

**Uchwała Nr VIII/52/15  
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** Objasnienia 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Jan Michalak*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/52/15  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 12 czerwca 2015r.

Dochoady budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

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	
			<b>bieżące</b>					
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		Płacówki 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	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>30 040 533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 091,00</b>	<b>30 044 624,25</b>	
			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		Drugi 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







## Wydatki budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
							Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	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:	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	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			
<b>Rodzaj zadania: Własne</b>																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
							Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	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	7556402	1827700	1712700	853200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5728700	5728700	0	0		
		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	339,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,27	339,27	0	0		
		po zmianach	7556739,27	1827700	1712700	853200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5729039,27	5729039,27	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	7030400	1827700	1712700	853200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5202700	5202700	0	0		
		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	339,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,27	339,27	0	0		
		po zmianach	7030739,27	1827700	1712700	853200	759500	100000	15000	0	0	0	0	5203039,27	5203039,27	0	0		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3216100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3216100	3216100	0	0		
		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	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0	0		
		po zmianach	3216345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3216345	3216345	0	0		
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1735600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1735600	1735600	0	0		
		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	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		
		63085 Turystyka	501188	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		
		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	0	0		
		po zmianach	557866,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557866,51	557866,51	0	0		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471176	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		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	471176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471176	471176	0	0		
		po zmianach	471176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471176	471176	0	0		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56678,51	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		
		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	0	0		
		po zmianach	56678,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56678,51	56678,51	0	0		











Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013												
1.6	Program: Priorytet: Działanie:	Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00	1 130 021,00	284 381	845 640,00	845 640,00
1.7	Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	V.2 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095	56 679,00	-	56 679,00	56 679,00	56 679,00	-	56 679,00	-	56 679,00	56 679,00
2	Wydatki budżeta w 2015 r. razem:	x	1 075 119	106 400	968 719	1 075 119	106 400	-	968 719	-	968 719	968 719
2.1	Program: Priorytet: Działanie:	Program Polska-Białoruś-Ukraina										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	Polsko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki.										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853	104 966	113 819	8 853	104 966	104 966
2.2	Program: Priorytet: Działanie:	Program Polska-Białoruś-Ukraina										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621	107 357	10 736	96 621	96 621
2.3	Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	63095	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500	212 500	212 500
2.4	Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	72095	26 166	3 925	22 241	26 166	3 925	22 241	26 166	3 925	22 241	22 241
2.5	Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierani: aktywności zawodowej w regionie										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy										
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	85395	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	262 559	39 384	223 175	223 175



2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	Promocja Puszcz Białowieskiej w sieci	30 012	6 002	24 010	6 002	6 002	24 010	24 010	24 010	24 010
			63003	6 002	24 010	6 002					
			63003	6 002	24 010						
											24 010
	Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój									
2.7	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2015 r.	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego	80195	285 205,60	285 205,60	-	-	285 205,60	285 205,60	285 205,60	285 205,60
			80195	285 205,60	285 205,60	-	-	285 205,60	285 205,60	285 205,60	285 205,60
			<b>X</b>	<b>4 703 385,68</b>	<b>1 061 329</b>	<b>1 061 329</b>	<b>1 061 329</b>	<b>4 703 386</b>	<b>3 642 056,68</b>	<b>3 642 056,68</b>	<b>3 642 056,68</b>

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

\*\* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Jan Mielwaidek



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr VIII/52/15  
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 (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:	4 952 039	4 952 039	1 110 600	-	3 841 439	-	Starostwo Powiatowe
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	3 032 488	3 032 488	348 543		1 376 745		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 Tamopol-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 -Nowokomino	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 Sławiszcz-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 Informatyczny 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	240 016			240 016		PCPR
8.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agosodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olichówka"	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	17 568						Starostwo Powiatowe
11.	750	75020	zakup środków trwałych	11 000	11 000	11 000	11 000						Starostwo Powiatowe
12.	854	85495	zakup busa 9 osobowego	140 000	140 000	140 000	70 000	70 000					Sp. Ośrodek Szkolno-wychowawc
13.	852	85202	zakup środków trwałych	52 000	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	1 500						Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	Instalacja fotowoltaniczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP	223 915	223 915	223 915							KP PSP
16.	710	71095	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	12 050	12 050	12 050	12 050						Starostwo Powiatowe
17.	754	75411	Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską - zakup samochodów ratowniczo-gasnicych	1 130 021	1 130 021	1 130 021		284 381					KP PSP
18.	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie	56 679	56 679	56 679							Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>				<b>11 572 947</b>	<b>10 031 940</b>	<b>2 339 766</b>	<b>5 018 836</b>	<b>2 673 338</b>					

\* 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 Michalak

14 000 000 000  
14 000 000 000  
14 000 000 000  
14 000 000 000



Uchwała Nr VIII/52/15  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr VIII/52/15  
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałek