

Uchwała Nr X/73/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 października 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 **1.132.250,04 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **379.065,46 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.284.350,04 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **531.165,46 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 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 4 do Uchwały.

§4 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 5 do Uchwały.

§5 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r .”, do Uchwały Nr III/9/14 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

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

§7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **46.120.394,50 zł**,
w tym dochody bieżące: 37.961.960,30 zł
dochody majątkowe: 8.158.434,20 zł
2. Wydatki ogółem - **46.572.904,50 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.650.975,30 zł
wydatki majątkowe: 9.921.929,20 zł
3. Deficyt budżetowy - **452.510 zł**

§8 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 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					
600			Transport i łączność	441 692,00	0,00	100 000,00	541 692,00		
			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	441 692,00	0,00	100 000,00	541 692,00		
			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	337 000,00	0,00	100 000,00	437 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	0,00	112 000,00	294 000,00		
			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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	0,00	112 000,00	294 000,00		
			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		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 000,00	0,00	112 000,00	217 000,00		
750			Administracja publiczna	811 550,00	0,00	60 947,00	872 497,00		
			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		
	75020		Starostwa powiatowe	811 550,00	0,00	60 947,00	872 497,00		
			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		
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	790 550,00	0,00	60 947,00	851 497,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	39 558,46	39 658,46		
			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	39 558,46	39 558,46		

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,00	0,00	39 558,46	39 658,46
		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	39 558,46	39 558,46
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	39 558,46	39 558,46
852	2707	Pomoc społeczna	3 221 920,00	0,00	66 560,00	3 288 480,00
		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	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	312 197,00	0,00	66 560,00	378 757,00
		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
	0830	Wpływy z usług	265 240,00	0,00	44 760,00	310 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 396,00	0,00	13 100,00	54 496,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 561,00	0,00	8 700,00	14 261,00
		bieżące razem:	30 252 794,25	0,00	379 065,46	30 631 859,71
		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	1 206 422,60	0,00	39 558,46	1 245 981,06

majątkowe						
600		Transport łączność	2 739 865,85	-639 747,79	0,00	2 100 118,06
		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	2 739 865,85	-639 747,79	0,00	2 100 118,06
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 307 200,00	-639 747,79	0,00	667 452,21
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-492 502,25	0,00	107 497,75
		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 gruntami i nieruchomości	600 000,00	-492 502,25	0,00	107 497,75
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-492 502,25	0,00	107 497,75

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:			137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	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			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	0	0	0			

Rodzaj zadania: Własne

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	z tego:					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		
					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;								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	6455165,85	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	4827485,85	0	0	
		zmniejszenie	-1132250,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1132250,04	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	5322915,81	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	3495215,81	0	0	
		przed zmianą	5929165,85	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	4101465,85	0	0	
		zmniejszenie	-921813,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-921813,03	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5007352,82	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	3179652,82	0	0	
		przed zmianą	2589959,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2589959,16	0	0	
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-739351,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-739351,61	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1830607,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1830607,55	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1280506,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1280506,69	0	0	
		zmniejszenie	-182461,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182461,42	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	1098045,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1098045,27	0	0	
		przed zmianą	526000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526000	0	0	
		zmniejszenie	-210437,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210437,01	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	315562,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315562,99	0	0	
		przed zmianą	526000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526000	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-210437,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210437,01	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	315562,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315562,99	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	250000	250000	0	250000	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	
		zwiększenie	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	313000	313000	0	313000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

		przed zmianą	80000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-12100	0	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	0	0
		po zmianach	67900	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6230		zmniejszenie	-12100	0	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	0	0
		po zmianach	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	38112153,49	28551809,25	24570352,65	19050332	5520020,65	734908	1818428	1153120,6	0	675000	9160344,24	9160344,24	3940244,39	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1284350,04	-140000	0	0	0	0	0	0	0	-140000	-1144350,04	-1144350,04	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	531165,46	509065,46	448907	295982	152925	20000	600	39558,46	0	0	22100	22100	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37268968,91	29320874,71	25019259,65	19346314	5672445,65	764908	1819028	1192679,06	0	535000	8030094,2	8030094,2	3940244,39	0	0	0	0	0
Wydanki razem:																				
Rodzaj zadania: Zlecone																				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe						z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń 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.			
							7	8	9							16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			9076935,59	7330100,59	7162526,59	4884952	2277574,59	0	167574	0	0	0	0	1746535	1409540	0	0	0	0	0	0
		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
		po zmianach	9076935,59	7330100,59	7162526,59	4884952	2277574,59	0	167574	0	0	0	0	1746535	1409540	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:																					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Jan Michalak

