

**Uchwała Nr III/11/14  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 grudnia 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 **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **95.661 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **48.146 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **143.807 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 2014 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 3 „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 Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów 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 6 do Uchwały.

§6 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **43.167.775,82 zł**,  
w tym dochody bieżące: 39.884.548,57 zł  
dochody majątkowe: 3.283.227,25 zł
2. Wydatki ogółem - **42.664.679,82 zł**  
w tym wydatki bieżące: 38.806.547,57 zł  
wydatki majątkowe: 3.858.132,25 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 503.096 zł będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

§8 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Jan Michalak*  
Lech Jan Michalak

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

Poroz. z AR								w złotych	
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					
				0,00	0,00	0,00	0,00		
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
<b>Własne</b>									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	16 549 441,00		25 364,00	16 574 805,00		
			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	56 749,00		0,00	56 749,00		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 855 467,00		10 000,00	10 865 467,00		
			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		
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 855 467,00		10 000,00	10 865 467,00		
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00		15 364,00	15 364,00		
			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		
852		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 238 866,00		18 792,00	3 257 658,00		
			Pomoc społeczna						
			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		
85201			Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 43 068,00		18 792,00	361 860,00		

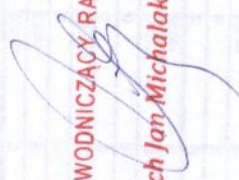
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 868,00	0,00	18 792,00	0,00	66 650,00	0,00	66 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 970,00	0,00	36 528,00	0,00	513 498,00	0,00	513 498,00
		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	151 119,00	0,00	0,00	0,00	151 119,00	0,00	151 119,00
		Pozostała działalność	232 470,00	0,00	36 528,00	0,00	268 998,00	0,00	268 998,00
		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	151 119,00	0,00	0,00	0,00	151 119,00	0,00	151 119,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 351,00	0,00	36 528,00	0,00	117 879,00	0,00	117 879,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 450,00	0,00	420,00	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00
		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	0,00	0,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 090,00	0,00	420,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00
85406		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	0,00	0,00
	0750	Dotrody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940,00	0,00	420,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>32 022 839,52</b>	<b>0,00</b>	<b>81 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 103 943,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32 103 943,52</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	2 802 471,52	0,00	0,00	0,00	2 802 471,52	0,00	2 802 471,52
<b>majątkowe</b>									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 944,00	0,00	14 557,00	0,00	81 501,00	0,00	81 501,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	66 944,00	0,00	14 557,00	0,00	81 501,00	0,00	81 501,00
		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	0,00	0,00	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	66 944,00	0,00	14 557,00	0,00	81 501,00	0,00	81 501,00

		<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 268 670,25</b>	<b>14 557,00</b>	<b>3 283 227,25</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				1 942 409,01	0,00	1 942 409,01

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Zlecone</b>			
				<b>bieżące</b>			
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 780 604,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 780 604,95</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				258 772,00	0,00	0,00	258 772,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 072 114,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95 661,00</b>	<b>43 167 775,82</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				5 003 652,63	0,00	0,00	5 003 652,63

