

Uchwała Nr VII/40/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 kwietnia 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 **303.124,60 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **100.000 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **403.124,60 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 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **45.408.889,33 zł**,
w tym dochody bieżące: 37.505.344,25 zł
dochody majątkowe: 7.903.545,08 zł
2. Wydatki ogółem - **45.861.399,33 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.276.725,25 zł
wydatki majątkowe: 9.584.674,08 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 VII/40/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015. rok.

w złotych

Rodzaj zadania:				Własne		Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	4	5	6	7	8			
1	2	3			bieżące						
801			Oświata i wychowanie		330 850,00	0,00	285 705,60	616 555,60			
			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	285 205,60	285 205,60			
	80195		Pozostała działalność		251 500,00	0,00	285 705,60	537 205,60			
			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	285 205,60	285 205,60			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	500,00	500,00			500,00
		2007	#####		0,00	0,00	285 205,60	285 205,60			285 205,60
852			Pomoc społeczna		3 160 660,00	0,00	17 419,00	3 178 079,00			
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		273 460,00	0,00	17 419,00	290 879,00			
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 220,00	0,00	16 785,00	25 005,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	634,00	634,00			
					30 069 119,65	0,00	303 124,60	30 372 244,25			
					1 179 608,00	0,00	285 205,60	1 464 813,60			
					majątkowe						

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	37000	0	0	0	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	37000	0	0	0	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	37000	0	0	0	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	37000	0	0	0	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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	zmniejszenie	42551,9	28351,9	142003	5528	1000	0	250000	250000	250000	0
		zmniejszenie	285705,6	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	po zmianach	987750,6	717750,6	428019	142500	5528	1000	285205,6	250000	250000	250000	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0
	4177	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0
	4307	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4427	po zmianach	215205,6	215205,6	0	0	0	0	215205,6	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5427485	5375485	4419585	3087520	1332065	955900	6000	52000	52000	52000	0
	85201	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	17419	17419	17419	0	17419	0	0	0	0	0	0
	4210	po zmianach	5444904	5392904	4437004	3087520	1349484	955900	6000	52000	52000	52000	0
		przed zmianą	1459220	1459220	1394220	1009195	385025	65000	0	0	0	0	0
	4220	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1476639	1476639	1411639	1009195	402444	65000	0	0	0	0	0
	4300	przed zmianą	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:	po zmianach	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	118600	118600	118600	0	118600	0	0	0	0	0	0
	4220	zmniejszenie	82520	82520	82520	0	82520	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	86320	86320	86320	0	86320	0	0	0	0	0	0
	4300	przed zmianą	49700	49700	49700	0	49700	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:	po zmianach	36994174,73	28840500,65	24366253,65	18917410	5448843,65	1886512	1180161	8153674,06	8153674,06	1787340,06	0
		przed zmianą	-100000	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
	Wydanki razem:	zmniejszenie	303124,6	303124,6	17919	0	17919	0	285205,6	0	0	0	0
		po zmianach	37197299,33	29143625,25	24384172,65	18917410	5466782,65	1886512	1465386,6	8053674,06	8053674,06	1787340,06	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydutki bieżące				z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5															
				8527100	7133100	6971908	4989844	2002264	0	181192	0	12	13	14	15	16	17	18
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1394000	1394000	1082000	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
				8527100	7133100	6971908	4989844	2002264	0	181192	0	0	0	0	1394000	1394000	1082000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak

ilacja fotowoltaliczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce

1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013															
	Priority:																
	Działanie:	Współprace chronionym Puszczę Białowieską															
2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00
	Z tego 2015 r.	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00
2.1	Wydanki bieżące w 2015 r. razem:	x	1 465 367	164 937	1 300 430	1 465 367	164 937	-	-	164 937	1 300 430	-	-	-	-	-	1 300 430
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina															
	Priority:																
2.2	Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym															
	Razem wydatki:	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621
	Z tego 2015 r.	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621
2.3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priority:																
	Działanie:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszcz Białowieskiej															
2.4	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa															
	Razem wydatki:	72095	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462	353 952
	Z tego 2015 r.	72095	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462	353 952
2.5	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															
2.6	Poddziałanie:	6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy															
	Nazwa projektu:	Aktywność szansa młodych															
	Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175
2.6	Program:	Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci															
	Priority:																
	Działanie:																
2.6	Nazwa projektu:	Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci															
	Razem wydatki:	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010
	Z tego 2015 r.	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010

2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój									
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego									
	Razem wydatki:	80195	285 205,60	-	285 205,60	285 205,60	285 205,60	-	-	285 205,60	285 205,60
	z tego 2015 r.	80195	285 205,60	-	285 205,60	285 205,60	285 205,60	-	-	285 205,60	285 205,60
	Ogółem (1+2)	x	4 646 706,68	1 061 329	3 585 377,68	4 646 707	1 061 329	-	1 061 329	3 585 377,68	3 585 377,68

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

** środki własne jest współfinansowana z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Jan Michalak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/40/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z 2015 roku

Dotacje na 2015 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	505 526			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		490 000	
2	Gmina Narewka	111 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		57 540	
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	795 500			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	65 000		
4	Powiat Białostocki	11 508			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000		
5	Gmina Czyże	940 100			5	Turystyka	25 299		
6	Gmina Narew	10 000			6	Oświata i wychowanie	235 000		
7	Gmina Czeremcha	5 000			7	Administracja publiczna	16 000		
8	Samorząd Województwa Podlaskiego	137 000			8	Kultura fizyczna	5 000		
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpożarowa	2 000							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Jan Michalski

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (3+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	600	60014	Drogi powiatowe	4 951 700	4 951 700	1 110 600	-	3 841 100	10	11
			w tym:							
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	3 077 157	3 077 157	393 457		1 376 500		Starostwo Powiatowe
								1 307 200		
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	940 100	940 100	313 000		627 100		Gmina Czyże
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	795 500	795 500	265 200		530 300		Gmina Dubicze Cerkiewne
d)			Droga Nr 1644B Tarnopol-Siemianówka, dokumentacja	80 000	80 000	80 000				Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1649B ul Waszkiewiczza Białowieża	58 943	58 943	58 943				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne	526 000	526 000	526 000	-	-		
			w tym:							
a)			Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	400 000	400 000	400 000				Miasto Hajnówka
b)			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi	10 000	10 000	10 000				Gmina Narzew
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000				Gmina Nariewka
d)			Przebudowa drogi Stawiszcz-Połowce	5 000	5 000	5 000				Gmina Czeremcha
3.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	137 000	137 000	137 000				
a)			Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 689 z drogą powiatową Dubicze Osoczne - Nowoberezowo (dokumentacja	37 000	37 000	37 000				Samorząd Wojewódzki
b)			Dokument projektowa na drogę wojewódzką Nr 687	100 000	100 000	100 000				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	Starostwo Powiatowe
5.	720	72095	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	106 362	63 292	9 494			53 798	Starostwo Powiatowe
6.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	65 000	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
7.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 016			240 016		PCPR
8.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka"	2 233 720	1 394 000			583 000	811 000	Starostwo Powiatowe
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	11 000	11 000	70 000	Starostwo Powiatowe
12.	854	85495	zakup busa 9 osobowego	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	70 000	Sp Ośrodek Szkolno-wychowawc
13.	852	85202	zakup środków trwałych	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000		DPS
14.	801	80195	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	248 500	Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	Instalacja fotowoltaniczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP	223 915	223 915	223 915	223 915	223 915	223 915	KP PSP
16.	710	71095	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	12 050	12 050	12 050	12 050	12 050		Starostwo Powiatowe
17.	754	75411	Wspólnie chronimy Puszczę Białowieżską - zakup samochodów ratowniczo-gasniczych	1 130 021	1 130 021	1 130 021	1 130 021	1 130 021	284 381	KP PSP
Ogółem				11 515 929	9 584 674	2 281 229	5 018 497	2 284 948	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak

Uchwała Nr VII/40/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr VII/40/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 30 kwietnia 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie na
2015 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 285.205,60 zł w związku z realizacją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy POWEVET-2014-1-PL01-KA102-000057. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych
2. Przesunięto środki w kwocie 100.000 zł w dziale Transport i łączność na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego.
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 500 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z tytułu darowizny z przeznaczeniem na organizację X Ekoolimpiady,
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.419 zł dla Domu dziecka z tytułu sponsoringu z przeznaczeniem na zakup biletów na basen, wyżywienia podczas wypoczynku w Mielniku, kurs przygotowawczy na studia, transport dzieci na wypoczynek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak