

Uchwała Nr XX/143/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 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 **2.315 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **210.759 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **2.724 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **211.168 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 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **43.278.453 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.970.014 zł
dochody majątkowe: 6.308.439 zł
2. Wydatki ogółem - **46.301.033 zł**
w tym wydatki bieżące: 37.895.952 zł
wydatki majątkowe: 8.405.081 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**

§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 XX/143/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok

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:	587 649,00	0,00	0,00	587 649,00
			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:	1 045 689,00	0,00	0,00	1 045 689,00
			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			
720			Informatyka	0,00	0,00	2 315,00	2 315,00
			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	2 315,00	2 315,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	2 315,00	2 315,00
			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	2 315,00	2 315,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 315,00	2 315,00
			Różne rozliczenia	16 508 948,00	0,00	176 797,00	16 685 745,00
			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	242 843,00	0,00	0,00	242 843,00

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 631 981,00	0,00	159 203,00	10 791 184,00
			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
75802	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 631 981,00	0,00	159 203,00	10 791 184,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 594,00	17 594,00
			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
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	17 594,00	17 594,00
852			Pomoc społeczna	2 484 557,00	0,00	5 750,00	2 490 307,00
			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
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 377,00	0,00	5 750,00	67 127,00
			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	61 377,00	0,00	0,00	61 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 221,00	0,00	21 102,00	248 323,00
			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	16 321,00	0,00	21 102,00	37 423,00
85395			Pozostała działalność	16 321,00	0,00	21 102,00	37 423,00
			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	16 321,00	0,00	21 102,00	37 423,00
2707			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 102,00	21 102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 880,00	0,00	4 795,00	151 685,00
			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
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	545,00	545,00
			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	0,00	0,00	545,00	545,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 379,00	0,00	4 250,00	8 629,00
			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
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	4 379,00	0,00	4 250,00	8 629,00

		bieżące razem:		29 198 216,00		210 759,00		29 408 975,00	
		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		1 096 246,00		23 417,00		1 119 663,00	
majątkowe									
750		Administracja publiczna		992 076,00		-2 315,00	0,00		989 761,00
		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		992 076,00		-2 315,00	0,00		989 761,00
	75095	Pozostała działalność		992 076,00		-2 315,00	0,00		989 761,00
		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		992 076,00		-2 315,00	0,00		989 761,00
	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 pełności w ramach budżetu środków europejskich		845 407,00		-2 315,00	0,00		843 092,00
		majątkowe razem:		5 255 065,00		-2 315,00	0,00		5 262 750,00
		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		4 373 755,00		-2 315,00	0,00		4 371 440,00

Rodzaj zadania:

		Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	5		6		7		8	
1	2	3	4	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		150 000,00		0,00		150 000,00	
				Ogółem:		43 070 009,00		-2 315,00		210 759,00	
				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		5 620 001,00		-2 315,00		23 417,00	
						43 070 009,00		-2 315,00		43 278 453,00	
						5 620 001,00		-2 315,00		5 641 103,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/143/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok
Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Wydanki bieżące				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wydanki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		
				Plan	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Wydanki razem:	1894493	224796	0	0	0	224796	0	0	0	0	1669637	1669637	0	0
			przed zmianą														
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach	1894493	224796	0	0	0	224796	0	0	0	0	1669637	1669637	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Wydanki bieżące				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wydanki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		
				Plan	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
750			Administracja publiczna	6120865	4914676	4388376	3258258	1128120	0	201000	327297	0	0	1206190	1206190	1175190	0
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-2724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2724	-2724	0
			zwiększenie	2724	2724	0	0	0	0	0	2724	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6120865	4917399	4388376	3258258	1128120	0	201000	330021	0	0	1203466	1203466	1172466	0
75095			Pozostała działalność	1476149	300358	0	0	0	0	0	300958	0	0	1175190	1175190	1175190	0
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-2724	2724	0	0	0	0	0	2724	0	0	0	-2724	-2724	0
			zwiększenie	1478148	303883	0	0	0	0	0	303883	0	0	1172466	1172466	1172466	0
			po zmianach	1478148	303883	0	0	0	0	0	50139	0	0	1172466	1172466	1172466	0
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50139	50139	0	0	0	0	0	50139	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1977	1977	0	0	0	0	0	1977	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52116	52116	0	0	0	0	0	52116	0	0	0	0	0	0
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19743	19743	0	0	0	0	0	19743	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	349	349	0	0	0	0	0	349	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20092	20092	0	0	0	0	0	20092	0	0	0	0	0	0
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	8574	8574	0	0	0	0	0	8574	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	338	338	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8912	8912	0	0	0	0	0	8912	0	0	0	0	0	0
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	3376	3376	0	0	0	0	0	3376	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3436	3436	0	0	0	0	0	3436	0	0	0	0	0	0
6057			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	845407	845407	0	0	0	0	0	845407	0	0	845407	845407	845407	0
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-2315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2315	-2315	0	0
			zwiększenie	843092	843092	0	0	0	0	0	843092	0	0	843092	843092	843092	0
			po zmianach	843092	843092	0	0	0	0	0	843092	0	0	843092	843092	843092	0

