

Uchwała Nr XXV/181/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 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 **224.850 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **224.850 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 Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0 zł.

§4 Upoważnia się Zarząd Powiatu Hajnowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0 zł.

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

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **47.538.629 zł**,
w tym dochody bieżące: 40.169.613 zł
dochody majątkowe: 7.369.016 zł
2. Wydatki ogółem - **47.223.890 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.512.227 zł
wydatki majątkowe: 8.711.663 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 314.739 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/181/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

w złotych

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			
600			Transport i łączność	360 730,00	0,00	76 000,00	436 730,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 730,00	0,00	76 000,00	436 730,00
			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
801		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	0,00	76 000,00	113 000,00
			Oświata i wychowanie	1 355 122,00	0,00	450,00	1 355 572,00
			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	762 322,00	0,00	0,00	762 322,00
	80195		Pozostała działalność	1 082 322,00	0,00	450,00	1 082 772,00
			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	762 322,00	0,00	0,00	762 322,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	450,00
			Pomoc społeczna	3 410 650,00	0,00	32 400,00	3 443 050,00
			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	298 000,00	0,00	32 400,00	320 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
			bieżące - razem:	32 436 363,00	0,00	108 850,00	32 545 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 420 025,00	0,00	0,00	3 420 025,00
majątkowe:							

600			Transport i łączność	1 011 424,00	0,00	116 000,00	1 127 424,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 011 424,00	0,00	116 000,00	1 127 424,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 011 424,00	0,00	116 000,00	1 127 424,00
			majątkowe razem:	7 155 016,00	0,00	116 000,00	7 271 016,00
			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	5 615 282,00	0,00	0,00	5 615 282,00

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:	7 624 400,00	0,00	0,00	7 624 400,00
			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

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:	47 313 779,00	0,00	224 850,00	47 538 629,00
			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	9 578 307,00	0,00	0,00	9 578 307,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na rok 2013.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: 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.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
800	Transport i łączność		przed zmianą	3713920	1892070	1781070	1079000	702070	99000	12000	0	0	0	0	0	1821650	1821650	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	192000	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	132000	132000	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	3905920	1652070	1841070	1079000	762070	99000	12000	99000	12000	0	0	1953850	1953850	0	0	0	0	
			przed zmianą	3713920	1892070	1781070	1079000	702070	99000	12000	0	0	0	0	1821650	1821650	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	3905920	1652070	1841070	1079000	762070	99000	12000	99000	12000	0	0	132000	132000	0	0	0	0	
			przed zmianą	489267	489267	489267	0	489267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	546267	546267	546267	0	546267	0	0	0	0	0	0	1953850	1953850	0	0	0	0	
			przed zmianą	1780850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1780850	1780850	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		po zmianach	1870506	355640	355640	160200	1407190	320000	113000	113000	0	0	1514416	1514416	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1870506	355640	355640	160200	1407190	320000	113000	113000	0	0	1514416	1514416	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	1163000	1163000	1163000	0	1163000	0	2000	0	0	0	1514416	1514416	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1163000	1163000	1163000	0	1163000	0	2000	0	0	0	0	1514416	1514416	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Pomoc społeczne		po zmianach	593214	5507850	4483350	3084522	1418828	0	1024500	0	0	0	485398	485398	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	32400	32400	32400	0	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	1458800	1458800	1458800	0	1458800	0	1024500	0	0	0	485398	485398	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1458800	1458800	1458800	0	1458800	0	1024500	0	0	0	0	485398	485398	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		po zmianach	7600	7600	7600	0	7600	0	97600	0	0	0	97600	97600	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	0	97600	0	0	0	0	97600	97600	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 181/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 U.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	srodki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	1 953 850	1 953 850	826 426	-	1 127 424	-	
			w tym:							
a)			Droga Nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chod	85 000	85 000	42 500		B		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	25 000	25 000	12 500		B		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1652B Opaka	60 000	60 000	30 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G Czyże)	93 700	93 700	93 700				Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 2329B Hajnówka ul. Podłolina - Dziewiatowski	80 000	80 000	40 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G H-ka)	187 200	187 200	93 600		B		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1622B, Trywieża - Wieżanka	94 000	94 000	47 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1666B Wilowo - Długi Bród	188 000	188 000	84 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga nr 1743B Żuki - Piotrowszczyna	226 800	226 800	67 050		B		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga Nr 1627B Łopuchówka	105 000	105 000	52 500		B		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1638B Lewkowo Stare	94 000	94 000	17 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1636B Mińkówka-Podlewkowie	208 000	208 000	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 Klejnik - Sapowo - Trzeszczolki	88 000	88 000			B		Zarząd Dróg Powiatowych
o)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213		B		Zarząd Dróg Powiatowych
p)			Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	26 445		B		Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

r)		17 835	17 835	8 918	B	8 917	Zarząd Dróg Powiatowych
s)	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 108673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	10 000	10 000	10 000			Gmina Dubicze Cerkiewne
t)	Przebudowa ciągu drogi Gminnej 107097B Gruszczełina - Gruski	30 000	30 000	30 000			Gmina Narewka
u)	Przebudowa drogi Gminnej Białowieża ul. Century	1 000	1 000	1 000			Gmina Białowieża
w)	Droga Nr 1631B do wsi Waniewo	100 000	100 000		B	100 000	
z)	Droga Nr 1611B Podrzeczany	24 000	24 000	12 000	B	12 000	
ż)	Droga Nr 1616B Osówka Szostakowo	8 000	8 000	4 000	B	4 000	
2.	750 75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	497 186	497 186	140 463			Starostwo Powiatowe
3.	720 72095 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	99 347	99 347	14 902			Starostwo Powiatowe
4.	851 85195 Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	39 894	39 894	5 984			Starostwo Powiatowe
5.	750 75095 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
11.	853 85395 zakup środków trwałych	31 911	31 911		B	31 911	PCPR
Ogółem		10 438 013	8 615 663	1 561 079	-	1 500 034	5 554 550

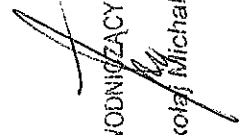
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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 Michałuk



Załącznik Nr 4
Do Uchwały XXV/181/13
dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 450 zł z tytułu darowizn otrzymanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z przeznaczeniem na organizację III Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych;
2. Zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 60.000 zł z tytułu realizacji sprzedaży zadrzewienia z pasów dróg powiatowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
3. Na wniosek Gminy Dubicze Cerkiewne zmieniony tytuł inwestycyjny, w miejsce inwestycji na drodze „Jagodniki –Dubicze Osoczne” wpisano „Witowo – Długi Bród”.
4. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 100.000 zł jako pomoc finansową Gminy Narew do drogi Nr1631B do Wsi Waniewo.
5. Zapisano dochody w kwocie 16.000 zł jako pomoc finansową Gminy Czyże do drogi Nr 1611B Podrzeczany i drogi Nr 1616B Osówka Szostakowi oraz zwiększono wydatki na kwotę ogólną 32.000 zł.
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 32.400 zł na realizację programów edukacyjnych „Bo taniec uczy”, „Księga życia”, „Grupa wsparcia” w Domu Dziecka w Białowieży. Środki pochodzą od sponsorów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk