

**Uchwała Nr XXVII/189/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 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 **3.798.783 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **138.988 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.268.191 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **92.338 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.

§4 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 5 do Uchwały.

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

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **43.904.985 zł**,
w tym dochody bieżące: 40.155.514 zł
dochody majątkowe: 3.749.471 zł
2. Wydatki ogółem - **43.074.188 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.183.128 zł
wydatki majątkowe: 4.891.060 zł
2. Nadwyżka budżetowa w kwocie 830.797 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/189/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok

Rodzaj zadania:		Własne				Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	3	4	5	5	5	5	7	6	7	6	
					biżutycje								
758				Różne rozliczenia	16 774 131,00		0,00			36 000,00		16 810 131,00	
				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	102 580,00		0,00			0,00		102 580,00	
	75801			z tegoż: obywatelska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	10 999 720,00		0,00			36 000,00		11 035 720,00	
				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	
		2820		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 999 720,00		0,00			36 000,00		11 035 720,00	
				801						1 399,00		1 399,00	
				Oświata i wychowanie	1 355 572,00		0,00			0,00		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	
				80120						1 399,00		1 399,00	
				Licea ogólnokształcące	42 100,00		0,00			0,00		42 100,00	
				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						1 399,00		1 399,00	
				Parafia, jednostka samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 560,00		0,00			0,00		41 560,00	
				852						15 072,00		15 072,00	
				Pomoc społeczna	3 443 050,00		-70 000,00			0,00		3 373 050,00	
				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						15 072,00		15 072,00	
				Planówki opiekuńczo-wychowawcze	320 400,00		0,00			0,00		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						15 072,00		15 072,00	
				Wpływy z różnych dochodów	32 400,00		0,00			0,00		32 400,00	
				85202						0,00		0,00	
				Darmy pomocy społecznej	2 596 700,00		-70 000,00			0,00		2 526 700,00	
				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	

854	0930	Wpływy z usług	2 390 000,00	-70 000,00	0,00	3 430,00	2 320 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	375,00	0,00	0,00	3 430,00	3 805,00
		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
		o dotacje psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00
85-105		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
		Dotychczas z marnu i denerżowy placemikow majątkowych Szarbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750		Pełniwa, jednoczesk samorzadu rejonowego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unow o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00
		bieżące razem:	32 545 215,00	-70 000,00	55 901,00	55 901,00	32 531 114,00
		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	0,00	3 420 025,00

majątkowe

600		Transport i łączność	1 277 424,00	0,00	19 237,00	19 237,00	1 296 661,00
		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	1 277 424,00	0,00	19 237,00	19 237,00	1 296 661,00
		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 127 424,00	0,00	0,00	19 237,00	1 146 661,00
750		Administracja publiczna	4 087 742,00	-3 664 933,00	0,00	0,00	422 809,00
		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	4 087 742,00	-3 664 933,00	0,00	0,00	422 809,00
75085		Pozostała działalność	4 087 742,00	-3 664 933,00	0,00	0,00	422 809,00
		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	4 087 742,00	-3 664 933,00	0,00	0,00	422 809,00
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 027 010,00	-3 664 933,00	0,00	0,00	362 077,00
601		Oświata i wychowanie	1 473 235,00	-63 850,00	63 850,00	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
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00	63 850,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajduskiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			majątkowe razem:	7 297 167,00	-3 728 783,00	83 087,00	3 651 471,00
			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	5 615 262,00	-3 664 833,00	0,00	1 950 349,00
			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 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:	47 564 780,00	-3 798 783,00	138 888,00	43 904 885,00
			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	9 878 307,00	-3 664 833,00	0,00	6 913 374,00

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			
			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:	47 564 780,00	-3 798 783,00	138 888,00	43 904 885,00
			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	9 878 307,00	-3 664 833,00	0,00	6 913 374,00

(* Kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY:
Mikołaj Michaluk

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: finansowane z budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie w całości lub w części nieruchomości w art. 5 ust. 1 pkt 2
				Wydatki bieżące	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia usług publicznych na cele socjalne	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia usług publicznych na cele socjalne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
800			Transport i łączność													
			60014 Drogi publiczne powiatowe													
			6000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych													
			5000 Dotyczy odwołania na pomoc finansową, ulubianą, przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja i remonty drogi powiatowej nr 1001A w miejscowości Wólka Wąska (miejscowość Wólka Wąska) w powiecie Hajnowskim"													
750			Administracja publiczna													
			75005 Posażenie nieruchomości													
			6007 Wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych													
			6006 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													
757			Obsługa długu publicznego													
			75702 Obsługa pożyczek wdrożeniowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
			8110 Opłaty od samorządowych jednostek budżetowych													

801	Ochwała i wybrane	przez zmianę	11020054	9190394	6850025	7461904	1407165	300000	11300	0	0	1820052	1820085	1314410	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	37399	37399	37399	37399	37399	37399	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	11057753	9227783	8095485	7461904	1444824	300000	11300	0	0	0	1820052	1820085	1514410	0
	przez zmianę	4021714	4021714	3929972	3254501	3751714	188932	4800	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1398	1398	1398	1398	1398	1398	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4023113	4023113	3933370	3244501	3765714	188932	4800	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	39500	39500	39500	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
	zwiększenie	609	609	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	40100	40100	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	24452	24452	24452	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
	zwiększenie	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	25248	25248	25248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	3029183	3029183	3492120	3018720	473400	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3057183	3057183	3530120	3518720	509400	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	1800	1800	1800	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
	zwiększenie	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	9540260	5440260	4815750	3084520	1457220	1024500	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	zmniejszenie	87200	87200	87200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	32272	32272	32272	12000	18072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	5565322	5485322	4848522	3096520	1568300	1024500	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	przez zmianę	1488800	1488800	1431600	993100	408700	57000	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	15072	15072	15072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1473872	1473872	1416528	993100	423772	57000	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	97600	97600	97600	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
	zwiększenie	7022	7022	7022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	134672	134672	134672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	90600	90600	90600	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
	zwiększenie	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	250700	250700	250700	1647700	851000	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	87200	87200	87200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	17200	17200	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	2460700	2460700	2498900	1647700	811900	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1292000	1292000	1292000	1292000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	17200	17200	17200	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
	zwiększenie	1274800	1274800	1274800	1274800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	209400	209400	209400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	18200	18200	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	229600	229600	229600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	24300	24300	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	25300	25300	25300	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
	zwiększenie	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	25300	25300	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przez zmianę	255000	255000	255000	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
	zwiększenie	255000	255000	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4290	Zakup usług zdrowotnych	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		-300	-500	-500	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1100	1500	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100
		-4500	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług laboratoryjnych powołanych w przeprowadzanej badaniach sędziowskich	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
		500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
4410	Przebieg zdrowotny	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000
		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
4440	Opłaty na zabioywy kliniczne i badania sędziowskie	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000
4480	Polewy od nieuczestniczących	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100
		9500	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
4500	Przebieg zdrowotny	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	-5000
		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
4510	Opłaty na rzecz biurowej medycyny	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
454	Edukacyjna opieka wychowawcza	2032960	254573	219846	348733	85417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430
854		254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420	254420
		724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396	724396
85406	Przebieg psychologiczno-pedagogiczny, w tym poradzie specjalistyczne	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430	3430
		727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928	727928
4170	Wyżywienie mieszane	5236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236	8236
		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
4240	Zakup innych usługowych, dydaktycznych i lekarskich	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235	10235
		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Wydania razom:		3062744	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827	3067827
		-4261191	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200	-427200
		95138	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101	73101
		3638788	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728	30658728

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i obciążenie nieruchomości
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na poczynienie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym: finansowanie inwestycji i zakupu nieruchomości	inwestycyjne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				7722000	7722000	4082037	2041057	0	161078	543000	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
				7722000	6920324	4082037	2041057	0	161078	543000	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	6920324	4082037	2041057	0	161078	543000	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/189/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe		rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)		Planowane wydatki z tego źródła finansowania		rodki pochodzące z innych źródeł	rodki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				§	§	§	§	§	§			
1.	600	60014	Drogi powiatowe	2 123 087	2 123 087	826 426	-	1 296 661	-	-	11	Zarząd Dróg Powiatowych
1.1			w tym: Droga Nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chod	85 000	85 000	37 500	-	47 500	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.2			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	16 482	16 482	8 241	-	8 241	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.3			Droga Nr 1652B Opaka	60 000	60 000	30 000	-	30 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.4			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G Czyże)	93 700	93 700	93 700	-	93 700	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.5			Droga Nr 2328B Hajnówka ul. Poddolina - Dzielwiatowski	60 000	60 000	40 000	-	40 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.6			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino(G H-ka)	187 200	187 200	93 600	-	93 600	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.7			Droga Nr 1622B, Trywieża - Wleżanka	94 000	94 000	47 000	-	47 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.8			Droga Nr 1656B Witowo - Długi Bród	188 000	188 000	84 000	-	104 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.9			Droga nr 1743B Żuki - Piotrowszczyzna	226 800	226 800	67 050	-	159 750	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.10			Droga Nr 1627B Łopuchówka	102 894	102 894	50 394	-	52 500	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.11			Droga Nr 1481B do wsi Puchły	42 000	42 000	21 000	-	21 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.12			Droga Nr 1638B Lenkowo Stare	94 000	94 000	17 000	-	77 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.13			Droga Nr 1636B Mirkówka-Podleszkowie	356 000	356 000	104 000	-	254 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.14			Droga Nr 1614 B Leniewo -Podzeczany	75 000	75 000	-	-	75 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.15			Droga 1613 B Klejniki - Sapowo -Treszczolki	88 000	88 000	-	-	88 000	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.16			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213	-	29 212	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.17			Droga 1654B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - do	52 890	52 890	26 445	-	26 445	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.18			Droga 1747Bul. Bockowska Klasztorze dokumentacja	17 835	17 835	8 918	-	8 917	B	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
1.19			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 106673B Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	10 000	10 000	10 000	-	-	B	-	-	Gmina Dubicze Cerkiewne

1.20	Przebudowa ciągu drogi Gminnej 107097B Gruszczyzna - Gruski	30 000	30 000	30 000	30 000				Gmina Narewka
1.21	Przebudowa drogi Gminnej Białowieża ul. Centrum	1 000	1 000	1 000	1 000				Gmina Białowieża
1.22	Droga Nr 1631B do wsi Wamiewo	100 000	100 000	100 000	100 000	B		100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
1.23	Droga Nr 1611B Podrzeczany	24 000	24 000	24 000	24 000	B		12 000	Zarząd Dróg Powiatowych
1.24	Droga Nr 1616B Osówka Szostakowo	8 000	8 000	8 000	8 000	B		4 000	Zarząd Dróg Powiatowych
1.25	Droga Nr 1629 Narew - Planty	2 106	2 106	2 106	2 106	B		2 106	Zarząd Dróg Powiatowych
1.26	Droga Nr 1779B remont zatoki autobusowej	22 755	22 755	22 755	22 755	B		18 496	Zarząd Dróg Powiatowych
1.27	Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Golebskiej, Kościelnej, Podleskiej, odcinka ul. Sportowej i Sasnowej w Czeremsze	5 000	5 000	5 000	5 000			5 000	Gmina Czarémcha
2	750 75095 Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	497 186	497 186	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	99 347	99 347			14 902	Starostwo Powiatowe
4.	851 85195 Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie*	39 894	39 894	39 894	39 894			5 884	Starostwo Powiatowe
5.	750 75095 Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej	4 414 200	5 670	5 670	316				Starostwo Powiatowe
6.	750 75020 zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	9 000	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
7.	754 75411 zakup środków trwałych	98 000	98 000	98 000	98 000	A		98 000	KP PSP
8.	801 80195 Budowa przyłącza wraz z instalacją CO w bud warst m	187 699	187 699	187 699	187 699				Zespół Szkół Zawodowych
9.	852 85203 winda w budynku Powiatowego Ośrodka Wspania	110 000	110 000	110 000	55 000	B		55 000	Powiatowy Ośrodek Wsparcia
10.	801 80195 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współprac polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 336 766	1 514 416	1 514 416	105 231				Starostwo Powiatowe
11.	853 85395 zakup środków trwałych	31 911	31 911	31 911	31 911	B		31 911	PCPR
12.	801 80102 Plac zabaw przy Specj Ośrodku Szkolno Wychowawcz	127 850	127 850	127 850	64 000	B		63 850	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wyc
Ogółem		11 074 940	4 844 050	1 408 021	1 545 422			1 889 617	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

2	Wykaz budżet w 2013 r. razem:	x	2 549 175	354 223	2 194 952	2 549 175	354 223	2 194 952	354 223	2 194 952
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Przydział: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
2.1	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Zatrudnienie i szkolenie pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnowce									
	Nazwa projektu: z tego: 2013 r.	83395 83395	187 445 120 892	28 116 18 102	159 329 102 882	120 682 18 102		102 580		102 580
	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013									
	Przydział: 8. Spoleczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	Działanie: 8.3 Pracowizualizacja wykluczenia cyfrowemu									
2.2	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	75095 75095	224 124 148 387	53 319 41 925	162 805 106 472	148 387 41 925		106 472		106 472
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Przydział: Działanie: Innowacyjny System rezerwacji Turystycznej On-line dla optymalnego wykorzystania potencjału gospodarczego Północno-Wschodniej Polski									
2.3	Nazwa projektu: z tego: 2013 r.	63003 80395	134 100 134 100	- -	134 100 134 100			134 100		134 100
	Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina									
	Przydział: Działanie: Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki.									
2.4	Nazwa projektu: z tego: 2013 r.	83003 83003	49 873 49 873	4 987 4 987	44 886 44 886	49 873 4 987		44 886		44 886
	Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina									
	Przydział: Działanie: Wspólna promocja regionu Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy									
2.5	Nazwa projektu: z tego: 2013 r.	83003 83003	49 873 49 873	4 987 4 987	44 886 44 886	49 873 4 987		44 886		44 886
	Program: Program Polska-Białoruś-Ukraina									
	Przydział: Działanie: Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym									
2.6	Nazwa projektu: z tego: 2013 r.	83003 83003	49 873 49 873	4 987 4 987	44 886 44 886	49 873 4 987		44 886		44 886
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Przydział: Działanie: 4.1413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju									
2.7	Nazwa projektu: z tego: 2013 r.	83003 83003	17 331 17 331	7 465 7 465	9 866 9 866	17 331 7 465		9 866		9 866
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Przydział: Działanie: Modernizacja Białowieskiego Szlaku Transgranicznego									
	Nazwa projektu: z tego: 2013 r.	83003 83003	17 331 17 331	7 465 7 465	9 866 9 866	17 331 7 465		9 866		9 866

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									
Program:	Przyzet:	Działanie:							
2.8	Nazwa projektu:		Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieckiej						
	Razem wydatki:		1 800 000	270 000	1 530 000				
	z tego 2013 r.:		1 006 130	150 920	855 210	1 008 130	150 920	160 920	855 210
Program:									
Przyzet:									
Działanie:									
2.9	Nazwa projektu:		Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim						
	Razem wydatki:		745 390	111 807	633 573				
	z tego 2013 r.:		453 780	88 067	365 713	453 780	88 067	66 067	365 713
Program:									
Przyzet:									
Działanie:									
2.10	Nazwa projektu:		Poprawa świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatu hajnowskiego						
	Razem wydatki:		88 000	8 800	79 200				
	z tego 2013 r.:		88 000	8 800	88 000			8 800	79 200
Program:									
Przyzet:									
Działanie:									
2.11	Nazwa projektu:		Region Puszczy Białowieckiej przyjazny turystom						
	Razem wydatki:		963 340	98 334	865 016				
	z tego 2013 r.:		414 336	41 433	372 903	414 336	41 433	41 433	372 903
Program:									
Przyzet:									
Działanie:									
2.12	Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla budżetów województwa podlaskiego - czeskie II, administracja samorządowa						
	Razem wydatki:		58 706	8 815	474 551				
	z tego 2013 r.:		16 800	2 520	14 280	16 800	2 520	2 520	14 280
Ogółem (1+2):		X	4 705 688	621 119	4 084 569	4 705 688	621 119	4 084 569	4 084 569

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (obecność inwestycji rocznych i ujętych w miażdżeniu programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/189/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 976 895
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 976 895
Rozchody ogółem:			3 807 692
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 807 692
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół z DNJB o kwotę 1399 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
2. Zwiększono dochody i wydatki w planie finansowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 3.430 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
3. Zwiększono dochody i wydatki w planie finansowym Domu Dziecka o kwotę 15.072 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki;
4. Zmniejszono dochody i wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej o 70.000 zł;
5. zgodnie z decyzją Ministra finansów (Pismo ST5/4822/3p/BKU/13) Zwiększono część Oświatową subwencji ogólnej o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne;
6. Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego zmieniono klasyfikację budżetową w budżecie dla programu „Radosna szkoła”;
7. Zmniejszono dochody o kwotę 3.664.933 zł i wydatki o kwotę 3.880.991 zł dotyczące projektu pn „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej”. Realizację projektu planuje się głównie w 2014 roku;
8. Przesunięto niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.106 zł z inwestycji drogowej pn „Droga Nr 1627B Łopuchówka” na „Drogę Nr 1629 Narew-Planty”;
9. Zapisano dochody w kwocie 19.237 zł z Gminy Czeremcha jako dofinansowanie do drogi powiatowej nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chodnika (5.000 zł) i drogi Nr 1779B remont zatoki autobusowej 14.237 zł,
10. Zwiększono wydatki na inwestycje drogowe o łączną kwotę 14.237 zł
11. zapisano pomoc finansową w kwocie 5.000 zł dla gminy Czeremcha z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych: ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podlesnej odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsku.
12. Zmniejszono środki na obsługę długu (odsetki od kredytów) o kwotę 300.000 zł;
13. Zwiększono plan nadwyżki budżetowej o kwotę 516.058 zł i przeznaczono ją na rozchody budżetowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk