PROJEKT

Uchwała Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 luty 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) uchwala 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 **429.760,08 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.967.150 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.396.910,08 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 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **43.974.346,08** zł,
   w tym dochody bieżące: 37.200.838 zł
   dochody majątkowe: 6.773.508,08 zł
2. Wydatki ogółem - **44.426.856,08** zł
   w tym wydatki bieżące: 35.984.269 zł
   wydatki majątkowe: 8.442.587,08 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 26 lutego 2015 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

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	404 692,00	0,00	37 000,00	441 692,00
			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	404 692,00	0,00	37 000,00	441 692,00
			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	300 000,00	0,00	37 000,00	337 000,00
758			Różne rozliczenia	16 080 342,00	0,00	168 845,00	16 249 187,00
			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	10 453 411,00	0,00	168 756,00	10 622 167,00
			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	10 453 411,00	0,00	168 756,00	10 622 167,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 124 655,00	0,00	89,00	3 124 744,00
			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	3 124 655,00	0,00	89,00	3 124 744,00
			bieżące razem:	**29 861 893,00**	**0,00**	**205 845,00**	**30 067 738,00**
			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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	223 915,08	223 915,08

			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	223 915,08	223 915,08
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	223 915,08	223 915,08
			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	223 915,08	223 915,08
		6207	##	0,00	0,00	223 915,08	223 915,08
			majątkowe razem:	**5 155 593,00**	**0,00**	**223 915,08**	**5 379 508,08**
			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	404 393,00	0,00	223 915,08	628 308,08

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:	**43 544 586,00**	**0,00**	**429 760,08**	**43 974 346,08**
			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	**2 666 001,00**	**0,00**	**223 915,08**	**2 889 916,08**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2015

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	7656400	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	5828700	5828700	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
				po zmianach	7693400	1827700	1712700	953200	759500	100000	15000	0	0	0	5865700	5865700	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		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	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
				po zmianach	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
				po zmianach	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
				po zmianach	225915,08	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		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	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
				po zmianach	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
				po zmianach	223915,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223915,08	223915,08	223915,08	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	9804500	9554500	9050974	7739274	1311700	495526	8000	0	0	0	250000	250000	250000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2135995	2135995	2135495	1973845	161650	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11940495	11690495	11188469	9713119	1473350	495526	8500	0	0	0	250000	250000	250000	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		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	1967150	1967150	1966650	1805000	161650	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1967150	1967150	1966650	1805000	161650	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1420000	1420000	1420000	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1420000	1420000	1420000	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	235000	235000	235000	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	235000	235000	235000	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	513200	263200	256674	114674	142000	5526	1000	0	0	0	250000	250000	250000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	168845	168845	168845	168845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	682045	432045	425519	283519	142000	5526	1000	0	0	0	250000	250000	250000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73474	73474	73474	73474	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	145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218474	218474	218474	218474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	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	20345	20345	20345	20345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34345	34345	34345	34345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	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	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2972650	2832650	2721150	2474000	247150	0	111500	0	0	0	140000	140000	0	0	
				zmniejszenie	-1967150	-1967150	-1966650	-1805000	-161650	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1005500	865500	754500	669000	85500	0	111000	0	0	0	140000	140000	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	1967150	1967150	1966650	1805000	161650	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1967150	-1967150	-1966650	-1805000	-161650	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1420000	1420000	1420000	1420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1420000	-1420000	-1420000	-1420000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-120000	-120000	-120000	-120000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	235000	235000	235000	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-235000	-235000	-235000	-235000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1650	-1650	-1650	0	-1650	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	35469996	28682324	24266077	18748565	5517512	674574	1886512	1180161	0	675000	6787672	6787672	433404	0
				zmniejszenie	-1967150	-1967150	-1966650	-1805000	-161650	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2396910,08	2135995	2135495	1973845	161650	0	500	0	0	0	260915,08	260915,08	223915,08	0
				po zmianach	35899756,08	28851169	24434922	18917410	5517512	674574	1886512	1180161	0	675000	7048587,08	7048587,08	657319,08	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	8527100	7133100	6971908	4968037	2003871	0	161192	0	0	0	1394000	1394000	1082000	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	8527100	7133100	6971908	4968037	2003871	0	161192	0	0	0	1394000	1394000	1082000	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiej
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(szkoły niepubliczne)		490 000	
2	Gmina Narewka	111 000							
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	795 500			2	Warsztaty terapii zajęciowej		57 540	
4	Powiat Białostocki	11 508			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	65 000		
5	Gmina Czyże	940 100			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000		
6	Gmina Narew	10 000			5	Turystyka	25 299		
7	Gmina Czeremcha	5 000			6	Oświata i wychowanie	235 000		
8	Samorząd Województwa Podlaskiego	37 000							

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	5 055 700	5 051 700	1 210 600	-		3 841 100	-	
			w tym:								
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	1 307 200		
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 Tarnopol-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	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 Narew
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000					Gmina Narewka
d)			Przebudowa drogi Stawiszcze-Połowce	5 000	5 000	5 000					Gmina Czeremcha
3.	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 000	37 000	37 000					
a)			Przebudowa skrzyżowania drogi Nr 689 z drogą powiatową Dubicze Osoczne - Nowoberezowo (dokumentacja	37 000	37 000	37 000					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	240 000			B	240 000		PCPR
8.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka"	2 233 720	1 394 000			A	583 000	811 000	Starostwo Powiatowe
9.	600	60014	zakup ciągnika	251 000	251 000	251 000					Zarzą 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	70 000		B	70 000		Sp Ośrodek Szkolno-wychowawc

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	1 500				248 500	Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	Instalacja fotowoltaniczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP	223 915	223 915					223 915	KP PSP
Ogółem				10 377 858	8 442 587	2 269 179	-		4 734 100	1 439 308	-

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

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr .../.../15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 26 lutego 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów (Pismo ST4.4750.14.2015) zwiększono subwencję ogólną o kwotę 168.845 zł. Środki przeznaczono na uzupełnienie braków w dziale oświata i wychowanie,
2. Zwiększono dochody o 37.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego,
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 223.915,08 zł z przeznaczeniem na „Instalację fotowoltaiczną na budynku garażowo magazynowym komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
4. Zapisano wydatki w kwocie 37.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podlaskiego (dofinansowanie dokumentacji projektowej ronda w miejscu obecnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski-Hajnówka-Białowieża – granica państwa z drogą powiatową Dubicze Osoczne – Nowoberezowo),
5. W związku ze zmianami do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2010 poz. 235,1546; Dz.U.2014 poz. 1952) i zmieniono klasyfikację budżetową dla rozdz. 85403, nowa klasyfikacja rozdz. 80150.