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Lech Jan Michalak**



				349718	349718	0	349718	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	45364	45364	0	45364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	395082	395082	0	395082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	240000	240000	0	240000	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	8146	8146	0	8146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	248146	248146	0	248146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	655000	655000	0	655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	860000	860000	0	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-25000	-25000	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	655000	655000	0	655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	9439827	9439827	7952975	1483652	496435	6953	305658	0	326377	326377	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1052056	10245673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	588704	262327	115527	138300	7500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	272327	263827	125527	138300	7500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	69761	69761	0	69761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	588704	262327	115527	138300	7500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	po zmianach	9439827	9439827	7952975	1483652	496435	6953	305658	0	326377	326377	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1052056	10245673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	588704	262327	115527	138300	7500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	9439827	9439827	7952975	1483652	496435	6953	305658	0	326377	326377	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	69761	69761	0	69761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	588704	262327	115527	138300	7500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	18792	18792	0	18792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5344164	5317164	4411010	3123496	1268722	906154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1473328	1473328	1473328	1414024	383000	59305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18792	18792	0	18792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	po zmianach	1492121	1432816	1031024	401782	58305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	132071	132071	0	132071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	13542	13542	0	13542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	145613	145613	0	145613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	48089	48089	0	48089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	53338	53338	0	53338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1762145	1685201	1344710	121204	69048	61677	219766	0	6944	6944	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	51085	36528	3113	3113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1813230	171728	1347823	1226619	69048	95092	219766	0	81501	81501	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	368061	301117	18654	13098	6756	61497	219766	0	6944	6944	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	51085	36528	3113	3113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	419146	337645	22867	16211	6756	94912	219766	0	81501	81501	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	61497	61497	0	61497	0	61497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33415	33415	0	33415	0	33415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	po zmianach	94912	94912	0	94912	0	0	0	0	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
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	94912	94912	0	94912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			7780604,95	7780604,95	7366493,95	4891673	2474820,95	0	155339	268772	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	0	0		
			7780604,95	7780604,95	7366493,95	4891673	2474820,95	0	155339	268772	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:																
			przed zmianą															
			zmniejszenie															
			zwiększenie															
			po zmianach															

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Lech Jan Michalak*



Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

		Planowane wydatki 2014 rok																
		w tym:					z tego:					z tego:						
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe w 2014r. razem:			2 074 255	241 531	1 832 724	2 074 255	241 531	-	-	241 531	1 832 724	-	-	-	1 832 724		
<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b> <b>8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki</b> <b>8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim</b>																		
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.	75095 75095	707 486 707 486	707 486 707 486	104 420 104 420	603 066 603 066	707 486 707 486	104 420 104 420			104 420	603 066				603 066		
<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b> <b>III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego</b>																		
1.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.	72095 72095	769 685 769 685	769 685 769 685	115 453 115 453	654 232 654 232	769 685 769 685	115 453 115 453			115 453	654 232				654 232		
<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>																		
<b>III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego powiatu hajnowskiego</b>																		
1.3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.	72095 72095	77 406 77 406	77 406 77 406	11 611 11 611	65 795 65 795	77 406 77 406	11 611 11 611			11 611	65 795				65 795		
<b>Podlaski System Informacyjny e-zdrowie</b>																		
<b>III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych</b>																		
1.4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.	80195 80195	326 377 326 377	326 377 326 377	9 038 9 038	317 339 317 339	326 377 326 377	9 038 9 038			9 038	317 339				317 339		

	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									
	Program:									
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.5	Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszcz Białowieskiej								
	Razem wydatki:	63095	6 726	1 009	5 717	1 009	6 726	5 717	1 009	5 717
	z tego 2014 r.	63095	6 726	1 009	5 717	1 009	6 726	5 717	1 009	5 717
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego								
	Priorytet:									
	Działanie:									
1.6	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce								
	Razem wydatki:	75411	186 575,01	-	186 575,01	-	186 575,01	186 575,01	-	186 575,01
	z tego 2014 r.	75411	186 575,01	-	186 575,01	-	186 575,01	186 575,01	-	186 575,01
2	Wydatki bieżące w 2014 r. razem:	x	3 267 668	496 138	2 771 530	496 138	3 267 668	2 771 530	496 138	2 771 530
	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	79 315	11 897	67 418	11 898	79 316	67 418	11 898	67 418
	z tego: 2014 r.	85395	79 316	11 898	67 418	11 898	79 316	67 418	11 898	67 418
	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013								
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki								
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu								
2.2	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim								
	Razem wydatki:	75095	95 389	14 477	80 912	14 477	95 389	80 912	14 477	80 912
	z tego: 2014 r.	75095	95 389	14 477	80 912	14 477	95 389	80 912	14 477	80 912
	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	10 000	199 992	189 992	10 000	189 992
	z tego: 2014 r.	63095	199 992	10 000	189 992	10 000	199 992	189 992	10 000	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	9 998	99 980	89 982	9 998	89 982
	z tego 2014 r.	63095	99 980	9 998	89 982	9 998	99 980	89 982	9 998	89 982

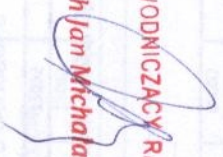
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Działanie:												
Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej												
2.5	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	63095	1 443 274	216 491	1 226 783	1 226 783	1 226 783	216 491	1 443 274	216 491	1 226 783	1 226 783
	Razem wydatki:	z tego 2014 r.	1 443 274	216 491	1 226 783	1 226 783	1 226 783	216 491	1 443 274	216 491	1 226 783	1 226 783
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	80146	305 658	45 976	259 682	259 682	259 682	45 976	305 658	45 976	259 682	259 682
	Razem wydatki:	z tego 2014 r.	305 658	45 976	259 682	259 682	259 682	45 976	305 658	45 976	259 682	259 682
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	63003	62 500	12 500	50 000	50 000	50 000	12 500	62 500	12 500	50 000	50 000
	Razem wydatki:	z tego 2014 r.	62 500	12 500	50 000	50 000	50 000	12 500	62 500	12 500	50 000	50 000
Program Polska-Białoruś-Ukraina												
Priorytet:												
Działanie:												
2.8	Nazwa projektu:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	63003	62 500	12 500	50 000	50 000	50 000	12 500	62 500	12 500	50 000	50 000
	Razem wydatki:	z tego 2014 r.	62 500	12 500	50 000	50 000	50 000	12 500	62 500	12 500	50 000	50 000
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.9	Nazwa projektu:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	72095	485 144	72 772	412 372	412 372	412 372	72 772	485 144	72 772	412 372	412 372
	Razem wydatki:	z tego: 2014 r.	485 144	72 772	412 372	412 372	412 372	72 772	485 144	72 772	412 372	412 372
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.10	Nazwa projektu:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	63003	9 244	3 765	5 479	5 479	5 479	3 765	9 244	3 765	5 479	5 479
	Razem wydatki:	z tego: 2014 r.	9 244	3 765	5 479	5 479	5 479	3 765	9 244	3 765	5 479	5 479
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.11	Nazwa projektu:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	85395	14 150	2 123	12 027	12 027	12 027	2 123	14 150	2 123	12 027	12 027
	Razem wydatki:	z tego: 2014 r.	14 150	2 123	12 027	12 027	12 027	2 123	14 150	2 123	12 027	12 027

Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priority:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
Poddziałanie:	6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy												
Nazwa projektu:	Aktywność szansą młodych												
Razem wydatki:	85395	388 858	58 329	330 529	107 365	126 300	18 945	18 945	18 945	107 365			107 355
Z tego 2014 r.	85395	126 300	18 945	107 365	126 300	18 945	18 945	18 945	18 945	107 365			107 355
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
Priority:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce												
Razem wydatki:	75411	25 448 62	-	25 448 62	25 448 62	25 449	-	-	-	-	-	-	25 448 62
Z tego 2014 r.	75411	25 448 62	-	25 448 62	25 448 62	25 449	-	-	-	-	-	-	25 448 62
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Priority:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
Razem wydatki:	01005	2 721 526,00	680 381	2 041 145,00	64 693	194 079,00	258 772	64 693	64 693	194 079,00			194 079,00
Z tego 2014 r.	01005	258 772,00	64 693	194 079,00	64 693	64 693	64 693	64 693	64 693	194 079,00			194 079,00
<b>Łącznie (1+2)</b>	<b>X</b>	<b>5 341 922,63</b>	<b>737 669</b>	<b>4 604 253,63</b>	<b>5 341 923</b>	<b>737 669</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>737 669</b>	<b>4 604 253,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 604 253,63</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr III/11/14  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z 2014 roku

Dotacje na 2014 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	121 500			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		488 935	
2	Samorząd Województwa Podl	100 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej	9 000		57 540
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	7 644			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	44 000		
4	Powiat Białostocki	11 508			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
5	Gmina Czyże	610 676			5	Turystyka	99 996		
6	SP ZOZ	11 800			6	Administracja publiczna	40 000		
					7	Oświata i wychowanie	235 978		
					8	Kultura fizyczna	33 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr III/11/14  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

