

Uchwała Nr XXII/169/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 luty 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 **1.514.416 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.514.416 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2013 r.” do Uchwały Nr XXI/156/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 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 XXI/156/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

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

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **45.440.921 zł**,
w tym dochody bieżące: 38.175.317 zł
dochody majątkowe: 7.265.604 zł
2. Wydatki ogółem - **46.655.887 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.108.135 zł
wydatki majątkowe: 8.547.752 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.214.966 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- wolne środki – **1.214.966 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 XXII/169/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8					
1	2	3											
					bieżące								
			bieżące razem:		30 809 917,00	0,00	0,00	30 809 917,00					
			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		2 432 041,00	0,00	0,00	2 432 041,00					

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8					
801			majątkowe										
			Oświata i wychowanie		200,00	0,00	0,00	1 514 416,00					
			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	1 514 416,00					
	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	1 514 416,00					
			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	1 514 416,00					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	1 514 416,00					
			majątkowe razem:		5 653 188,00	0,00	0,00	7 167 604,00					
			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		4 145 365,00	0,00	0,00	5 659 781,00					

Zlecone

Rodzaj zadania:		Zlecone			Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8					
1	2	3											
					bieżące								
			bieżące razem:		7 365 400,00	0,00	0,00	7 365 400,00					
			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		543 000,00	0,00	0,00	543 000,00					

Rodzaj zadania:		Zlecone			Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8					
			majątkowe										
			majątkowe razem:		98 000,00	0,00	0,00	98 000,00					
			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	0,00					
			Ogółem:		43 926 505,00	0,00	0,00	45 440 921,00					
			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		7 120 406,00	0,00	0,00	8 634 822,00					

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/169/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na 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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9189939	8658639	8658639	7452328	1406111	320000	11300	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	1514416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1514416	1514416	0	
80195	Pozostała działalność	po zmianach	10704358	8180939	8658639	7452328	1406111	320000	11300	0	0	0	0	1514416	1514416	0	0	
		przed zmianą	357140	357140	355140	193440	0	0	2000	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1514416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1514416	1514416	0	0	
		po zmianach	1871556	357140	355140	193440	0	0	2000	0	0	0	0	1514416	1514416	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	947075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947075	947075	0	0	
		po zmianach	947075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947075	947075	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	105231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105231	105231	0	0	
		po zmianach	105231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105231	105231	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	zwiększenie	462110	24561019	19200891	6360428	572844	1859387	2549175	1200008	6836336	462110	462110	462110	462110	462110	0	0	
	po zmianach	462110	24561019	19200891	6360428	572844	1859387	2549175	1200008	6836336	462110	462110	462110	462110	462110	0	0	
	przed zmianą	37678071	30742735	24561019	6360428	572844	1859387	2549175	1200008	6836336	462110	462110	462110	462110	462110	0	0	
Zlecone	Wydanki razem:	zwiększenie	1514416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1514416	1514416	0	0	
		po zmianach	39192487	30742735	24561019	6360428	572844	1859387	2549175	1200008	6836336	462110	462110	462110	462110	462110	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na 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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7463400	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7463400	7385400	6661324	4684477	1998847	0	151078	0	543000	0	0	98000	98000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	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	0	0	
7463400	Pozostała działalność	po zmianach	7463400	7385400	6661324	4684477	1998847	0	151078	0	543000	0	0	98000	98000	0	0	
		przed zmianą	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
Wydanki razem:	zwiększenie	1514416	24561019	19200891	6360428	572844	1859387	2549175	1200008	6836336	462110	462110	462110	462110	462110	0	0	
	po zmianach	462110	24561019	19200891	6360428	572844	1859387	2549175	1200008	6836336	462110	462110	462110	462110	462110	0	0	
	przed zmianą	37678071	30742735	24561019	6360428	572844	1859387	2549175	1200008	6836336	462110	462110	462110	462110	462110	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikolaj Michaluk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/169/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8		9	10	11
							docho- dy własne i s- t.	kre- dyty i po- życzki			
				Łącznie koszty finansowe		rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)		Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
								środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	Drogi powiatowe	1 821 850	1 821 850	810 426	-	1 011 424	-	-	-
			w tym:								
a)			Droga Nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chod	85 000	85 000	42 500		42 500	B		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	25 000	25 000	12 500		12 500	B		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1652B Opaka	60 000	60 000	30 000		30 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokormino(G Czyże)	93 700	93 700	93 700			B		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 2329B Hajnówka ul. Poddolina - Dziewiatowski	80 000	80 000	40 000		40 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokormino(G H-ka)	187 200	187 200	93 600		93 600	B		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1622B Trywieża - Wieżanka	94 000	94 000	47 000		47 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1619B Jagodniki - Dubicze Osoczne	188 000	188 000	84 000		104 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga nr 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	226 800	226 800	67 050		159 750	B		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga Nr 1627B Lopuchówka	105 000	105 000	52 500		52 500	B		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000		21 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1638B Lewkowo Stare	94 000	94 000	17 000		77 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1636B Mirkówka-Podlewkowie	208 000	208 000	104 000		104 000	B		Zarząd Dróg Powiatowych
m)			Droga Nr 1614 B Leniewo -Podrzeczany	75 000	75 000				B		Zarząd Dróg Powiatowych
n)			Droga 1613 B Klejniki - Sapowo - Treszczołki	88 000	88 000				B		Zarząd Dróg Powiatowych
o)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213		29 212	B		Zarząd Dróg Powiatowych
p)			Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	26 445		26 445	B		Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

