

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 stycznia 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 **250.000 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **5.526 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **255.526 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 - **43.535.866 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.986.273 zł
dochody majątkowe: 6.549.593 zł
2. Wydatki ogółem - **43.988.376 zł**
w tym wydatki bieżące: 35.808.772 zł
wydatki majątkowe: 8.179.604 zł
3. Deficyt budżetowy - **452.510 zł**

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

M. Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu hajnowskiego
z dnia 29 stycznia 2015r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie 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	329 350,00	0,00	1 500,00	330 850,00
	80195		Pozostała działalność 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 500,00	251 500,00
				bieżące razem:	0,00	1 500,00	29 853 173,00
			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			
801			Oświata i wychowanie 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	100,00	0,00	248 500,00	248 600,00
	80195		Pozostała działalność 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	248 500,00	248 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	248 500,00	248 500,00
				majątkowe razem:	0,00	248 500,00	5 155 593,00
			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	155 893,00	0,00	248 500,00	404 393,00

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				
			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:	43 285 866,00	0,00	250 000,00	43 535 866,00
			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	2 417 501,00	0,00	248 500,00	2 666 001,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:													
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9554500	9554500	9056500	7744800	1311700	490000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		zmniejszenie	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zwiększenie	255526	5526	0	5526	0	5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80195	Pozostała działalność	po zmianach	9804500	9554500	9050974	7739274	1311700	495526	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		przed zmianą	263200	263200	262200	120200	142000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	255526	5526	0	5526	0	5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	513200	263200	256674	114674	142000	5526	1000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5526	5526	0	5526	0	5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	73474	73474	73474	73474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	zwiększenie	35211276	28675672	24262883	18754091	5508792	669048	1888580	1180161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	35461276	28675672	24257357	18748565	5508792	674574	1888580	1180161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:														
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9554500	9554500	9056500	7744800	1311700	490000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	255526	5526	0	5526	0	5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	po zmianach	9804500	9554500	9050974	7739274	1311700	495526	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	263200	263200	262200	120200	142000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	255526	5526	0	5526	0	5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	513200	263200	256674	114674	142000	5526	1000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5526	5526	0	5526	0	5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79000	79000	79000	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	73474	73474	73474	73474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	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
		przed zmianą	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	zwiększenie	35211276	28675672	24262883	18754091	5508792	669048	1888580	1180161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	35461276	28675672	24257357	18748565	5508792	674574	1888580	1180161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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												
	Priorytet:													
	Działanie:	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki,												
2.1	Nazwa projektu:	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853			8 853	104 966			104 966
	Razem wydatki:	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853			8 853	104 966			104 966
	z tego: 2015 r.													
	Program:	Program Polska-Białoruś-Ukraina												
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym												
2.2	Nazwa projektu:	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736			10 736	96 621			96 621
	Razem wydatki:	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736			10 736	96 621			96 621
	z tego 2015 r.													
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
	Priorytet:													
	Działanie:	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej												
2.3	Nazwa projektu:	63095	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500			37 500	212 500			212 500
	Razem wydatki:	63095	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500			37 500	212 500			212 500
	z tego 2015 r.													
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko												
	Priorytet:													
	Działanie:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa												
2.4	Nazwa projektu:	72095	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462			62 462	353 952			353 952
	Razem wydatki:	72095	416 414	62 462	353 952	416 414	62 462			62 462	353 952			353 952
	z tego: 2015 r.													
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Poddziałanie:	6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy												
2.5	Nazwa projektu:	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384			39 384	223 175			223 175
	Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384			39 384	223 175			223 175
	z tego: 2015 r.													
	Działanie:	Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci												
2.6	Nazwa projektu:	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002			6 002	24 010			24 010
	Razem wydatki:	63003	30 012	6 002	24 010	30 012	6 002			6 002	24 010			24 010
	z tego 2015 r.													
	Ogółem (1+2)	x	3 007 565,00	776 948	2 230 617,00	3 007 565	776 948	-	-	776 948	2 230 617,00	-	-	2 230 617,00

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

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z 2014 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	50 526			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	10 000		
5	Gmina Czyże	94) 100			5	Turystyka	25 299		
6	Gmina Narew	10 000			6	Oświata i wychowanie	235 000		
7	Gmina Czeremcha	5 000							

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:	5 055 700	5 051 700	1 210 600	-	3 841 100	-	-
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnówce I etap	3 191 100	3 191 100	507 400		A	1 376 500	Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	940 100	940 100	313 000		A	627 100	Gmina Czyże
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	795 500	795 500	265 200		A	530 300	Gmina Dubicze Cerkiewne
d)			Droga Nr 1644B Tamopoli-Siemianówka, dokumentacja	80 000	80 000	80 000				Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1649B ul Waszkiewicza 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 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 Sławiszcz-Polowce	5 000	5 000	5 000				Gmina Czeremcha
3.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 101 649	120 112	18 017			102 095	Starostwo Powiatowe
4.	720	72095	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	106 362	63 292	9 494			53 798	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	65 000	65 000	65 000				Starostwo Powiatowe
6.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 000			B	240 000	PCPR
7.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olichówka"	2 233 720	1 394 000			A	583 000	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	zakup ciągnika	251 000	251 000	251 000				Zarząd Dróg Powiatowych
9.	750	75019	zakup środków trwałych	15 500	15 500	15 500				Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	zakup środków trwałych	11 000	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe
11.	854	85495	zakup busa 9 osobowego	140 000	140 000	70 000		B	70 000	Sp Ośrodek Szkolno-wychowawc
12.	852	85202	zakup środków trwałych	52 000	52 000	52 000				DPS
13.	801	80195	Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	250 000	250 000	1 500			248 500	Starostwo Powiatowe
Ogółem				10 114 875	8 179 604	2 230 111		4 734 100	1 215 393	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

w złotych

Uchwała Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

**Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia ... stycznia 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie na
2015 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody z tytułu realizacji projektu pn "Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych" – 248.500 zł;
2. Zwiększono dochody o kwotę 1.500 zł z tytułu realizacji projektów, których koszty zostały poniesione w poprzednich latach;
3. Zapisano wydatki w kwocie 250.000 zł na realizację projektu pn „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych” – rozliczenia końcowe,
4. Przesunięto środki w kwocie 5.526 zł na wydatki związane z udzieleniem dotacji do Gminy miejskiej Hajnówka na refundację wynagrodzeń nauczycielom religii uczących w naszych szkołach, a zatrudnionych w jednostkach w/w gminy.