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

Planowane wydatki 2015 rok																
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	w tym:									
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki miejscowe w 2015r. razem:			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		x		5 661 784,39	1 035 643,00	4 626 141,39	5 661 784,39	1 035 643,00	-	-	1 035 643,00	4 626 141,39	-	-	-	4 626 141,39
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa														
	Razem wydatki:	72095		509 179	76 377	432 802	509 179	76 377				76 377				432 802
	z tego: 2015 r.	72095		509 179	76 377	432 802	509 179	76 377				76 377				432 802
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:	"Podlaski system informacyjny e-Zdrowie"														
	Razem wydatki:	72095		56 669	8 500	48 169	56 669	8 500				8 500				48 169
	z tego: 2015 r.	72095		56 669	8 500	48 169	56 669	8 500				8 500				48 169
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Razem wydatki:	01005		1 721 540,00	664 885	1 056 655,00	1 721 540	664 885				1 056 655,00				1 056 655,00
	z tego 2015 r.	01005		1 721 540,00	664 885	1 056 655,00	1 721 540	664 885				1 056 655,00				1 056 655,00
III Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:	III Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych														
	Razem wydatki:	80195		250 000	1 500	248 500	250 000	1 500				248 500				248 500
	z tego: 2015 r.	80195		250 000	1 500	248 500	250 000	1 500				248 500				248 500
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:	Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce														
	Razem wydatki:	75411		223 915,08	-	223 915,08	223 915,08	-				223 915,08				223 915,08
	z tego 2015 r.	75411		223 915,08	-	223 915,08	223 915,08	-				223 915,08				223 915,08

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013													
1.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	75411 75411	1 130 021,00 1 130 021,00	284 381 284 381	845 640,00 845 640,00	284 381 284 381	845 640,00 845 640,00	284 381 284 381	845 640,00 845 640,00	284 381 284 381	845 640,00 845 640,00	284 381 284 381	845 640,00 845 640,00
1.7	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095 63095	56 678,51 56 678,51	- -	56 678,51 56 678,51	56 678,51 56 678,51	- -	56 678,51 56 678,51	56 678,51 56 678,51	- -	56 678,51 56 678,51	56 678,51 56 678,51	56 678,51 56 678,51
1.8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013											
	Priorytet:												
	Działanie:	Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską (EUROREGION PB)											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	75495 75495	1 713 781,80 1 713 781,80	- -	1 713 781,80 1 713 781,80	1 713 781,80 1 713 781,80	- -	1 713 781,80 1 713 781,80	1 713 781,80 1 713 781,80	- -	1 713 781,80 1 713 781,80	1 713 781,80 1 713 781,80	1 713 781,80 1 713 781,80
2	Wydatki bieżące w 2015 r. razem:	x	1 129 305,60	100 920	1 028 385,60	1 129 305,60	100 920	-	1 028 385,60	100 920	-	-	1 028 385,60
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina											
2.1	Program:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.	63095 63095	113 819 113 819	8 853 8 853	104 966 104 966	113 819 113 819	8 853 8 853	104 966 104 966	113 819 113 819	8 853 8 853	104 966 104 966	104 966 104 966	104 966 104 966
2.2	Program:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095 63095	107 357 107 357	10 736 10 736	96 621 96 621	107 357 107 357	10 736 10 736	96 621 96 621	107 357 107 357	10 736 10 736	96 621 96 621	96 621 96 621	96 621 96 621
2.3	Program:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095 63095	304 187 304 187	32 020 32 020	272 167 272 167	304 187 304 187	32 020 32 020	272 167 272 167	304 187 304 187	32 020 32 020	272 167 272 167	272 167 272 167	272 167 272 167
2.4	Program:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r.	72095 72095	26 166 26 166	3 925 3 925	22 241 22 241	26 166 26 166	3 925 3 925	22 241 22 241	26 166 26 166	3 925 3 925	22 241 22 241	22 241 22 241	22 241 22 241

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Program:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
Działanie:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy											
Poddziałanie:	Aktywność szansa młodych											
Nazwa projektu:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
z tego: 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
2.5												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Program:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
Działanie:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy											
Poddziałanie:	Aktywność szansa młodych											
Nazwa projektu:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
z tego: 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
2.6												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Program:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
Działanie:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy											
Poddziałanie:	Aktywność szansa młodych											
Nazwa projektu:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
z tego: 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
2.7												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Program:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
Działanie:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy											
Poddziałanie:	Aktywność szansa młodych											
Nazwa projektu:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
z tego: 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
2.8												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Program:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
Działanie:	6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy											
Poddziałanie:	Aktywność szansa młodych											
Nazwa projektu:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
z tego: 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175	223 175	262 559	39 384	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175
Ogółem (1+2)												
x												
5 654 526,99												
5 654 526,99												
5 654 526,99												

* 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

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z innych źródeł*	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Drogi powiatowe	2 928 653	2 928 653	828 535	-	2 100 118	-		
a)			w tym: Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnówce I etap	1 626 750	1 626 750	258 939					Starostwo Powiatowe
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	650 428	650 428	216 533					Gmina Czyże
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	447 618	447 618	149 206					Gmina Dubicze Cerkiewne
d)			Droga Nr 1644B Tamopol-Siemianówka, dokumentacja	70 000	70 000	70 000					Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1649B ul Waszkiewicza Białowieża	103 857	103 857	103 857					Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino	30 000	30 000	30 000					Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne	315 563	315 563	315 563	-	-	-		
			w tym:								
a)			Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	228 148	228 148	228 148					Miasto Hajnówka
b)			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi	10 000	10 000	10 000					Gmina Narew
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	62 415	62 415	62 415					Gmina Narewka
d)			Przebudowa drogi Stawiszcz-Połowce	5 000	5 000	5 000					Gmina Czeremcha
e)			Przebudowa ul. Puszkina w Kleszczelach	10 000	10 000	10 000					Gmina Kleszczele
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	510 360	76 554				433 806	Starostwo Powiatowe
5.	720	72095	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	98 558	55 488	8 323				47 165	Starostwo Powiatowe
6.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	52 900	52 900	52 900					Starostwo Powiatowe
7.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 016						PCPR
8.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olichówka"	2 561 260	1 726 835					1 056 655	Starostwo Powiatowe

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/73/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z 29 października 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	333 674			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		510 000	
2	Gmina Narewka	62 414			2	Warsztaty terapii zajęciowej		59 874	
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	447 618			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	52 900		
4	Powiat Białostocki	11 508			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000		
5	Gmina Czyże	650 428			5	Turystyka	25 299		
6	Gmina Kleszczele	10 000			6	Oświata i wychowanie	235 000		
7	Gmina Narew	10 000			7	Administracja publiczna	16 000		
8	Gmina Czeremcha	5 000			8	Kultura fizyczna	5 000		
9	Samorząd Województwa Podlaskiego	137 000							
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpożarowa	2 000							
11	SP ZOZ	10 000							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/73/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 października 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 242 477
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 242 477
Rozchody ogółem:			-
1.	Spląty kredytów	§ 992	789 967
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 Michalak

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr X/73/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 29 października 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie na
2015 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 21.800 zł w Domu Dziecka w Białowieży. Środki pochodzą od sponsorów i z refundacji wydatków i przeznacza się je na zakup obuwia i odzieży zimowej, wycieczki szkolne dzieci i na kieszonkowe na wycieczki szkolne,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.558,46 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ubrań specjalnych, butów gumowych i rękawic strażackich w ramach realizacji projektu pn „Wspólnie chronimy Puszczę białowieską”,
3. Zwiększono dochody o kwotę 44.760 zł z tytułu opłat za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Białowieży,
4. Zwiększono dochody o 100.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
5. Zwiększono dochody o 60.947 zł z tytułu opłat za prawa jazdy i tablice rejestracyjne,
6. Zwiększono dochody o 112.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
7. Zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży majątku o 492.502,25 zł,
8. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania przez gminy do dróg powiatowych o łączną kwotę 639.747, 79 zł,
9. Zmniejszono plan wydatków na drogi powiatowe o 911.813,03 zł (Załącznik wydatków majątkowych),
10. Zmniejszono plan wydatków jako pomoc finansowa do dróg gminnych o kwotę 210.437,01 zł,
11. Zmniejszono plan wydatków na odsetki od kredytów o 140.000 zł,
12. Zwiększono plan wydatków kwotę 63.000 zł na opłatę podatku od nieruchomości,
13. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na wsparcie finansowania przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ,
14. Zapisano wydatki w kwocie 12.100 zł na wykonanie studium wykonalności do termomodernizacji budynku Zespołu Szkół z DNJB,
15. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek oświatowych powiatu:
 - Zespół Szkół z DNJB – 58.503 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 114.620 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 138.513 zł,
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 53.071 zł,
16. Zwiększono przychody o 200.000 zł (wolne środki)
17. Zwiększono rozchody na spłatę rat kredytów o 200.000 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Lech Jan Michałak