l)		17 835	17 835	8 918	8 917		
s)	Droga 1747Bul. Bockowska Kleszczele dokumentacja	10 000	10 000	10 000			Zarząd Dróg Powiatowych
	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 108673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne						Gmina Dubicze Cerkiewne
t)	Przebudowa ciągu drogi Gminnej 107097B Gruszczewina -Gruski	30 000	30 000	30 000			Gmina Narawka
u)	Przebudowa drogi Gminnej Białowieża ul. Century	1 000	1 000	1 000			Gmina Białowieża
2.	750 75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	497 186	497 186	140 463			Starostwo Powiatowe
3.	720 72085 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	99 347	99 347	14 902			Starostwo Powiatowe
4.	851 85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	39 894	39 894	5 984			Starostwo Powiatowe
5.	750 75085 Modernizacja Infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	3 886 661	3 886 661	216 374			Starostwo Powiatowe
6.	750 75020 zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	9 000	9 000	9 000			Starostwo Powiatowe
7.	754 75411 zakup środków trwałych	98 000	98 000		A	98 000	KP PSP
8.	852 85202 modernizacja kuchni w DPS	375 398	375 398	187 699	B	187 699	Dom Pomocy Społecznej
9.	852 85203 winda w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia	110 000	110 000	55 000	B	55 000	Powiatowy Ośrodek Wsparcia
10.	801 80195 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 336 766	1 514 416	105 231			Starostwo Powiatowe
Ogółem		10 274 102	8 451 752	1 545 079	1 352 123	5 554 550	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2013 rok												
					W tym:			z tego:			z tego:			z tego:			
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe w 2013r.razem:		X	6 037 504	482 954	5 554 550	6 037 504	482 954	-	-	482 954	5 554 550	-	-	5 554 550		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																	
8. Spółczesność Innowacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																	
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu																	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim																	
1.1				1 075 330	303 798	771 532	497 186	140 463	497 186	140 463	356 723	482 954	356 723		356 723		
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa																	
Razem wydatki: 72095 993 471 149 021 844 450																	
z tego: 2013 r. 72095 99 347 14 902 84 445 99 347 14 902 84 445 84 445																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.2				4 245 570	227 163	4 018 407	3 896 661	216 374	3 896 661	216 374	3 670 287	3 670 287		3 670 287			
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu: Podlaski System Informatyczny e-zdrowie																	
Razem wydatki: 85195 81 625 12 244 69 381																	
z tego: 2013 r. 85195 39 894 5 984 39 894 5 984 39 910 39 910 39 910																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3				1 514 416	105 231	1 409 185	1 514 416	105 231	1 409 185	105 231	1 409 185	1 409 185		1 409 185			
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																	
z tego: 2012 r. 80195 1 514 416 105 231 1 409 185 1 514 416 105 231 1 409 185 1 409 185																	
z tego: 2013 r. 80195 1 751 814 257 270 1 514 416 1 514 416 105 231 1 409 185 1 409 185																	

2	Wydatki bieżące w 2013 r. razem:	x	2 549 175	354 223	2 194 952	2 549 175	354 223	2 194 952	-	-	2 194 952
	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 Hajnówce									
	Razem wydatki:	85395	187 445	28 116	159 329						
	z tego: 2013 r.	85395	120 682	18 102	102 580	18 102	102 580				102 580
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013									
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki									
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu									
2.2	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim									
	Razem wydatki:	75095	224 124	63 319	160 805						
	z tego: 2013 r.	75095	148 397	41 925	106 472	41 925	106 472				106 472
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:										
	Działanie:										
2.3	Nazwa projektu:	Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski									
	Razem wydatki:	85395	134 100	-	134 100						134 100
	z tego: 2013 r.	85395	134 100		134 100			134 100			134 100
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina									
	Priorytet:										
	Działanie:										
2.4	Nazwa projektu:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki,									
	Razem wydatki:	63003	49 873	4 987	44 886						44 886
	z tego: 2013 r.	63003	49 873	4 987	44 886	4 987	4 987	44 886			44 886
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina									
	Priorytet:										
	Działanie:										
2.5	Nazwa projektu:	Wspólna promocja regionu Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy									
	Razem wydatki:	63003	49 873	4 987	44 886						44 886
	z tego 2013 r.	63003	49 873	4 987	44 886	4 987	4 987	44 886			44 886
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina									
	Priorytet:										
	Działanie:										
2.6	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujściu transgranicznym									
	Razem wydatki:	63003	49 873	4 987	44 886						44 886
	z tego 2013 r.	63003	49 873	4 987	44 886	4 987	4 987	44 886			44 886
	Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich									
	Priorytet:										
	Działanie:										
2.7	Nazwa projektu:	4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju									
	Razem wydatki:	63003	17 331	7 495	9 836						9 836
	z tego 2013 r.	63003	17 331	7 495	9 836	7 495	7 495	9 836			9 836

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
Priorytet:											
Działanie:											
Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej											
2.8	Nazwa projektu:	63095	1 800 000	270 000	1 530 000						
	Razem wydatki:	63095	1 006 130	150 920	855 210	150 920	1 006 130	855 210	150 920	855 210	855 210
	z tego 2013 r.										
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim											
2.9	Nazwa projektu:	63095	745 380	111 807	633 573						
	Razem wydatki:	63095	453 780	68 067	385 713	68 067	453 780	385 713	68 067	385 713	385 713
	z tego 2013 r.										
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Poprawa świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatu hajnowskiego											
2.10	Nazwa projektu:	63003	88 000	8 800	79 200						
	Razem wydatki:	63003	88 000	8 800	79 200	8 800	88 000	79 200	8 800	79 200	79 200
	z tego 2013 r.										
Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina											
Priorytet:											
Działanie:											
Region Puszczy Białowieskiej przyjazny turystom											
2.11	Nazwa projektu:	63003	983 349	98 334	885 015						
	Razem wydatki:	63003	414 336	41 433	372 903	41 433	414 336	372 903	41 433	372 903	372 903
	z tego 2013 r.										
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
2.12	Nazwa projektu:	72095	58 786	8 815	474 951						
	Razem wydatki:	72095	15 800	2 520	14 280	2 520	16 800	14 280	2 520	14 280	14 280
	z tego 2013 r.										
Ogółem (1+2)											
		X	8 586 679	837 177	7 749 502	837 177	8 586 679	7 749 502	837 177	7 749 502	7 749 502

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (doliczając inwestycje rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Załącznik Nr 5
Do Uchwały XXII/169/13
dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.514.416 zł w związku z realizacją projektu pn "Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych" Dochody w kwocie 105.231 zł dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2012 roku. Termin zakończenia projektu 30.06.2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk