

Uchwała Nr IV/26/15
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 **258.720 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 **264.246 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 - **43.544.586 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.994.993 zł
dochody majątkowe: 6.549.593 zł
2. Wydatki ogółem - **43.997.096 zł**
w tym wydatki bieżące: 35.817.492 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak
Lech Jan Michalak

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 stycznia 2015

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					
801			Oświata i wychowanie	329 350,00	0,00	1 500,00	330 850,00		
			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		
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	1 500,00	251 500,00		
			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		
	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	1 500,00		
852			Portoc społeczna	3 151 940,00	0,00	8 720,00	3 160 660,00		
			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	265 240,00	0,00	8 220,00	273 460,00		
			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	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 689 500,00	0,00	500,00	2 690 000,00		
			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		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00		
			bieżące razem:	29 851 673,00	0,00	10 220,00	29 861 893,00		
			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	100,00	0,00	248 500,00	248 600,00		

									248 500,00
									248 500,00
									248 500,00
									248 500,00
									248 500,00
									5 155 693,00
									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			
				7 133 100,00		0,00	7 133 100,00
				0,00		0,00	0,00

majątkowe							
				1 394 000,00		0,00	1 394 000,00
				1 082 000,00		0,00	1 082 000,00
Ogółem:				43 285 866,00	0,00	258 720,00	43 544 586,00
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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Jan Mochwał

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	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;	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	Wydaki						
1	2	4	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		
		zmniejszenie	-5526	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5526	5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
		po zmianach	9504500	9554500	9050974	7739274	1311700	495526	8000	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	
		przed zmianą	263200	263200	262200	120200	142000	0	1000	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
		zwiększenie	5526	5526	0	5526	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	250000	250000	0	0
		80195	Pozostała działalność	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	5526			5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	5526			5526	0	5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
przed zmianą	79000			79000	79000	79000	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	
zwiększenie	73474			73474	73474	73474	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	
przed zmianą	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	
zwiększenie	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0		
po zmianach	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0		
6059	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0	
		po zmianach	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	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	
		przed zmianą	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	
zwiększenie	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0		
po zmianach	5418765	5868765	4410865	3087520	1323345	955600	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	8720	8720	8720	8720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5427485	5375485	4419565	3087520	1332065	955900	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0	
		po zmianach	1451000	1451000	1386000	1009195	376805	65000	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	
		zmniejszenie	8220	8220	8220	8220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1459220	1459220	1384220	1009195	385025	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80000	80000	80000	80000	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	
		zmniejszenie	2520	2520	2520	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	82520	82520	82520	82520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	44000	44000	44000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	48700	48700	48700	48700	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4300	4300	4300	4300	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	49700	49700	49700	49700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	49700	49700	49700	49700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

85202 Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie	2527895	2475895	1701000	774395	0	500	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2528395	2475395	1701000	774895	0	500	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0	0	
		4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	217000	217000	0	217000	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
			zwiększenie	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	217500	217500	0	217500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	35211278	28679872	18754091	6508792	669048	1888560	1180161	0	675000	0	675000	6636604	6636604	183404	0	0
			zmniejszenie	-5526	-5526	-5526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	264246	8720	8720	8720	5526	5526	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
po zmianach	35469998	28684326	18748565	6517512	674574	1888560	1180161	0	675000	0	675000	6786604	6786604	183404	0	0			

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	z tego:						
					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;			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2	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	0	
			8527100	7133100	6971908	4968037	2003871	0	161192	0	0	0	0	1394000	1394000	1082000	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8527100	7133100	6971908	4968037	2003871	0	161192	0	0	0	0	1394000	1394000	1082000	0	
																		0

PRZEWODNICZĄCY RZĄDY

Lech Jan Michałak

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2015 rok									
					Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe w 2015r. razem:			1 827 404	612 011	1 215 393	1 827 404	612 011	-	-	-	612 011	1 215 393	-	-	-	1 215 393
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			120 112	18 017	102 095	120 112	18 017				18 017	102 095				102 095
	z tego: 2015 r.			120 112	18 017	102 095	120 112	18 017				18 017	102 095				102 095
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			63 292	9 494	53 798	63 292	9 494				9 494	53 798				53 798
	z tego: 2015 r.			63 292	9 494	53 798	63 292	9 494				9 494	53 798				53 798
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			63 292	9 494	53 798	63 292	9 494				9 494	53 798				53 798
	z tego: 2015 r.			63 292	9 494	53 798	63 292	9 494				9 494	53 798				53 798
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 394 000,00	583 000	811 000,00	1 394 000,00	583 000				583 000	811 000,00				811 000,00
	z tego 2015 r.			1 394 000,00	583 000	811 000,00	1 394 000,00	583 000				583 000	811 000,00				811 000,00
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			250 000	1 500	248 500	250 000	1 500				1 500	248 500				248 500
	z tego: 2014 r.			250 000	1 500	248 500	250 000	1 500				1 500	248 500				248 500

Wzrost i rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olchówka" gm. Narewka, pow. Hajnowski, woj. Podlaskie o powierzchni 365 ha

III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych

2	Wydatki bieżące w 2015 r. razem:	x	1 180 161	164 937	1 015 224	1 180 161	164 937	1 015 224	1 015 224	-	-	1 015 224	
	Program:		Program Polska-Białoruś-Ukraina										
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projektu:		Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki,										
	Razem wydatki:		63095	113 819	8 853	104 966	63095	113 819	8 853	104 966			104 966
	z tego: 2015 r.		63095	113 819	8 853	104 966	63095	113 819	8 853	104 966			104 966
	Program:		Program Polska-Białoruś-Ukraina										
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:		Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym										
	Razem wydatki:		63095	107 357	10 736	96 621	63095	107 357	10 736	96 621			96 621
	z tego 2015 r.		63095	107 357	10 736	96 621	63095	107 357	10 736	96 621			96 621
	Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:		Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej										
	Razem wydatki:		63095	250 000	37 500	212 500	63095	250 000	37 500	212 500			212 500
	z tego 2015 r.		63095	250 000	37 500	212 500	63095	250 000	37 500	212 500			212 500
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.4	Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa										
	Razem wydatki:		72095	416 414	62 462	353 952	72095	416 414	62 462	353 952			353 952
	z tego: 2015 r.		72095	416 414	62 462	353 952	72095	416 414	62 462	353 952			353 952
	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:		Aktywność szansa młodych										
	Razem wydatki:		85395	262 559	39 384	223 175	85395	262 559	39 384	223 175			223 175
	z tego: 2015 r.		85395	262 559	39 384	223 175	85395	262 559	39 384	223 175			223 175
	Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:		Promocja Puszczy Białowieskiej w sieci										
	Razem wydatki:		63003	30 012	6 002	24 010	63003	30 012	6 002	24 010			24 010
	z tego 2015 r.		63003	30 012	6 002	24 010	63003	30 012	6 002	24 010			24 010
	Ogółem (1+2)	x	3 007 565,00	775 948	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 i/s, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Jan Miśtałak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/26/15
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	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa (szkoly niepubliczne)	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	505 526			1 Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		490 000	
2	Gmina Narewka	111 000			2 Warsztaty terapii zajęciowej	65 000		57 540
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	795 500			3 Gospodarka komunalna i ochr środ	10 000		
4	Powiat Białostocki	11 508			4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
5	Gmina Czyże	940 100			5 Turystyka	25 299		
6	Gmina Narew	10 000			6 Oświata i wychowanie	235 000		
7	Gmina Czeremcha	5 000						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Mickaluk

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			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					5	6	7	8	9	10	
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	5 055 700	5 051 700	1 210 600	-	3 841 100	-	11	
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	3 191 100	3 191 100	507 400		1 376 500		Zarząd Dróg Powiatowych	
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	940 100	940 100	313 000		1 307 200		Gmina Czyże	
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	795 500	795 500	265 200		627 100		Gmina Dubicze Cerkiewne	
d)			Droga Nr 1644B Tarnopol-Siemianówka, dokumentacja	80 000	80 000	80 000		530 300		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 Hajnowka	
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 Stawiszcz-Połowce	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 Informacyjny 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			240 000		PCPR	
7.	010	01005	Projekt scalanie gruntów z agropodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olechówka"	2 233 720	1 394 000			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		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, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michajdak

Uchwała Nr IV/26/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Powiatu
Hajnowskiego
Z dnia 29 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.
5. Zwiększono dochody i wydatki Domu Dziecka o kwotę 8.220 zł środki pochodzące od sponsora z przeznaczeniem na wypoczynek zimowy dzieci
6. Zwiększono dochody i wydatki Domu Pomocy Społecznej o kwotę 500 zł darowizna z przeznaczeniem na Przegląd Kolędniczy Mieszkańców domów pomocy społecznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 43.544.506 zł
w tym dochody budżetu: 36.994.993 zł
dochody majątkowe: 6.549.513 zł
2. Wydatki ogółem – 43.997.096 zł
w tym wydatki budżetu: 35.817.492 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 podpisania