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	1 436 740	1 436 740	680 623	-	756 117	-	
a)			w tym: Droga Nr 1769B Czeremcha do drogi krajowej Nr 66	421 000	421 000	209 000		B 212 000		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1631BB Waniewo	100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1622B Trywieża - Wieszanka	70 000	70 000	30 000		B 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			B 97 000		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1614B Podrzeczany Leniewo	60 000	60 000	60 000				Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1649B ul. G Waszkiewicza Białowieża	4 000	4 000	4 000				Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1602B - Czyże	610 676	610 676	203 559		A 407 117		Gmina Czyże
i)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki (dokumentacja)	7 644	7 644	7 644				Gmina Dubicze Cerkiewne
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	10 000				Gmina Miejska Hajnówka
			w tym: Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i międzytóry w Hajnówce	10 000	10 000	10 000				
3.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	100 000	100 000				Samorząd Województwa Podl.
			w tym Dokument projektowa na drogę wojewódzką Nr 687	100 000	100 000	100 000		A 104 420	603 066	Starostwo Powiatowe
4.	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	707 486	707 486	707 486				Starostwo Powiatowe
5.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	769 685	769 685	115 453			654 232	Starostwo Powiatowe
6.	720	72095	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	77 406	77 406	11 611			65 795	Starostwo Powiatowe
7.	852	85295	Utwardzenie placu przy PCPR	27 000	27 000	27 000				PCPR
8.	750	75020	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	7 336	7 336	7 336				Starostwo Powiatowe
9.	750	75075	zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
10.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	85 000	85 000	85 000				Starostwo Powiatowe

w złotych

11.	801	80195	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	326 377	9 038				317 339	Starostwo Powiatowe
12.	853	85395	Aktywny samorząd	81 501		B	81 501			PCPR
13.	854	85403	Utworzenie parkingu przy SpOSzW	12 000	12 000				186 575	Specjalny Ośrodek Szkolno Wyc
14.	754	75411	Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP	186 575	336	B	673		5 717	KP PSP
15.	630	63095	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Powiatu Hajnowskiego	6 726	8 800	B	3 000			Starostwo Powiatowe
16.	851	85195	Utworzenie parkingu przy przychodni lekarskiej w Czyżach	8 800	7 500					SP ZOZ
17.	851	85195	Kompleksowy remont Oddziału Rehabilitacji i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej	3 000		B				SP ZOZ
18.	710	71095	Programy komputerowe (geodezja)	7 500						Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>3 858 132</b>	<b>1 079 697</b>	<b>-</b>	<b>945 711</b>	<b>-</b>	<b>1 832 724</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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak

Urząd Miejski w Hajnowce  
ul. Wolności 10, 15-080 Hajnowka  
tel. 084 444 11 11, fax 084 444 11 12  
e-mail: biuro@hajnowka.pl

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr III/11/14  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>200 000</b>
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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000
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

Lech Jan Michałak



Uchwała Nr III/11/14  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr III/11/14  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 30 grudnia 2014 rok.  
w sprawie zmian w budżecie na  
2014 rok

## Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5/4822/36p/BKU/14 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 10.000 zł,
2. Zwiększono dochody i wydatki w Domu Dziecka o kwotę 18.792 zł z tytułu wpłat przez sponsorów darowizn, z przeznaczeniem na Naukę języka angielskiego, odzież na treningi dla sportowców, polary dla harcerzy, wyjazd do centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na zakup odkurzaczy
3. Zapisano dochody i wydatki o kwotę 420 zł z wynajmu sal w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
4. Przesunięto środki w kwocie 53.510 na wydatki komunikacyjne (opłata za tablice rejestracyjne, prawa jazdy),
5. Zapisano rozchody w kwocie 200.000 zł na spłatę rat kapitałowych kredytu (Bank PKO BP),
6. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST4/4822/MKN/14/RD-112497 z dnia 10 grudnia 2014r) zwiększono subwencję ogólną o kwotę 15.364 zł
7. Zgodnie z umową partnerską z Gminą Miejską Hajnówka przesunięto środki w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową na realizację projektu pn „Przebudowa ulic: Walerego Wróblewskiego, Władysława Hibnera, Gruntowej, Jesionowej, Łagodnej, Słonecznej i międzytorzy w Hajnówce”

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak