	1807064	1807064	1304786	1163426	141356	50320	180	443676	8100	8100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172414	172414	172414	172414	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5772	5772	5772	5772	0	0	0	0	5772	5772
		po zmianach	178186	178186	178186	178186	0	0	0	0	178186	178186
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	45292	45292	45292	45292	0	0	0	0	45292	45292
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	987	987	987	987	0	0	0	0	987	987
		po zmianach	46279	46279	46279	46279	0	0	0	0	46279	46279
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2209	2209	2209	2209	0	0	0	0	2209	2209
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	141	141	141	141	0	0	0	0	141	141
		po zmianach	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	2350	2350
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7263	7263	7263	7263	0	0	0	0	7263	7263
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	1050	1050
		po zmianach	8313	8313	8313	8313	0	0	0	0	8313	8313

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/136/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 2012 roku

Plan wydatków majątkowych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			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
1.	600	60014	Drogi powiatowe	3 651 728	3 651 728	188 658	1 750 079	1 712 991		
			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 Duza - Policzna dokumentacja	61 721	61 721		32 508	29 213		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Wieszanka	159 685	159 685		79 720	79 965		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo- Nowokornino	96 109	96 109		20 233	75 876		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1617B Luszcze - Lady	197 774	197 774		70 139	127 635		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1654B, 1675B ul. Główna Dubicze Cerkiewne - dokumentacja	110 000	110 000		55 000	55 000		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1743B Zuki - Piotrowszczyzna	289 200	289 200		144 600	144 600		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1747B ul. Boćkowska Kleszczele	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		17 650	17 650		Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

f)		Droga Nr 1645B Leśna - Olchówka	290 500	290 500	290 500	145 250	B	145 250	Zarząd Dróg Powiatowych
m)		Droga Nr 1636B Minkówka - Suszczy Borek	127 300	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	109 250			Zarząd Dróg Powiatowych
o)		Droga Nr 2326B ul. 11-Listopada Hajnówka	1 313 053	1 313 053	188 658	571 729	A	552 666	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	2 233 720	1 158 390	180 594		A	146 669	Starostwo Powiatowe
4.	750	75095 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 054 961	16 800	2 520			14 280	Starostwo Powiatowe
5.	851	85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	106 362	22 947	3 442			19 505	Starostwo Powiatowe
6.	801	80195 Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 338 766	3 338 766	70 236	262 501	C	3 004 029	Starostwo Powiatowe
7.	851	85195 Remont Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ H-ka	45 528	45 528	45 528				SP ZOZ
8.	600	60095 pomoc finansowa - projekt techniczny przebudowy ciągu gród wojewódzkich: Juszczkowy Gród - Bondary i Bondary - Narewka - Zwodzieckie	100 000	100 000	100 000				Samorząd Województwa Podlaskiego
9.	754	75495 zakup samochodu	5 000	5 000	5 000				KWP
10.	600	60095 Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B, Pasieczniki Duże - droga wojewódzka; Nr 108556 od drogi wojewódzkiej do drogi Nr 108535B	10 000	10 000		10 000			Gmina Hajnówka
11.	600	60014 Młot do stacji hydraulicznej	6 519	6 519	6 519				Zarząd Dróg Powiatowych
12.	754	75411 środki trwałe	25 000	25 000	25 000		B	25 000	KP PSP
Ogółem			10 606 584	8 409 678	633 497	2 022 560		1 884 660	3 868 941

* Wybrać odpowiednio 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

C. Wydatki niekwalifikowane - 70.236 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/136/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 października 2012 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu całkowite (647)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: źródła finansowania:					Wydatki z tego: źródła finansowania:					
						Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i rezerwy	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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 2012r. razem:	X	4 831 065	699 240	4 131 825	699 240	4 831 065	699 240	-	-	699 240	4 131 825	-	-	-	4 131 825
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
8. Społeczństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																
8.3 Przewidywalne wyłączenie cyfrowemu																
1.1	Nazwa projektu:		Przewidywalne wyłączenie cyfrowemu													
	Razem wydatki:		75095	2 758 804	779 406	1 979 398										
	z tego: 2012 r.:		75095	1 524 788	430 777	1 094 011	1 524 788	430 777			430 777	1 094 011				1 094 011
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:		Wyrażenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa													
	Razem wydatki:		75095	1 054 991	159 244	895 747										
	z tego: 2012 r.:		75095	16 800	2 820	14 280	16 800	2 820			2 820	14 280				14 280
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		85195	108 382	15 955	90 407										
	z tego: 2012 r.:		85195	22 947	3 442	19 505	22 947	3 442			3 442	19 505				19 505
Podlaski System Informatyczny e-zdrowie																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		80195	3 266 530	282 501	3 004 029										
	z tego: 2012 r.:		80195	3 266 530	282 501	3 004 029	3 266 530	282 501			282 501	3 004 029				3 004 029
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
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	82 203	352 484										
	z tego: 2012 r.:		85395	115 902	17 385	98 517	115 902	17 385			17 385	98 517				98 517
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		X	1 013 819	141 653	872 166	1 013 819	141 653			141 653	872 166				872 166
	z tego: 2012 r.:		X	1 013 819	141 653	872 166	1 013 819	141 653			141 653	872 166				872 166

Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	"Planet Health" - Comenius Partnerskie Projekty Szkół										
	Razem wydatki:	84 000	-	84 000							16 720	16 720
	Z tego: 2012 r.	80195	16 720	-	16 720	16 720						
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.3												
	Nazwa projektu:	"Wakacje w Europie" - Sokrates Comenius										
	Razem wydatki:	84 000	-	84 000							23 800	23 800
	Z tego: 2012 r.	80195	23 800	-	23 800	23 800						
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.4												
	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszcz Białowieskiej										
	Razem wydatki:	63085										
	Z tego: 2011 r.	63085	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000				75 000	425 000
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.5												
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Razem wydatki:	85395	148 000	-	148 000							80 500
	Z tego: 2012r.	85395	80 500	-	80 500	80 500						80 500
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.6												
	Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Razem wydatki:	85395	275 504	41 326	234 178							163 599
	Z tego: 2012r.	85395	192 469	28 870	163 599	192 469	28 870					163 599
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7												
	Nazwa projektu:	Powiat Hajnowski - bogactwo przyrody i kultury - wydawnictwo albumowe										
	Razem wydatki:	75075	26 338	7 901	18 437							18 437
	Z tego 2012r.	75075	26 338	7 901	18 437	26 338	7 901					18 437
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.8												
	Nazwa projektu:	Bezpieczna akwery										
	Razem wydatki:	85395	49 990	12 497	37 493							37 493
	Z tego 2012r.	85395	49 990	12 497	37 493	49 990	12 497					37 493
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.9												
	Nazwa projektu:	Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski										
	Razem wydatki:	85395	150 300		150 300							8 100
	Z tego 2012r.		8 100		8 100	8 100						8 100
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Ogółem (1+2)												
	X	5 844 884	840 893	840 893	5 003 991	5 844 884	840 893				840 893	5 003 991

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

** środki własne i st. współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 6
Do Uchwały XIX/136/12
dnia 25 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na
2012 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21.692 zł z tytułu wpłat sponsorów z przeznaczeniem na program edukacyjny w Domu Dziecka,
2. Zwiększono dochody o kwotę 3.430 zł z tytułu dochodów uzyskanych z najmu sal przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną i zwiększono wydatki rzeczowe,
3. Zapisano dochody w kwocie 18.731 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania i przeznaczono je na wydatki związane z usunięciem szkód w Starostwie Powiatowym,
4. Zapisano dochody w kwocie 3.257 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania i przeznaczono je na wydatki związane z usunięciem szkód w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
5. Zapisano dochody w kwocie 70.236 zł tytułu płatności końcowej projektu zakończonego 2011 roku,
6. Zwiększono wydatki o kwotę 70.236 zł dla projektu pn „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych”przeznaczając na prace dodatkowe związane z tą inwestycją,
7. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 8.100 zł z tytułu realizacji projektu pn Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno- Wschodniej Polski” Projekt będzie realizowany w latach 2012-2013.

RZEWODNICZACY RADY

Mikołaj Michałuk