801	6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329783	0	0	0	0	0	0	329783	
			zmniejszenie	-409	0	0	0	0	0	0	-409	329374
			po zmianach	329374	0	0	0	0	0	0	329374	
Oświata i wychowanie	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	14605498	11268732	10823397	8962011	1861866	320000	71564	53771	329374
			zmniejszenie	164547	164547	164547	0	164547	0	0	0	0
			po zmianach	14770045	11433279	10987944	8962011	2025533	323000	71564	53771	3336766
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3943141	609375	550604	211804	388800	0	2000	53771	3336766
			zmniejszenie	164547	164547	164547	0	164547	0	0	0	0
			po zmianach	4107688	770922	715151	211804	503347	0	2000	53771	3336766
852	4400	Pomoc społeczna	przed zmianą	120400	120400	120400	0	120400	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120400	120400	120400	0	120400	0	0	0	0
85201	4210	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	146953	146953	146953	0	146953	0	0	0	0
			zmniejszenie	267353	267353	267353	0	267353	0	0	0	0
			po zmianach	113100	113100	113100	0	113100	0	0	0	0
853	4210	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17594	17594	17594	0	17594	0	0	0	0
			zmniejszenie	130694	130694	130694	0	130694	0	0	0	0
			po zmianach	560775	607375	445858	3181454	127204	0	1148717	0	0
85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0
			zmniejszenie	561325	561325	561325	0	561325	0	0	0	0
			po zmianach	1515263	1515263	1374082	1012437	361643	0	141163	0	0
85399	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0
			zmniejszenie	123335	123335	123335	0	123335	0	0	0	0
			po zmianach	1807064	1807064	1304789	1163426	141359	50320	451776	0	0
85399	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21102	21102	21102	0	21102	0	0	0	0
			zmniejszenie	1828166	1828166	1904798	1163426	141359	50320	21102	0	0
			po zmianach	451776	451776	1904798	1163426	141359	50320	21102	0	0
4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172414	172414	172414	0	172414	0	0	0	0
			zmniejszenie	5772	5772	5772	0	5772	0	0	0	0
			po zmianach	178186	178186	178186	0	178186	0	0	0	0
4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45292	45292	45292	0	45292	0	0	0	0
			zmniejszenie	987	987	987	0	987	0	0	0	0
			po zmianach	46279	46279	46279	0	46279	0	0	0	0
4127	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2209	2209	2209	0	2209	0	0	0	0
			zmniejszenie	141	141	141	0	141	0	0	0	0
			po zmianach	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0
4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6293	6293	6293	0	6293	0	0	0	0
			zmniejszenie	1056	1056	1056	0	1056	0	0	0	0
			po zmianach	7349	7349	7349	0	7349	0	0	0	0
4307	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86023	86023	86023	0	86023	0	0	0	0
			zmniejszenie	13152	13152	13152	0	13152	0	0	0	0
			po zmianach	99175	99175	99175	0	99175	0	0	0	0

Dział	Rezerwa		Plan	Wydki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich słuukowych 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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
854		1554803	1481265	126548	0	195784	0	93538	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17045	17045	12250	0	4795	0	4795	0	0	0	0	0	0	0
		1571848	1478310	127773	0	200578	0	93538	0	0	0	0	0	0	0
		528000	528000	452086	0	73714	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85403		12795	12795	12250	0	545	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		538795	538795	484336	0	74256	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		390092	390092	390092	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
4010		11890	11890	11890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		401982	401982	401982	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	0	0	0	0
		380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		545	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9545	9545	9545	0	9545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		760378	760378	662074	0	97478	0	827	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	4250	4250	0	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		764923	764923	662074	0	101728	0	827	0	0	0	0	0	0	0
		15075	15075	15075	0	15075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	4120	4120	0	4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19199	19199	19199	0	19199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		786	786	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		104	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		31104	31104	31104	0	31104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3724206	30466398	18970379	0	6518256	0	2005798	0	1170000	0	6738108	4464667	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		211168	211168	187342	0	478092	0	0	0	0	0	-2724	-2724	0	0
		37433150	30697766	25972977	0	6690348	0	2008799	0	23826	0	6735304	4464667	0	0
				18982629	0	492328	0	1368670	0	1170000	0	6735304	4464667	0	0

