

Uchwała Nr .../...../15 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudzień 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 **61.363 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **-23.682 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **85.045 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 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **46.293.618,86 zł**,
w tym dochody bieżące: 38.148.201,82 zł
dochody majątkowe: 8.145.417,04 zł
2. Wydatki ogółem - **46.746.128,86 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.816.513,82 zł
wydatki majątkowe: 9.929.615,04 zł
3. Deficyt budżetowy - **452.510 zł**

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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				
758			Różne rozliczenia	16 264 187,00	0,00	56 226,00	16 320 413,00	
			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	10 637 167,00	0,00	56 226,00	10 693 393,00	
			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	10 637 167,00	0,00	56 226,00	10 693 393,00	
	852		Pomoc społeczna	3 303 960,00	0,00	5 000,00	3 308 960,00	
			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	378 757,00	0,00	5 000,00	383 757,00	
			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	
		0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 496,00	0,00	5 000,00	59 496,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	137,00	437,00	
			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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	137,00	137,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	137,00	
				30 701 719,11	0,00	61 363,00	30 763 082,11	
				bieżące razem:				
			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	1 284 560,46	0,00	0,00	1 284 560,46	
				majątkowe				

Plan wydatków budżetu Powiatu Helińskiego na 2016 rok

		majątkowe razem:		6 398 582,04	0,00	0,00	6 398 582,04
		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		3 840 850,39	0,00	0,00	3 840 850,39

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				7 385 119,71	0,00	0,00	7 385 119,71
		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					

majątkowe				1 746 835,00	0,00	0,00	1 746 835,00
		majątkowe razem:		1 409 540,00	0,00	0,00	1 409 540,00
		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:				46 232 255,86	0,00	61 363,00	46 293 618,86
		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		6 534 950,85	0,00	0,00	6 534 950,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible][illegible]

Wydatki razem:		Zlecane													
		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	37100246,16	28370031,11	25026358,65	19320328	5706030,65	757089	1818028	1233555,46	0	535000
			-23682	85045			-16794	0	0	0	0	0	-6688	0	-16794
								61363	26226	35137	16794	0	0	0	0
Wydatki zadania:		37161611,16	29431394,11	25087721,65	19346564	5741167,65	773883	1818028	1233555,46	0	518206	7730217,05	7730217,05	3924930,39	0
Zlecane															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			9131954,71	7385119,71	7217546,71	4880649	2356896,71	0	167574	0	0	0	1746835	1746835	1409540	0
		przed zmianą	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9131954,71	7385119,71	7217546,71	4880649	2356896,71	0	167574	0	0	0	1746835	1746835	1409540	0

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

Planowane wydatki																	
2015 rok																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			z tego:			z tego:				z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie 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		5 651 765,39	1 038 641,00	4 613 124,39	5 651 765,39	1 038 641,00	-	-	1 038 641,00	4 613 124,39	-	-	-	4 613 124,39	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:			509 179	76 377	432 802	509 179	76 377				432 802				432 802	
	Razem wydatki:		72095	509 179	76 377	432 802	509 179	76 377				432 802				432 802	
	z tego: 2015 r.		72095	509 179	76 377	432 802	509 179	76 377				432 802				432 802	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:			41 355	6 203	35 152	41 355	6 203				35 152				35 152	
	Razem wydatki:		72095	41 355	6 203	35 152	41 355	6 203				35 152				35 152	
	z tego: 2015 r.		72095	41 355	6 203	35 152	41 355	6 203				35 152				35 152	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:			1 726 835,00	670 180	1 056 655,00	1 726 835	670 180				1 056 655,00				1 056 655,00	
	Razem wydatki:		01005	1 726 835,00	670 180	1 056 655,00	1 726 835	670 180				1 056 655,00				1 056 655,00	
	z tego 2015 r.		01005	1 726 835,00	670 180	1 056 655,00	1 726 835	670 180				1 056 655,00				1 056 655,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.4	Nazwa projektu:			250 000	1 500	248 500	250 000	1 500				248 500				248 500	
	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																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.5	Nazwa projektu:		75411	223 915,08	-	223 915,08	223 915,08	-				223 915,08				223 915,08	
	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												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską											
Razem wydatki:	75411	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
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:	V.2 Trasy rowerowe											
Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie											
Razem wydatki:	63095	56 678,51	-	56 678,51								
z tego 2015 r.:	63095	56 678,51		56 678,51	56 678,51							56 678,51
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską (EUROREGION PB)											
Razem wydatki:	75495	1 713 781,80	-	1 713 781,80								
z tego 2015 r.:	75495	1 713 781,80		1 713 781,80	1 713 781,80	-						1 713 781,80
2 Wydatki bieżące w 2015 r. łącznie:												
	x	1 233 555,46	136 684,00	1 096 871,46	1 233 555,46	136 684,00		-		136 684,00	1 096 871,46	1 096 871,46
Program Polska-Białoruś-Ukraina												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki											
Razem wydatki:	63095	113 819	8 853	104 966								
z tego 2015 r.:	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853				8 853	104 966	104 966
Program Polska-Białoruś-Ukraina												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym											
Razem wydatki:	63095	107 357	10 736	96 621								
z tego 2015 r.:	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736				10 736	96 621	96 621
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej											
Razem wydatki:	63095	320 198	48 031	272 167								
z tego 2015 r.:	63095	320 198	48 031	272 167	320 198	48 031				48 031	272 167	272 167
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
Razem wydatki:	72095	26 166	3 925	22 241								
z tego 2015 r.:	72095	26 166	3 925	22 241	26 166	3 925				3 925	22 241	22 241

Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy													
2.5 Aktywność szansa młodych													
Nazwa projektu:	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175	223 175
Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175	223 175
z tego 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175	223 175
2.6 Promocja Puszcz Białowieskiej w sieci													
Nazwa projektu:	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	6 002	24 010	24 010	6 002	24 010	24 010
Razem wydatki:	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	6 002	24 010	24 010	6 002	24 010	24 010
z tego 2015 r.	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002	24 010	6 002	24 010	24 010	6 002	24 010	24 010
2.7 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego													
Nazwa projektu:	80195	285 205,60	16 285	268 920,60	285 205,60	16 285	268 920,60	16 285	268 920,60	268 920,60	16 285	268 920,60	268 920,60
Razem wydatki:	80195	285 205,60	16 285	268 920,60	285 205,60	16 285	268 920,60	16 285	268 920,60	268 920,60	16 285	268 920,60	268 920,60
z tego 2015 r.	80195	285 205,60	16 285	268 920,60	285 205,60	16 285	268 920,60	16 285	268 920,60	268 920,60	16 285	268 920,60	268 920,60
2.8 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+)													
Nazwa projektu:	80195	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
Razem wydatki:	80195	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
z tego 2015 r.	80195	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00
Reginalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013													
"Podlaski system informacyjny e-Zdrowie"													
Nazwa projektu:	72095	23 118	3 468	19 650	23 118	3 468	19 650	3 468	19 650	19 650	3 468	19 650	19 650
Razem wydatki:	72095	23 118	3 468	19 650	23 118	3 468	19 650	3 468	19 650	19 650	3 468	19 650	19 650
z tego 2015 r.	72095	23 118	3 468	19 650	23 118	3 468	19 650	3 468	19 650	19 650	3 468	19 650	19 650
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013													
Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską													
Nazwa projektu:	75411	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	-	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86
Razem wydatki:	75411	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	-	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86
z tego 2015 r.	75411	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	-	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86
Ogółem (1+2)	x	6 885 320,85	1 175 325	5 709 995,85	6 885 321	1 175 325	5 709 995,85	1 175 325	5 709 995,85	5 709 995,85	1 175 325	5 709 995,85	5 709 995,85

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

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	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	2 928 653	2 928 653	828 535	-	2 100 118	-	
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	1 626 750	1 626 750	258 939		A B		Starostwo Powiatowe
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	650 428	650 428	216 533		A		Gmina Czyże
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	447 618	447 618	149 206		A		Gmina Dubicze Cerkiewne
d)			Droga Nr 1644B Tarnopol-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-Nowokomino	30 000	30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	315 563	315 563	315 563	-		-	
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. Pułszkina w Kleszczelach	10 000	10 000	10 000				Gmina Kleszcz: ele
3.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	137 000	137 000	137 000				
a)			Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 685 z drogą powiatową Dubicze Osoczne - Nowoberezowo (do: umientacja	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	509 179	76 377			432 802	Starostwo Powiatowe
5.	720	72095	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	41 355	41 355	6 203			35 152	Starostwo Powiatowe
6.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	46 012	46 012	46 012				Starostwo Powiatowe
7.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 016			B	240 016	PCPR
8.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka"	2 561 260	1 726 835			A	1 056 655	Starostwo Powiatowe

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z 17 grudnia 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	334 946			1	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		526 794		
2	Gmina Narewka	62 414			2	Warsztaty terapii zajęciowej			59 422	
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	447 618			3	Gospodarka komunalna i ochr środow	46 012			
4	Powiat Białostocki	12 869			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 ochrona przeciwpożarowa	2 000								
11	SP ZOZ	10 000								

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr .../.../15

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 17 grudnia 2015 rok.

**w sprawie zmian w budżecie na
2015 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5.4750.605.2015.29p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 26.226 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie 20 Karty Nauczyciela, a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5.4750.593.2015.22p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;
3. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 137 zł dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
4. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł dla Domu Dziecka w Białowieży z wpłat sponsorów z przeznaczeniem na zakup umywalek;
5. Przesunięto środki w kwocie 6.888 zł na wykonanie aktualizacji audytu oraz kosztorysów inwestorskich, a także przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego w ramach przygotowania wniosku na realizację projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce”;
6. Przesunięto środki z planu odsetek w kwocie 16.794 zł na zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.