

Uchwała Nr V/28/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 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 **429.760,08 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.967.150 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.396.910,08 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 III/9/14 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2015 rok” do Uchwały Nr III/9/14 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” do Uchwały Nr III/9/14 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 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 - **43.974.346,08 zł**,
w tym dochody bieżące: 37.200.838 zł
dochody majątkowe: 6.773.508,08 zł
2. Wydatki ogółem - **44.426.856,08 zł**
w tym wydatki bieżące: 35.984.269 zł
wydatki majątkowe: 8.442.587,08 zł
3. Deficyt budżetowy - **452.510 zł**

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Jan Michałak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/28/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 r.

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				
600			Transport i łączność	404 692,00	0,00	37 000,00	441 692,00					
			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					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 692,00	0,00	37 000,00	441 692,00					
			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					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	37 000,00	337 000,00					
758			Różne rozliczenia	16 080 342,00	0,00	168 845,00	16 249 187,00					
			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					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 453 411,00	0,00	168 756,00	10 622 167,00					
			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					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 453 411,00	0,00	168 756,00	10 622 167,00					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 124 655,00	0,00	89,00	3 124 744,00					
			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					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 124 655,00	0,00	89,00	3 124 744,00					
bieżące razem:				29 861 893,00	0,00	205 845,00	30 067 738,00					
			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	1 179 608,00	0,00	0,00	1 179 608,00					
								majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	223 915,08	223 915,08					

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok

zobowiązany

				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	223 915,08	223 915,08
	75411			Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	223 915,08	223 915,08
				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	223 915,08	223 915,08
		6207		#####	0,00	223 915,08	223 915,08
				majątkowe razem:	5 155 593,00	223 915,08	5 379 508,08
				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	404 393,00	223 915,08	628 308,08

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:	7 133 100,00	0,00	0,00	7 133 100,00
			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

			majątkowe	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
			majątkowe razem:	1 082 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
			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				

			Ogółem:	43 544 586,00	0,00	429 760,08	43 974 346,08
			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	2 666 001,00	0,00	223 915,08	2 889 916,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
600	4	Transport i łączność	przed zmianą	7656400	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5828700	5828700	0	18
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		po zmianach	7693400	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	37000	37000	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5865700	5865700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Dodatki celowe na pomoc finansową udzielaną grupom jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		po zmianach	225915,08	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
			przed zmianą	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
8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223915,08	0	0	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
801	Oświata i wychowanie		zmniejszenie	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	9554500	9050974	9050974	7739274	1311700	495528	8000	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2135995	2135995	2135495	1973845	161650	0	500	0	0	0	0	250000	250000	250000	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		po zmianach	11904495	11690495	11186469	9713118	1473350	495528	8500	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
			przed zmianą	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		zwiększenie	1987150	1987150	1986650	1805000	161650	0	500	0	0	0	0	250000	250000	250000	0
			po zmianach	1987150	1987150	1986650	1805000	161650	0	500	0	0	0	0	250000	250000	250000	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	1420000	1420000	1420000	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1420000	1420000	1420000	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		po zmianach	1420000	1420000	1420000	1420000	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zwiększenie	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	120000	120000	120000	120000	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

[illegible]

2	Wydatki bieżące w 2015 r. (razem):	x	1 180 161	164 937	1 015 224	1 180 161	164 937	-	-	164 937	1 015 224	-	-	1 015 224
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina												
	Priority:													
2.1	Działanie:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki.												
	Nazwa projektu:	63095	113 819	8 853	104 966									
	Razem wydatki:	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853				104 966			104 966
	Z tego: 2015 r.													
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina												
	Priority:													
2.2	Działanie:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym												
	Nazwa projektu:	63095	107 357	10 736	96 621									
	Razem wydatki:	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736							96 621
	Z tego: 2015 r.	63095	107 357	10 736	96 621									
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
	Priority:													
2.3	Działanie:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszcz Białowieckiej												
	Nazwa projektu:	63095	250 000	37 500	212 500									
	Razem wydatki:	63095	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500							212 500
	Z tego: 2015 r.													
	Program:													
	Priority:													
2.4	Działanie:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa												
	Nazwa projektu:	72095	416 414	62 462	353 952									
	Razem wydatki:	72095	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462				353 952			353 952
	Z tego: 2015 r.													
	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 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy												
2.5	Nazwa projektu:	Aktywność szansa młodych	262 559	39 384	223 175									
	Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384							223 175
	Z tego: 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175									
	Działanie:	Promocja Puszczy Białowieckiej w sieci												
2.6	Nazwa projektu:	Promocja Puszczy Białowieckiej w sieci	30 012	6 002	24 010									
	Razem wydatki:	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002				24 010			24 010
	Z tego: 2015 r.	63003	30 012	6 002	24 010									
Ogółem (1+2)		x	3 234 480,08	776 948	2 454 532,08	3 231 480	776 948	-	-	776 948	2 454 532,08	-	-	2 454 532,08

* 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 Michalski

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	5 055 700	5 051 700	1 210 600	-	3 841 100	-
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	3 191 100	3 191 100	507 400		1 376 500	Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	940 100	940 100	313 000		1 307 200	Gmina Czyże
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	795 500	795 500	265 200		627 100	Gmina Dubicze Cerkiewne
d)			Droga Nr 1644B Tarnopol-Siemianówka, dokumentacja	80 000	80 000	80 000		530 300	Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1649B ul. Waszkiewiczza Białowieża	49 000	45 000	45 000			Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	526 000	526 000	526 000			
a)			Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	400 000	400 000	400 000			Miasto Hajnowka
b)			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi	10 000	10 000	10 000			Gmina Narw
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000			Gmina Narwka
d)			Przebudowa drogi Stawiszcz-Połowce	5 000	5 000	5 000			Gmina Czeremcha
3.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 000	37 000	37 000			
a)			Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 689 z drogą powiatową Dubicze Osoczne - Nowoberezowo (dokumentacja)	37 000	37 000	37 000			Samorząd Wojewódzki
4.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 101 649	120 112	18 017			102 095
5.	720	72095	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	106 362	63 292	9 494			53 798
6.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	65 000	65 000	65 000			Starostwo Powiatowe
7.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 000			240 000	PCPR
8.	010	01005	Projekt scalanie gruntów z agosposodarowaniem poscasseniowym obiektu "Olichówka"	2 233 720	1 394 000			583 000	811 000
9.	600	60014	zakup ciągnika	251 000	251 000	251 000			Zarząd Dróg Powiatowych
10.	750	75019	zakup środków trwałych	17 568	17 568	17 568			Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	zakup środków trwałych	11 000	11 000	11 000			Starostwo Powiatowe
12.	854	85495	zakup busa 9 osobowego	140 000	140 000	70 000		70 000	Sp Ośrodek Szkolno-wychowawc

Uchwała Nr V/28/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr V/28/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 26 lutego 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie na
2015 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów (Pismo ST4.4750.14.2015) zwiększono subwencję ogólną o kwotę 168.845 zł. Środki przeznaczone na uzupełnienie braków w dziale oświata i wychowanie,
2. Zwiększono dochody o 37.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego,
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 223.915,08 zł z przeznaczeniem na „Instalację fotowoltaiczną na budynku garażowo magazynowym komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
4. Zapisano wydatki w kwocie 37.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego (dofinansowanie dokumentacji projektowej ronda w miejscu obecnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża – granica państwa z drogą powiatową Dubicze Osoczne – Nowoberezowo),
5. W związku ze zmianami do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010 poz. 235,1546; Dz.U.2014 poz. 1952) i zmieniono klasyfikację budżetową dla rozdz. 85403, nowa klasyfikacja rozdz. 80150.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak
Lech Jan Michałak