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rezerwa		Plan	Wydki budżetowe	wydatki wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich słuukowych 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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zwiększenie	0	0	4685317	1953849	0	184224	150000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	6973390	6639166	4685317	1953849	0	184224	150000	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	6973390	6639166	4685317	1953849	0	184224	150000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/143/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 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			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	3 650 236	3 650 236	188 658	1 750 079	1 711 499		
			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	61 721	61 721		32 508	29 213	B	Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Wieżanka	159 685	159 685		79 720	79 965	B	Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo- Nowokornino	96 109	96 109		20 233	75 876	B	Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1617B Luszcze - Lady	197 774	197 774		70 139	127 635	B	Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1654B, 1675B ul. Główna Dubicze Cerkiwne -dokumentacja	110 000	110 000		55 000	55 000	B	Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1743B Żuki -Plotowszczyzna	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 Ogródniki - 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	17 860	B	Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

l)		Droga Nr 1645B Leśna - Oichówka	290 500	290 500		145 250	B	145 250	Zarząd Dróg Powiatowych	
m)		Droga Nr 1636B Minkówka - Suszczy Borek	127 300	127 300		63 650	B	63 650	Zarząd Dróg Powiatowych	
n)		Droga Nr 1661B Narewka- Miklaszewo - Leśna	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	246 644	246 644		133 500	A	113 144	Gmina Czyże	
2.	750	zakup środków trwałych	31 000	31 000	31 000				Starostwo Powiatowe	
3.	750	Przebudowanie wyłączenia 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	1 052 237	14 076	2 111				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	3 336 766	3 336 766	70 236	262 501	C	3 004 029	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: Juszczowy Gród - Bondary i Bondary - Narewka - Zwodzieckie	100 000	100 000	100 000				Samorząd Województwa Podlaskiego	
9.	754	zakup samochodu	5 000	5 000	5 000				Gmina Hajnówka	
10.	600	Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże - droga wojewódzka; Nr 108558 od drogi wojewódzkiej do drogi Nr 108535B	10 000	10 000		10 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
11.	600	Młot do stacji hydraulicznej	6 138	6 138	6 138		B	25 000	KP PSP	
12.	754	środki trwałe	25 000	25 000						
Ogółem			10 601 987	8 405 081	632 707	2 022 580		1 883 168	3 866 626	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Wydatki niekwalifikowane - 70.236 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XX/143/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

		Planowane wydatki 2012 rok														
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki (razem (8+13))				z tego:				pozostałe	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe w 2012r.razem:		X	4 461 943	595 317	3 866 626	4 461 943	595 317	-	-	595 317	3 866 626	-	-	-	3 866 626
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																
8.3 Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu																
1.1	Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu															
	Nazwa projektu:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki:	75095		2 233 720	631 061	1 602 659										
	Z tego: 2012 r.:	75095		1 158 390	327 263	831 127	1 158 390	327 263			327 263	831 127				831 127
1.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Nazwa projektu:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki:	75095		1 052 237	157 835	894 402										
	Z tego: 2012 r.:	75095		14 076	2 111	11 965	14 076	2 111			2 111	11 965				11 965
III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego																
Podlaski System Informacyjny e-zdrowie																
	Nazwa projektu:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki:	85195		106 362	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
III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych																
	Nazwa projektu:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki:	80195		3 266 530	262 501	3 004 029										
	Z tego: 2012 r.:	80195		3 266 530	262 501	3 004 029	3 266 530	262 501			262 501	3 004 029				3 004 029

2	Wydatki bieżące w 2012 r. razem:	x	1 506 670	260 312	1 246 358	1 506 670	260 312	1 246 358	260 312	-	-	1 246 358
	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	62 203	352 484							
	z tego: 2012 r.	85395	115 902	17 385	98 517	115 902	17 385	98 517	17 385			98 517
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.2	Nazwa projektu:	"Planet Health" Comenius Partnerskie Projekty Szkół										
	Razem wydatki:	80195	84 000	-	84 000							
	z tego: 2012 r.	80195	29 971	-	29 971	29 971			29 971			29 971
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.3	Nazwa projektu:	"Wakacje w Europie" Sokrates Comenius										
	Razem wydatki:	80195	84 000	-	84 000							
	z tego: 2012 r.	80195	23 800	-	23 800	23 800			23 800			23 800
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.4	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej										
	Razem wydatki:	63095	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000	425 000	75 000			425 000
	z tego: 2011 r.	63095	500 000	75 000	425 000	500 000	75 000	425 000	75 000			425 000
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Działanie:	Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych										
2.5	Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
	Razem wydatki:	85395	148 000	-	148 000							
	z tego 2012r.	85395	101 602	-	101 602	101 602			101 602			101 602
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	Rynek pracy otwarty do wszystkich										
	Działanie:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
2.6	Nazwa projektu:	"Daj szansę niepełnosprawnym"										
	Razem wydatki:	85395	275 504	41 326	234 178							
	z tego 2012r.	85395	197 284	24 594	172 690	197 284	24 594	172 690	24 594			172 690
	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											

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

2.8	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	Priority: 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki												
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
	Nazwa projektu: Bezpieczne akweny												
	Razem wydatki:	85395	49 990	12 497	37 493	49 990	12 497	37 493	12 497	37 493			37 493
	Z tego 2012r.	85395	49 990	12 497	37 493	49 990	12 497	37 493	12 497	37 493			37 493

2.9	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	Priority: 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki												
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim												
	Razem wydatki:	75095	525 083	148 344	376 739	300 959	85 026	215 933	85 026	215 933			215 933
	Z tego: 2012 r.	75095	300 959	85 026	215 933	300 959	85 026	215 933	85 026	215 933			215 933

2.9	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	Priority: 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki												
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
	Nazwa projektu: Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski												
	Razem wydatki:	85395	150 300	150 300	150 300	150 300	8 100	8 100	8 100	8 100			8 100
	Z tego 2012r.		8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100			8 100

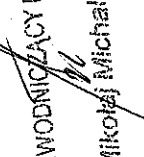
3.0	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	Priority: 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki												
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
	Nazwa projektu: Scalanie gruntów na obszarze TARNOPOL												
	Razem wydatki:	1005	150 000	37 500	112 500	150 000	37 500	112 500	37 500	112 500			112 500
	Z tego 2012r.		150 000	37 500	112 500	150 000	37 500	112 500	37 500	112 500			112 500

3.1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013												
	Priority: 8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki												
	Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa												
	Razem wydatki:	75095	2 724	409	2 315	2 724	409	2 315	409	2 315			2 315
	Z tego: 2012 r.	75095	2 724	409	2 315	2 724	409	2 315	409	2 315			2 315

Ogółem (1+2)		x	5 968 613	855 629	5 112 984	5 968 613	855 629	5 112 984	-	855 629	5 112 984	-	5 112 984
---------------------	--	----------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------	----------------	------------------	----------	------------------

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

** środki własne Jst, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mikolaj Michaluk

Załącznik Nr 5
Do Uchwały XX/143/12
dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie na
2012 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r) zapisano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 38.478 zł, zwiększona subwencja związana jest z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r) zapisano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 120.725 zł, zwiększona subwencja związana jest ze zmianą rozporządzenia MEN z dnia 16 listopada 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst;
3. Zwiększono środki o kwotę 21.102 zł na projekt „Inwestycja w Kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych”
4. Wydzielono wydatki bieżące w kwocie 2.724 zł, z projektu pn”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II”
5. Zwiększono dochody o kwotę 4.250 zł z tytułu dochodów uzyskanych z najmu sal przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną i zwiększono wydatki rzeczowe,
6. Zapisano dochody w kwocie 545 zł z tytułu otrzymanej prowizji za ubezpieczenie uczniów przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,
7. Zwiększono plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego o łączną kwotę 12.795 zł,
8. Zwiększono plan finansowy Domu Dziecka w Białowieży (dochody i wydatki) o kwotę 5.750 zł z tytułu wpłat sponsorów na wymianę oświetlenia sufitowego.
9. Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (Pismo ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012r) uzupełniono subwencję ogólną o kwotę 17.594 zł. Środki zapisano w Dziale Oświata i Wychowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk