

**Uchwała Nr XXIX/196/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 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 **1.939.910 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.662.718 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **518.778 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.021.434 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 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 6 do Uchwały.

§6 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 9.500.000 zł.

§7 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 9.500.000 zł.

§8 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§9 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **43.758.475 zł**,
w tym dochody bieżące: 39.968.712 zł
dochody majątkowe: 3.789.763 zł
2. Wydatki ogółem - **43.707.526 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.776.174 zł
wydatki majątkowe: 4.931.352 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 50.949 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

§10 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/196/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania:		Własne				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
530			Turystyka	2 056 507,00	-1 459 910,00	965 838,00	1 562 435,00
			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	2 056 507,00	-1 459 910,00	965 838,00	1 562 435,00
	63095		Pozostała działalność	1 459 910,00	-1 459 910,00	965 838,00	965 838,00
			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	1 459 910,00	-1 459 910,00	965 838,00	965 838,00
	2007		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	0,00	0,00	819 159,00	819 159,00
	2009		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	0,00	0,00	146 679,00	146 679,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240 823,00	-1 240 823,00	0,00	0,00
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 987,00	-218 987,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	0,00	73 000,00	205 500,00
			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
	70005		Gospodarka prawnymi i nieruchomościami	132 500,00	0,00	73 000,00	205 500,00
			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
	2350		Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 500,00	0,00	73 000,00	125 500,00
750			Administracja publiczna	1 155 039,00	0,00	4 908,00	1 159 947,00

85202	Dorwy pomocy społecznej 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	2 877 782,00	-400 000,00	0,00	2 477 782,00
0830	Wpływy z usług	2 320 000,00	-400 000,00	0,00	1 920 000,00
85204	Rozdmy zasiepczo 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	185 702,00	0,00	0,00	251 700,00
0630	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	0,00	256 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	380 084,00	0,00	14 000,00	354 084,00
85324	Parliwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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	156 702,00	0,00	0,00	156 702,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	bieżące razem:	32 576 460,00	-1 939 910,00	1 622 426,00	32 258 976,00
	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	3 450 025,00	-1 459 910,00	1 419 618,00	3 409 733,00
majątkowe					
630	Turytyka 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	40 292,00	40 292,00
63096	Pozostałe czalalnóóó 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	40 292,00	40 292,00
6207	Udziały celowa 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	0,00	0,00	36 051,00	36 051,00
6209	Dobroce celowa 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	0,00	0,00	4 241,00	4 241,00
	majątkowe razem:	3 651 471,00	0,00	40 292,00	3 691 763,00
	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	1 850 349,00	0,00	40 292,00	1 990 641,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Wzrost

Rodzaj zadania:		Zlecione					
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:	7 709 736,00	0,00	0,00	7 709 736,00
			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:	44 035 667,00	-1 939 910,00	1 662 719,00	43 758 476,00
			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	5 943 374,00	-1 489 910,00	1 489 910,00	5 943 374,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnie)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydanki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wydatki finansowane z budżetem o wydatkach w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
830	Turytyka	przed zmianą	2145606	2145606	0	0	0	0	16500	0	2291956	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-48778	-48778	0	0	0	0	0	0	-48778	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40264	40264	0	0	0	0	0	0	40264	0	0	40264	40264	0	
		po zmianach	1727118	1696818	0	0	0	0	16500	0	1870418	0	0	40264	40264	0	
83005	Poprawa czystości	przed zmianą	1678410	1678410	0	0	0	0	16500	0	1469910	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-48778	-48778	0	0	0	0	0	0	-48778	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40264	40264	0	0	0	0	0	0	40264	0	0	40264	40264	0	0
		po zmianach	1057694	1017832	0	0	0	0	16500	0	1001132	0	0	40264	40264	0	0
		zmniejszenie	110587	110587	0	0	0	0	0	0	-110587	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-48218	-48218	0	0	0	0	0	0	-48218	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65800	65800	0	0	0	0	0	0	65800	0	0	0	0	0	0
4017		Wyposażenie techniczne pojazdów	18518	18518	0	0	0	0	0	0	18518	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7960	-7960	0	0	0	0	0	0	-7960	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11538	11538	0	0	0	0	0	0	11538	0	0	0	0	0	0
4019		Wyposażenie techniczne pojazdów	18610	18610	0	0	0	0	0	0	18610	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7732	-7732	0	0	0	0	0	0	-7732	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11178	11178	0	0	0	0	0	0	11178	0	0	0	0	0	0
4117		Stacja na obsługę sprzętu	3338	3338	0	0	0	0	0	0	3338	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1365	-1365	0	0	0	0	0	0	-1365	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1973	1973	0	0	0	0	0	0	1973	0	0	0	0	0	0
4127		Stacja na obsługę sprzętu	5168	5168	0	0	0	0	0	0	5168	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4108	-4108	0	0	0	0	0	0	-4108	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1060	1060	0	0	0	0	0	0	1060	0	0	0	0	0	0
4129		Stacja na obsługę sprzętu	910	910	0	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-725	-725	0	0	0	0	0	0	-725	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	185	185	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
4177		Wyposażenie techniczne	167294	167294	0	0	0	0	0	0	167294	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-180841	-180841	0	0	0	0	0	0	-180841	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	86453	86453	0	0	0	0	0	0	86453	0	0	0	0	0	0
4179		Wyposażenie techniczne	28407	28407	0	0	0	0	0	0	28407	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28407	-28407	0	0	0	0	0	0	-28407	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	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	0
4217		Zakup materiałów eksploatacyjnych	115082	115082	0	0	0	0	0	0	115082	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-80000	-80000	0	0	0	0	0	0	-80000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	35082	35082	0	0	0	0	0	0	35082	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/196/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego w tym:	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2013 (8-9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	Drogi powiatowe	2 123 087	2 123 087	826 426		1 296 661		
1.1			Droga Nr 1779B Czeremcha ul. 1-go Maja remont chodnika	86 000	86 000	37 500	B	47 500		Zarząd Drog Powiatowych
1.2			Droga Nr 1769 B Czeremcha ul. Fabryczna projekt	16 482	16 482	8 241	B	6 241		Zarząd Drog Powiatowych
1.3			Droga Nr 1652S Opaka	60 000	60 000	30 000	B	30 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.4			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokolonia(G Czysze)	93 700	93 700	93 700	B	40 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.5			Droga Nr 2329B Hajnowka ul. Podcorna - Dziewiałowskięgo	80 000	80 000	40 000	B	83 600		Zarząd Drog Powiatowych
1.6			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokolonia(G H-kg)	187 200	187 200	93 600	B	47 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.7			Droga Nr 1622B, Trywelsa - Wiszarka	94 000	94 000	47 000	B	104 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.8			Droga Nr 1666B Witowo - Długi Bród	188 000	188 000	84 000	B	169 750		Zarząd Drog Powiatowych
1.9			Droga nr 1743S Żuk - Piotrowszczyzna	226 800	226 800	67 050	B	52 500		Zarząd Drog Powiatowych
1.10			Droga Nr 1627B Łopuchówka	102 864	102 864	50 394	B	21 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.11			Droga Nr 1461B od wsi Puzły	42 000	42 000	21 000	B	77 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.12			Droga Nr 1630B Lenkowo Stare	64 000	64 000	17 000	B	254 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.13			Droga Nr 1630B Mirówka-Podłokowie	366 000	366 000	104 000	B	75 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.14			Droga Nr 1614 B Laniewo -Podzuczany	75 000	75 000		B	88 000		Zarząd Drog Powiatowych
1.15			Droga 1613 B Mijnik - Szapowo -Treszczół	66 000	66 000		B	26 212		Zarząd Drog Powiatowych
1.16			Droga Nr 1652B Wólka Terachowelska Opaka Duża - Policzna dokumentacja	58 425	58 425	29 213	B	26 445		Zarząd Drog Powiatowych
1.17			Droga 1651B, 1675 ul. Główna Dubicze cerkiewne - dbkum	59 690	52 690	26 445	B	8 917		Gmina Dubicze Cerkiewne
1.18			Droga 1747Bul. Boćkowska Kiszczate dokumentacja	17 635	17 635	8 919	B			Gmina Nerwika
1.19			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej 106673S Grabowiec - Dubicze Cerkiewne	10 000	10 000	10 000				Gmina Dubicze Cerkiewne
1.20			Przebudowa ciągu drogi gminnej 107097B Gruszczyzna -Guszczi	30 000	30 000	30 000				Gmina Nerwika
1.21			Przebudowa drogi Gminnej Białowięża ul. Century	1 000	1 000	1 000				Gmina Białowięża
1.22			Droga Nr 1631B od wsi Waniewo	100 000	100 000		B	100 000		Zarząd Drog Powiatowych

w złotych

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) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 rok				z tego:					
					Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	z tego: Źródła finansowania:		z tego: Źródła finansowania:		z tego: Źródła finansowania:		z tego: Źródła finansowania:			
							8	7	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
1	Wydatki majątkowe w 2013 r. razem:		x	2 196 806	271 137	1 925 668	2 196 806	271 137			271 137	1 925 668				1 925 668
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																
8.3 Przedsiębiorstwa i wyłączenie cyfrowemu																
1.1	Nazwa projektu: Przechwycenie i wyłączenie cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim															
	Razem wydatki:	75095		1 076 330	303 788	771 532	407 186	140 463			140 463	355 723				355 723
	z tego: 2013 r.	75095		497 186	140 463	356 723	407 186	140 463			140 463	355 723				355 723
	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki:	72095		893 471	149 021	844 450	95 347	14 902			14 902	84 445				84 445
	z tego: 2013 r.	72095		95 347	14 902	84 445	95 347	14 902			14 902	84 445				84 445
	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu: III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego															
	Razem wydatki:	85185		61 625	12 244	69 381	39 894	5 984			5 984	33 910				33 910
	z tego: 2013 r.	85185		39 894	5 984	33 910	39 894	5 984			5 984	33 910				33 910
	Program:															
	Przyrost:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury dla potrzeb rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej															
	Razem wydatki:	75085		4 414 200	245 743	4 168 457	5 670	316			316	5 354				5 354
	z tego: 2013 r.	75085		5 670	316	5 354	5 670	316			316	5 354				5 354

Program Polska-Białoruś-Ukraina												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym											
Razem wydatki:	63003	49 873	4 987	44 886								
z tego 2013 r.	63003	49 873	4 987	44 886	49 873	4 987				4 987	44 886	44 886
Program:	Rozwój Obszarów Wiejskich											
Priorytet:												
Działanie:	4.1i413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju											
Nazwa projektu:	Modernizacja Białowieżskiego Szlaku Transgranicznego											
Razem wydatki:	63003	17 331	7 495	9 836								
z tego 2013 r.	63003	17 331	7 495	9 836	17 331	7 495				7 495	9 836	9 836
Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieżskiej											
Razem wydatki:	63095	1 759 708	265 759	1 493 949								
z tego 2013 r.	63095	965 938	146 679	819 259	965 938	146 679				146 679	819 259	819 259
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim											
Razem wydatki:	80146	745 380	111 807	633 573								
z tego 2013 r.	80146	453 780	68 067	385 713	453 780	68 067				68 067	385 713	385 713
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Poprawa świadczenia usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatu hajnowskiego											
Razem wydatki:	63003	88 000	8 800	79 200								
z tego 2013 r.	63003	88 000	8 800	79 200	88 000	8 800				8 800	79 200	79 200
Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina											
Priorytet:												
Działanie:	Region Puszczy Białowieżskiej przyjazny turystom											
Nazwa projektu:	63003	583 349	58 334	885 015								
Razem wydatki:	63003	414 336	41 433	372 903	414 336	41 433				41 433	372 903	372 903
z tego 2013 r.	63003	414 336	41 433	372 903	414 336	41 433				41 433	372 903	372 903
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa											
Razem wydatki:	72095	58 766	8 815	474 951								
z tego 2013 r.	72095	16 600	2 520	14 280	16 600	2 520				2 520	14 280	14 280
Ogółem (1+2)	X	4 705 688	621 119	4 084 569	4 705 688	621 119				621 119	4 084 569	4 084 569

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (robooczas inwestycyjny rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne/jak. współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/196/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 529 258
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 500 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 029 258
Rozchody ogółem:			11 580 207
1.	Splaty kredytów	§ 992	11 580 207
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/196/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 31 października 2013 r.

Dotacje na 2013 rok					
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	105 848			
2	Gmina Narewka	30 000			
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	10 000			
4	Gmina Białowieża	1 000			
5	Powiat Białostocki	14 796			
6	Gmina Czeremcha	5 000			
				Celowa	320 000
					69 048
				21 000	
				17 000	
				40 000	
				16 500	

PRZEWODNICĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 7
do Uchwały XXIX/196/13
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

zmian dokonanych w...

1. Zwiększono...
2. Zwiększono...
3. Zwiększono...
4. Zwiększono...
5. Zwiększono...
6. Zwiększono...
7. Zwiększono...
8. Zwiększono...
9. Zwiększono...
10. Zwiększono...
11. Zwiększono...
12. Zwiększono...
13. Zwiększono...

PRZEWODNICĄCY RADY
Mikołaj Michaluk

Uchwała Nr XXIX/196/13
Rady Powiatu Hajnowki
z dnia 31 października 2013r.

Załącznik Nr 7
Do Uchwały XXIX/196/13
dnia 31 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 73.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
2. Zwiększono dochody o kwotę 15.000 zł z tytułu z najmu pomieszczeń w Zespole szkół Zawodowych,
3. Zwiększono dochody o kwotę 96.000 zł z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci przebywających w domu Dziecka w Białowieży i w rodzinach zastępczych,
4. Zwiększono dochody o kwotę 14.000 zł z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na obsługę PFRON,
5. zapisano dochody i wydatki w kwocie 4.808 zł z tytułu realizacji Projektu pn "Życie w Parku Narodowym Wattenmeer",
6. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 400.000 zł, dochody uzyskiwane w Domu Pomocy Społecznej zostały urealniono,
7. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 80.000 zł, pierwotnie zaplanowane na stołówkach szkolnych,
8. Zwiększono budżety w następujących jednostkach:
 - Zespół Szkół Zawodowych – 150.000 zł,
 - Zespół szkół z DNJB – 280.000 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 43.000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 34.000 zł,
 - Specjalny Ośrodek szkolno Wychowawczy – 44.000 zł
9. Zapisano dotację dla Gminy Miejskiej Hajnówka w kwocie 6.848 zł na realizację zadań związanych z uczestnictwem uczniów szkół w nauce religii,
10. Zmniejszono plan wydatków zapisanych w rozdziale placówek opiekuńczo – wychowawczych,
11. Zmniejszona została nadwyżka budżetowa do kwoty 50.949 zł,
12. Zwiększono rozchody do kwoty 11.580.207 zł (Wcześniejsza spłata kredytów lata 2014-2015),
13. Zwiększono przychody do kwoty 11.529.258 zł (planowane papiery wartościowe – 9.500.000 zł)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk