

(Projekt)

**Uchwała Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 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 **2.533.900 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.595.008,78 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **61.108,78 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 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **45.490.734,88 zł**,
w tym dochody bieżące: 37.198.461,02 zł
dochody majątkowe: 8.292.273,86 zł
2. Wydatki ogółem - **45.943.244,88 zł**
w tym wydatki bieżące: 35.911.305,02 zł
wydatki majątkowe: 10.031.939,86 zł
3. Deficyt budżetowy - **452.510 zł**

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ar. Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 2015r.

Dochody 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			5	6	7	8
1	2	3		4			bleżące			
852				Pomoc społeczna			3 178 079,00	0,00	4 091,00	3 182 170,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			290 879,00	0,00	4 091,00	294 970,00
				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
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			25 005,00	0,00	4 091,00	29 096,00
				bleżące razem:			30 040 533,25	0,00	4 091,00	30 044 624,25
				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			1 133 102,60	0,00	0,00	1 133 102,60
majątkowe										
600				Transport i łączność			3 841 100,00	-2 533 900,00	2 534 239,27	3 841 439,27
				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			3 841 100,00	-2 533 900,00	2 534 239,27	3 841 439,27
				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
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 533 900,00	-2 533 900,00	0,00	0,00
		6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			0,00	0,00	2 534 239,27	2 534 239,27
630				Turystyka			0,00	0,00	56 678,51	56 678,51
				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	56 678,51	56 678,51
	63095			Pozostała działalność			0,00	0,00	56 678,51	56 678,51

			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	56 678,51	56 678,51
		6207	#####	0,00	0,00	56 678,51	56 678,51
			majątkowe razem:	6 841 256,08	-2 533 900,00	2 590 917,78	6 898 273,86
			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	2 090 040,08	0,00	56 678,51	2 146 718,59

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	7 153 836,77	0,00	0,00	7 153 836,77
			bieżące razem:	7 153 836,77	0,00	0,00	7 153 836,77
			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

			majątkowe razem:	1 394 000,00	0,00	0,00	1 394 000,00
			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	1 082 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00
			Ogółem:	45 429 626,10	-2 533 900,00	2 595 008,78	45 490 734,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 305 142,68	0,00	56 678,51	4 361 821,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:		przed zmianą	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	0	0			
		zmniejszenie	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			
		po zmianach	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	7556400	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5728700	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	339,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,27	339,27	0	0
		po zmianach	7556739,27	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5729039,27	5729039,27	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7030400	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5202700	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	339,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,27	339,27	0	0
		po zmianach	7030739,27	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5203039,27	5203039,27	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3218100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3218100	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0	0
		po zmianach	3218345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3218345	3218345	0	0
6010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1735600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1735600	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	94,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,27	94,27	0	0
		po zmianach	1735694,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1735694,27	1735694,27	0	0
630	Turystyka	przed zmianą	501188	501188	501188	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	56678,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56678,51	56678,51	56678,51	0
		po zmianach	557866,51	501188	501188	0	0	0	0	0	0	0	0	56678,51	56678,51	56678,51	0
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	471176	471176	471176	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	56678,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56678,51	56678,51	56678,51	0
		po zmianach	527854,51	471176	471176	0	0	0	0	0	0	0	0	56678,51	56678,51	56678,51	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	56678,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56678,51	56678,51	56678,51	0
		po zmianach	56678,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56678,51	56678,51	56678,51	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5444904	5392904	4482004	3132520	1349484	0	910900	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
		zwiększenie	4091	4091	4091	0	4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5448995	5396995	4486095	3132520	1353575	0	910900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Płaćwki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1476639	1476639	1411639	1009195	402444	0	85000	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
		zwiększenie	4091	4091	4091	0	4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1480730	1480730	1415730	1009195	406535	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	118600	118600	118600	0	118600	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
		zwiększenie	1091	1091	1091	0	1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	119691	119691	119691	0	119691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	86320	86320	86320	0	86320	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
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	87820	87820	87820	0	87820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	61719	61719	61719	0	61719	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
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63219	63219	63219	0	63219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	37197395,33	28753377,25	24429172,65	18988759	5470413,65	732574	1841512	1075118,6	0	675000	8443922,08	8443922,08	2177588,08	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	61108,78	4091	4091	0	4091	0	0	0	0	0	57017,78	57017,78	56678,51	0	0	0	0
		po zmianach	37258406,11	28757468,25	24433263,65	18988759	5474604,65	732574	1841512	1075118,6	0	675000	8500939,86	8500939,86	2234266,59	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			8547336,77	7153836,77	6992834,77	4930882	2061962,77	0	161002	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	
			8547336,77	7153836,77	6992834,77	4930882	2061962,77	0	161002	0	0	0	1394000	1394000	1082000	0	
Wydatki razem:																	

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)	w tym:		z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	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 2015r. razem:	x		3 628 267,08	954 929,00	2 673 338,08	3 628 267,08	954 929,00	-	-	954 929,00	2 673 338,08	-	-	-	2 673 338,08
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			510 360	76 554	433 806	510 360	76 554				433 806				433 806
	z tego: 2015 r.			510 360	76 554	433 806	510 360	76 554				433 806				433 806
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			63 292	9 494	53 798	63 292	9 494				53 798				53 798
	z tego: 2015 r.			63 292	9 494	53 798	63 292	9 494				53 798				53 798
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 394 000,00	583 000	811 000,00	1 394 000	583 000				811 000,00				811 000,00
	z tego 2015 r.			1 394 000,00	583 000	811 000,00	1 394 000	583 000				811 000,00				811 000,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			250 000	1 500	248 500	250 000	1 500				248 500				248 500
	z tego: 2015 r.			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:															
	Razem wydatki:			223 915,08	-	223 915,08	223 915,08	-				223 915,08				223 915,08
	z tego 2015 r.			223 915,08	-	223 915,08	223 915,08	-				223 915,08				223 915,08

1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską										
z tego 2015 r.	Razem wydatki:	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00					284 381	845 640,00	845 640,00
		75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381					
1.7	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe										
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie										
z tego 2015 r.	Razem wydatki:	63095	56 679,00	-	56 679,00						56 679,00	56 679,00
		63095	56 679,00		56 679,00	56 679,00						
2	Program:	x										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
z tego 2015 r.	Razem wydatki:	63095	113 819	8 853	104 966							104 966
		63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853			104 966		
2.1	Program:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki.										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
z tego 2015 r.	Razem wydatki:	63095	113 819	8 853	104 966							104 966
		63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853			104 966		
2.2	Program:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
z tego 2015 r.	Razem wydatki:	63095	107 357	10 736	96 621							96 621
		63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736			96 621		
2.3	Program:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
z tego 2015 r.	Razem wydatki:	63095	250 000	37 500	212 500							212 500
		63095	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500			212 500		
2.4	Program:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
z tego 2015 r.	Razem wydatki:	72095	26 166	3 925	22 241							22 241
		72095	26 166	3 925	22 241	26 166	3 925			22 241		
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
z tego 2015 r.	Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175							223 175
		85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384			223 175		

2.6	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Promocja Puszcy Białowieskiej w sieci									
	Razem wydatki: z tego 2015 r.	63003	30 012	6 002	24 010	24 010	30 012	6 002	24 010	24 010	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: z tego 2015 r.	80195	285 205,60	-	285 205,60	285 205,60	285 205,60	-	285 205,60	285 205,60	285 205,60
Ogółem (1+2)		x	4 703 385,68	1 061 329	3 642 056,68	4 703 386	1 061 329	1 061 329	3 642 056,68	-	3 642 056,68

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (9+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	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	4 952 039	4 952 039	1 110 600	-	3 841 439	-	
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	3 032 488	3 032 488	348 543		1 376 745 1 307 200		Starostwo Powiatowe
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	910 143	910 143	283 000		627 143		Gmina Czyże
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	795 551	795 551	265 200		530 351		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	103 857	103 857	103 857				Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo-Nowokorino	30 000	30 000	30 000				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 Hajnówka
b)			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi	10 000	10 000	10 000				Gmina Narew
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000				Gmina Narewka
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 wojewódzka 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 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	308 944	240 016			240 016		PCPR
8.	010	01005	Projekt scalanie gruntów z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka"	2 233 720	1 394 000			583 000	811 000	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	zakup ciągnika wraz z osprzętem	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	140 000				70 000		Sp Ośrodek Szkolno-wychowawczy
13.	852	85202	zakup środków trwałych	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					248 500	Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	Instalacja fotowoltaniczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP	223 915	223 915	223 915					223 915	KP PSP
16.	710	71095	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	12 050	12 050	12 050						Starostwo Powiatowe
17.	754	75411	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską - zakup samochodów ratowniczo-gasniczych	1 130 021	1 130 021	1 130 021				284 381	845 640	KP PSP
18.	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	56 679	56 679	56 679					56 679	Starostwo Powiatowe
Ogółem				11 572 947	10 031 940	2 339 766	-	-	5 018 836	2 673 338	-	-

* 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

Uchwała Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 12 czerwca 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie na
2015 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zapisano dotację w kwocie 2.534.239,27 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność – Rozwój” Drogi już zapisane w budżecie – Ul Prosta w Hajnówce, Droga w Czyżach, Dubicze Osoczne – Jagodniki.
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.091 zł dla Domu Dziecka z tytułu sponsoringu z przeznaczeniem na organizację obchodów Domu Dziecka oraz na zakup strojów dla zespołu tanecznego „Małolaty”.
3. Zapisano wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację drogi Kuraszewo – Nowokornino. Środki przesunięto z oszczędności po przetargach Ul. w Czyżach