

Uchwała Nr XXXIII/226/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r poz. 595,645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885,938) uchwała się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4.601.190 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **892.428 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.408.530 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **901.061 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 4, „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XXX/203/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2013 rok” do Uchwały Nr XXX/203/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 4 „Plan wydatków majątkowych na 2014 rok” do Uchwały Nr XXX/203/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 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 - **43.195.491 zł**,
w tym dochody bieżące: 39.976.487 zł
dochody majątkowe: 3.219.004 zł
2. Wydatki ogółem - **42.692.395 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.912.866 zł
wydatki majątkowe: 3.779.529 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 503.096 zł będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

§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 XXXIII/226/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z 24 kwietnia 2014r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rodział	§	Nazwa	4	5	6	7	8					
1	2	3			bieżące								
758			Różne rozliczenia		16 883 303,00	-437 774,00	0,00	16 445 529,00					
			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		56 749,00	0,00	0,00	56 749,00					
75801			Usługa oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 189 329,00	-437 774,00	0,00	10 751 555,00					
			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					
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 189 329,00	-437 774,00	0,00	10 751 555,00					
			Pomoc społeczna		2 920 950,00	0,00	28 756,00	2 949 706,00					
			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		163 200,00	0,00	28 756,00	191 956,00					
			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					
853		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	28 756,00	28 756,00					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 850,00	0,00	81 351,00	284 201,00					
			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		14 150,00	0,00	0,00	14 150,00					
85395			Pozostała działalność		14 150,00	0,00	81 351,00	95 501,00					
			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		14 150,00	0,00	0,00	14 150,00					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	81 351,00	81 351,00					
			bieżące razem:		31 331 254,00	-437 774,00	110 107,00	31 003 587,00					
			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		2 600 813,00	0,00	0,00	2 600 813,00					

		majątkowe				
600		Transport i łączność 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	349 000,00	0,00	616 626,00	965 626,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe 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	349 000,00	0,00	616 626,00	965 626,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka 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	555 481,00	0,00	98 751,00	616 626,00
	72095	Pozostała działalność 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	555 481,00	0,00	98 751,00	654 232,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 481,00	0,00	98 751,00	654 232,00
750		Administracja publiczna 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	4 812 284,00	-4 163 416,00	0,00	648 868,00
	75095	Pozostała działalność 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	4 812 284,00	-4 163 416,00	0,00	648 868,00
	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	4 714 954,00	-4 163 416,00	0,00	551 538,00
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	0,00	0,00	66 944,00	66 944,00
	85395	Pozostała działalność 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	66 944,00	66 944,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 944,00	66 944,00

		majątkowe razem:		6 600 099,00	-4 163 416,00	782 321,00	3 219 004,00
		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		5 750 899,00	-4 163 416,00	98 751,00	1 686 234,00

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
bieżące							
bieżące razem:				8 972 900,00	0,00	0,00	8 972 900,00
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				1 298 100,00	0,00	0,00	1 298 100,00
Ogółem:				46 904 253,00	-4 601 190,00	892 428,00	43 195 491,00
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				9 649 812,00	-4 163 416,00	98 751,00	5 585 147,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	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	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2999377	1804800	1697800	944100	753700	99000	8000	0	0	0	0	1194577	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	572872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572872	0	0	
		po zmianach	3572049	1804800	1697800	944100	753700	99000	8000	0	0	0	0	1767249	0	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2999377	1804800	1697800	944100	753700	99000	8000	0	0	0	1194577	0	0
		zwiększenie	572872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572872	0	0		
		po zmianach	3572049	1804800	1697800	944100	753700	99000	8000	0	0	0	1767249	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	768420	0	0	0	0	0	0	0	0	768420	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	
				po zmianach	828420	0	0	0	0	0	0	0	0	828420	0	0	
				6610	Dobrze celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	426157	0	0	0	0	0	0	426157	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	512872	0	0	0	0	0	0	0	512872	0	0	
					po zmianach	938829	0	0	0	0	0	0	0	938829	0	0	
					6610	1138651	485144	0	0	0	0	0	0	653507	653507	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	116178	0	0	0	0	0	0	0	116178	116178	0	
					po zmianach	1254829	485144	0	0	0	0	0	0	769685	769685	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	116178	0	0	0	0	0	0	0	116178	116178	0	
					po zmianach	1254829	485144	0	0	0	0	0	0	769685	769685	0	
					6067	555481	0	0	0	0	0	0	0	555481	555481	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	98751	0	0	0	0	0	0	0	98751	98751	0	
					po zmianach	654232	0	0	0	0	0	0	0	654232	654232	0	
					6069	98026	0	0	0	0	0	0	0	98026	98026	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	17427	0	0	0	0	0	0	0	17427	17427	0	
					po zmianach	980545	0	0	0	0	0	0	0	115453	115453	0	
					75095	4408530	4202514	3261964	940550	40000	203000	0	0	5086398	5086398	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	5196515	4202514	3261964	940550	40000	203000	0	0	4408530	4408530	0	
					po zmianach	5148531	4202514	3261964	940550	40000	203000	0	0	5086398	5086398	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	740001	0	0	0	0	0	0	0	740001	740001	0	
					po zmianach	4714954	0	0	0	0	0	0	0	4714954	4714954	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	4163416	0	0	0	0	0	0	0	4163416	4163416	0	
					po zmianach	551538	0	0	0	0	0	0	0	551538	551538	0	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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	0	0	0		
	Zwiększenie	10804	10804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		10804	10804	0	10804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6080	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	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	0	0	0	0	
	Zwiększenie	60944	60944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60944	60944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	37228964	29821698	24032474	18928518	5153856	877548	1680660	2801097	0	680000	7405265	7405265	6114888	6114888	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4408530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4408530	-4408530	-4408530	-4408530	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	901061	111287	56770	22510	34260	61497	0	61497	0	0	0	782794	782794	782794	782794	0	0	0	0	0	0	0
		33719495	29939966	24199244	18985128	51885118	877548	1742077	2801097	2801097	0	680000	3779529	3779529	1822336	1822336	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu porcepczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki 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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			8872900	8872900	7512848	4910130	2602818	0	161852	1298100	0	0	0	0	0	0	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	8872900	8872900	7512848	4910130	2602818	0	161852	1298100	0	0	0	0	0	0	0	0

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~
Mikołaj Miśtałuk

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											
					w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki 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 profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe w 2014r. razem:		x	1 822 336	233 432	1 588 904	1 822 336	233 432	-	-	233 432	1 588 904	-	-	-	1 588 904
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013																
8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki																
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu																
1.1	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim														
	Razem wydatki:	75095	648 868	648 868	97 330	551 538	97 330	648 868	97 330	551 538	97 330	551 538	97 330	551 538		551 538
	z tego: 2014 r.	75095	648 868	648 868	97 330	551 538	97 330	648 868	97 330	551 538	97 330	551 538	97 330	551 538		551 538
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
	Razem wydatki:	72095	769 685	769 685	115 453	654 232	115 453	654 232	769 685	115 453	115 453	654 232	115 453	654 232		654 232
	z tego: 2014 r.	72095	769 685	769 685	115 453	654 232	115 453	769 685	115 453	115 453	115 453	654 232	115 453	654 232		654 232
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:	Podlaski System Informacyjny e-zdrowie														
	Razem wydatki:	85195	77 406	77 406	11 611	65 795	11 611	65 795	77 406	11 611	11 611	65 795	11 611	65 795		65 795
	z tego: 2014 r.	85195	77 406	77 406	11 611	65 795	11 611	65 795	77 406	11 611	11 611	65 795	11 611	65 795		65 795
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:	III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych														
	Razem wydatki:	80195	326 377	326 377	9 038	317 339	9 038	317 339	326 377	9 038	9 038	317 339	9 038	317 339		317 339
	z tego: 2014 r.	80195	326 377	326 377	9 038	317 339	9 038	317 339	326 377	9 038	9 038	317 339	9 038	317 339		317 339

2	Wydatki bieżące w 2014 r. razem:	x	2 801 097	403 796	2 397 301	2 801 097	403 796	2 397 301	2 801 097	403 796	2 397 301	-	-	2 397 301
	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	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749			56 749
	z tego: 2014 r.	85395	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749	66 763	10 014	56 749			56 749
	Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013											
	Priorytet:		8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki											
	Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu											
2.2	Nazwa projektu:		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim											
	Razem wydatki:	75095	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463			77 463
	z tego: 2014 r.	75095	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463	91 133	13 670	77 463			77 463
	Program:		Program Polska-Białoruś-Ukraina											
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.3	Nazwa projektu:		Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki,											
	Razem wydatki:	63095	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992			189 992
	z tego: 2014 r.	63095	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992	199 992	10 000	189 992			189 992
	Program:		Program Polska-Białoruś-Ukraina											
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.4	Nazwa projektu:		Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym											
	Razem wydatki:	63095	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982			89 982
	z tego 2014 r.	63095	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982	99 980	9 998	89 982			89 982
	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.5	Nazwa projektu:		Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszcz Białowieskiej											
	Razem wydatki:	63095	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500			1 232 500
	z tego 2014 r.	63095	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500	1 450 000	217 500	1 232 500			1 232 500
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.6	Nazwa projektu:		Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie hajnowskim											
	Razem wydatki:	80146	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954	220 737			220 737
	z tego 2014 r.	80146	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954	220 737	259 691	38 954	220 737			220 737

Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7												
Questioning wyprawy odkrywców w Puszczy Białowieskiej												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego 2014 r.												
Program Polska-Białoruś-Ukraina												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.8												
Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci Leader Prow												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego 2014 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.9												
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego 2014 r.												
Rozwój Obszarów Wiejskich												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.10												
4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego 2014 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.11												
Indywidualizacja nauczania podniesieniem atrakcyjności i jakości szkolnictwa specjalnego												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego 2014 r.												
Ogółem (1+2)												
x												

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JS, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/226/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 24 kwietnia 2014 rok

Dotacje na 2014 rok			
Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	111 500	
2	Gmina Narewka	111 000	
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	7 644	
3	Powiat Białostocki	11 508	
4	Gmina Czyże	820 185	
			290 000
1	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		
2	Warsztaty terapii zajęciowej	85 000	57 540
3	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	44 000	
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 996	
5	Turystyka	40 000	
6	Administracja publiczna	235 978	
7	Oświata i wychowanie	23 000	
8	Kultura fizyczna		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	1 767 249	1 767 249	801 623	-	965 626	-	-
a)			Droga Nr 1769B Czeremcha do drogi krajowej Nr 66	425 000	425 000	213 000		212 000		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1631BB Waniewo	100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1622B Trywieża - Wieżanka	80 000	80 000	40 000		40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 2329B H-ka ul. Poddolina dziewiatowskiego (dokumentacja)	66 420	66 420	66 420				Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1621B Kuraszewo-Nowokornino	97 000	97 000			97 000		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1614B Podrzeczany Leniewo	60 000	60 000	60 000				Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Przebudowa drogi gminnej ul.Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000				Gmina Narewka
h)			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - Czyże	820 185	820 185	203 559		616 626		Gmina Czyże
i)			Droga Nr 1619S Dubicze Osoczne - Jagodniki (dokumentacja)	7 644	7 644	7 644				Gmina Dubicze Cerkiewne
2.	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	648 868	648 868			97 330	551 538	Starostwo Powiatowe
3.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	769 685	769 685	115 453			654 232	Starostwo Powiatowe
4.	851	85195	Podlaski System Informatyczny e-Zarowie*	77 406	77 406	11 611			65 795	Starostwo Powiatowe
5.	852	85295	Utwardzenie placu przy PCPR	27 000	27 000	27 000				PCPR
6.	750	75020	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	6 000	6 000	6 000				Starostwo Powiatowe
7.	750	75075	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
8.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	85 000	85 000	85 000				Starostwo Powiatowe
9.	801	80195	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	326 377	326 377	9 038			317 339	Starostwo Powiatowe
10	853	85395	Aktywny samorząd	66 944	66 944			66 944		PCPR
Ogółem				3 779 529	3 779 529	1 060 725	-	1 129 900	1 588 904	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Uchwała Nr XXXIII/226/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok

**Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXXIII/226/14
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie na
2014 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 28.756 zł z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjnego w 2014 roku w Domu Dziecka,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 148.295 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji programu pn „Aktywny samorząd” Program realizowany jest przez PCPR,
3. Zwiększono dochody o kwotę 98.751 zł i wydatki o kwotę 116.178 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji programu pn „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część druga, administracja samorządowa” Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe,
4. Zgodnie z informacją ostateczną o dochodach na 2014 z Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST4/4820/12/2014) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 437.774 zł,
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację w kwocie 616.626 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap I Zmniejszono udział własny o kwotę 103.954 zł,
6. Zapisano wydatki w kwocie 8.160 zł na zatrudnienie specjalistów (psychologa i prawnika) dla prawidłowego funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej, zadanie realizowane w PCPR,
7. Zapisano wydatki w kwocie 27.000 zł na wykonanie utwardzenia terenu na działce oznaczonej Nr geod 1502/100, teren przy PCPR,
8. Zapisano wydatki w kwocie 60.000 zł na inwestycję Podrzeczany - Leniewo
9. Zmniejszono dochody (4.163.416 zł) i wydatki (4.408.530 zł) w związku z brakiem realizacji projektu pn „Modernizacja infrastruktury dla potrzeb współpracy polsko-białoruskiej i turystyki transgranicznej,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk