

**Uchwała Nr XXVI/186/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lipca 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 **187.699 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **213.850 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **455.898 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **482.049 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 6 „Dotacje na 2013 rok” 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.

**§4** Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§5** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **47.564.780 zł**,  
w tym dochody bieżące: 40.169.613 zł  
dochody majątkowe: 7.395.167 zł
2. Wydatki ogółem - **47.250.041 zł**  
w tym wydatki bieżące: 38.497.227 zł  
wydatki majątkowe: 8.752.814 zł
2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 314.739 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

**§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 XXVI/186/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lipca 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
1	2	3	4	bieżące					
				<b>bieżące razem:</b>					
			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	32 545 213,00	0,00	0,00	0,00	32 545 213,00	
			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	0,00	3 420 025,00	
<b>majątkowe</b>									
600			Transport i łączność	1 127 424,00	0,00	0,00	150 000,00	1 277 424,00	
			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	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 127 424,00	0,00	0,00	150 000,00	1 277 424,00	
			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	0,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 409 385,00	0,00	0,00	63 850,00	1 473 235,00	
			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	1 409 185,00	0,00	0,00	0,00	1 409 185,00	
	80195		Pozostała działalność	1 409 185,00	0,00	0,00	63 850,00	1 473 035,00	
			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	1 409 185,00	0,00	0,00	0,00	1 409 185,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	
852			Pomoc społeczna	242 699,00	-187 699,00	-187 699,00	0,00	55 000,00	
			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	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	187 699,00	-187 699,00	-187 699,00	0,00	0,00	

				0,00	0,00	0,00				0,00
6290				187 699,00	-187 699,00					0,00
				<b>7 271 016,00</b>	<b>-187 699,00</b>	<b>213 850,00</b>				<b>7 297 167,00</b>
				5 615 282,00	0,00	0,00				5 615 282,00

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>7 624 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 624 400,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				<b>majątkowe</b>			
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>47 538 629,00</b>	<b>-187 699,00</b>	<b>213 850,00</b>	<b>47 564 780,00</b>
			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)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/186/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lipca 2013 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydatki 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 obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność	przed zmianą	3905920	1841070	1079000	762070	96000	12000	0	0	0	0	0	1953850	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3905920	1841070	1079000	762070	96000	12000	0	0	0	0	0	0	1953850	0	0	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	1841070	1079000	762070	96000	12000	0	0	0	0	0	1953850	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	1841070	1079000	762070	96000	12000	0	0	0	0	0	0	1953850	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1912850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1912850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	
830	Turystyka	przed zmianą	2129195	2129195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2129195	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2129195	2129195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2129195	0	0	0	0	
83095	Pozostała działalność	przed zmianą	1459910	1459910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1459910	1459910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	
750	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	przed zmianą	9071848	4879001	3290578	1029026	211000	211000	148397	148397	0	0	4392847	4392847	4392847	0	0		
			zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8955348	4692501	3274078	1029026	211000	148397	148397	0	0	0	0	4392847	4392847	4392847	0	0	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	4168784	4168784	3290128	856658	0	13000	0	0	0	0	0	9000	9000	4392847	0	0		
		zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4152284	4152284	3273528	856658	0	13000	0	0	0	0	0	0	9000	9000	4392847	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2534000	2534000	2534000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-13808	-13808	-13808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2520192	2520192	2520192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	471083	471083	471083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-2354	-2354	-2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	468729	468729	468729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	68419	68419	68419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-338	-338	-338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	68081	68081	68081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Rodzaj zadania: Zlecione

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:		
					wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
Wydatki razem:				7624400	6920324	4859267	2061057	0	161076	643000	0	0	98000	16	17	18
przed zmianą				7624400	6920324	4859267	2061057	0	161076	643000	0	0	98000	16	17	18
zmniejszenie				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
po zmianach				7624400	6920324	4859267	2061057	0	161076	643000	0	0	98000	16	17	18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/86/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lipca 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła/finansowania	Planowane wydatki z tego źródła/finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					koszty finansowe	FOR budżetowy 2013 (8-9-10-11)	7		8	9
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	600	60014	Drogi powiatowe	2 103 850	2 103 850	828 426	-	1 277 424		
			w tym:							
a)			Droga Nr. 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chod.	85 000	85 000	42 500		42 500		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr. 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	25 000	25 000	12 500		12 500		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr. 1652B Opaka	60 000	60 000	30 000		30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr. 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G Czyże)	93 700	93 700	93 700		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr. 2329B Hajnówka ul. Poddolna - Dziewiatowski	80 000	80 000	40 000		93 600		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr. 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G H-ka)	187 200	187 200	93 600		47 000		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr. 1622B, Trywieża - Wieszanka	94 000	94 000	47 000		104 000		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr. 1666B Witowo - Długi Bród	188 000	188 000	84 000		159 750		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga nr. 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	226 800	226 800	67 060		52 500		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga Nr. 1627B Łopuchówka	105 000	105 000	52 500		21 000		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr. 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000		77 000		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr. 1638B Lewkowo Stare	94 000	94 000	17 000		254 000		Zarząd Dróg Powiatowych
ł)			Droga Nr. 1636B Mińkówka-Podlewakowie	358 000	358 000	104 000		75 000		Zarząd Dróg Powiatowych
m)			Droga Nr. 1614 B Lentewo -Podrzeczany	75 000	75 000			88 000		Zarząd Dróg Powiatowych
n)			Droga 1613 B Klejnik - Sapowo -Trzeszczolki	88 000	88 000			29 212		Zarząd Dróg Powiatowych
o)			Droga Nr. 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213		26 445		Zarząd Dróg Powiatowych
p)			Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	26 445				Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

l)		17 835	17 835	8 918	B	8 917	Zarząd Dróg Powiatowych
s)	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 108673B Grabowiec - Dubicze Cerkliewne	10 000	10 000	10 000			Gmina Dubicze Cerkliewne
t)	Przebudowa ciągu drogi Gminnej 107097B Gruszczyzna - Gruszki	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.	Przeźwiazanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	497 186	497 186	140 463		356 723	Starostwo Powiatowe
3.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	98 347	98 347	14 902		84 445	Starostwo Powiatowe
4.	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	39 894	39 894	5 984		33 910	Starostwo Powiatowe
5.	Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	3 888 661	3 888 661	216 374		3 670 287	Starostwo Powiatowe
6.	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	9 000	9 000	9 000			Starostwo Powiatowe
7.	zakup środków trwałych	98 000	98 000		A	98 000	KP PSP
8.	Budowa przyłącza wraz z instalacją CO w bud warst m	187 699	187 699	187 699			Zespół Szkół Zawodowych
9.	winda w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia	110 000	110 000	55 000	B	55 000	Powiatowy Ośrodek Wsparcia
10.	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współprac polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 336 766	1 514 416	105 231		1 409 185	Starostwo Powiatowe
11.	zakup środków trwałych	31 911	31 911		B	31 911	PCPR
12.	Plac zabaw przy Specj Ośrodku Szkolno Wychowawcz	127 850	127 850	64 000	B	63 850	
<b>Ogółem</b>		<b>10 528 164</b>	<b>8 705 814</b>	<b>1 625 079</b>		<b>1 526 185</b>	<b>5 554 550</b>
							<b>X</b>

\* 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



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/186/13  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lipca 2013

Dotacje na 2013 rok							
Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	99 000		1	Oświata i wychowanie (Zakład		320 000
2	Gmina Narewka	30 000		2	Doskonalenia Zawodowego)		
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	10 000		3	Warsztaty terapii zajęciowej	21 000	69 048
4	Gmina Białowieża	1 000		3	Kultura fizyczna	96 000	
5	Powiat Białostocki	14 796		4	Gospodarka komunalna i ochr. środ	40 000	
				5	Kultura i ochrona dziedzictwa	16 500	
				6	narodowego		
					Turystyka		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mikolaj*  
Mikolaj Michaluk

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały XXVI/186/13  
dnia 25 lipca 2013r.  
w sprawie zmian w budżecie na  
2013 rok

## Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 187.699 zł i plan wydatków o kwotę 375.398 zł w Dziale 852 Rozdział 85202. Przyznane środki na remont kuchni w DPS przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON są o połowę niższe od wnioskowanych, w związku z czym zrezygnowano w roku 2013 z inwestycji;
2. Zapisano środki w kwocie 187.699 zł na inwestycję „ Budowa przyłącza wraz z instalacją CO w budynku warsztatów metalowych ZSZ”;
3. Przesunięto środki z planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 16.500 zł na dotacje w Dziale 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność;
4. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 150.000 zł jako dofinansowanie drogi Nr 1636B Mińkówka – Podlewkowie przez Nadleśnictwo Browsk.
5. Zapisano dochody w kwocie 63.850 zł i wydatki w kwocie 127.850 zł na inwestycje pn „Plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Hajnówce”. Udział własny powiatu 64.000 zł (Zmniejszono wydatki w rozdziale 75702 i rozdziale 90095)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk