

**Uchwała Nr IX/68/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 sierpnia 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 **1.892.443,80 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.892.443,80 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 - **47.669.256,68 zł**,
w tym dochody bieżące: 37.296.665,02 zł
dochody majątkowe: 10.372.591,66 zł
2. Wydatki ogółem - **48.121.766,68 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.009.686,02 zł
wydatki majątkowe: 12.112.080,66 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 Michałak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/68/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z 27 sierpnia 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)	8	
1	2	3	4	5	6	7			
			bieżące						
758			Różne rozliczenia	16 249 187,00	0,00	15 000,00	16 264 187,00		
			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		Uzjęcie oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 622 167,00	0,00	15 000,00	10 637 167,00		
			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		
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 622 167,00	0,00	15 000,00	10 637 167,00		
			Pomoc społeczna	3 201 693,00	0,00	17 227,00	3 218 920,00		
			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	294 970,00	0,00	17 227,00	312 197,00		
			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	29 096,00	0,00	12 300,00	41 396,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	634,00	0,00	4 927,00	5 561,00		
			bieżące razem:	30 065 151,25	0,00	32 227,00	30 097 378,25		
			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	1 134 106,60	0,00	0,00	1 134 106,60		
majątkowe									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368 936,08	0,00	1 738 781,80	3 107 717,88		
			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	1 363 936,08	0,00	1 713 781,80	3 067 717,88		
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	1 738 781,80	1 753 781,80		
			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	1 713 781,80	1 713 781,80		

		6207	#####		0,00	0,00	1 713 781,80	1 713 781,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00	
			majątkowe razem:	6 912 269,86	0,00	1 738 781,80	8 651 051,66	
			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	2 145 714,59	0,00	1 713 781,80	3 859 496,39	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
710			Działalność usługowa	382 700,00	0,00	5 000,00	387 700,00
			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
	71015		Nadźór budowlany	285 700,00	0,00	5 000,00	290 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 700,00	0,00	5 000,00	290 700,00
			Pomoc społeczna	675 000,00	0,00	34 550,00	709 550,00
			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
	85203		Ofrodki wsparcia	660 000,00	0,00	34 550,00	694 550,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	0,00	34 550,00	694 550,00
			bieżące razem:	7 159 736,77	0,00	39 550,00	7 199 286,77
			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			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 639 655,00	0,00	81 885,00	1 721 540,00
	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	1 327 655,00	0,00	81 885,00	1 409 540,00
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1 639 655,00	0,00	81 885,00	1 721 540,00
	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	1 327 655,00	0,00	81 885,00	1 409 540,00
6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	0,00	81 885,00	352 885,00
	majątkowe razem:	1 639 655,00	0,00	81 885,00	1 721 540,00
	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	1 327 655,00	0,00	81 885,00	1 409 540,00
	Ogółem:	45 776 812,88	0,00	1 892 443,80	47 669 256,68
	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	4 607 476,19	0,00	1 795 666,80	6 403 142,99

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Jan Michałak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/68/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z 27 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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:		137000	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	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	0	0	0
				137000	0	0	0	0	0	0	0	0	137000	137000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
				Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	1366936,08	1366936,08	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	0	0
				4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	1736761,8	1736761,8	0
				19000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	3107717,88	3107717,88	0
75495		Pozostała działalność		4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	15000	15000	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	0	0
				4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	1736761,8	1736761,8	0
				1757761,8	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	1755761,8	1755761,8	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	0	0
				25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0
				25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	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	0	0
				1713761,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1713761,8	1713761,8	0
				1713761,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1713761,8	1713761,8	0
				12233550,6	11963550,6	0	0	1484001	485526	9000	285205,6	0	0	250000	250000	0
801		Oświata i wychowanie		15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	250000	250000	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	250000	250000	0
				981250,6	731250,6	439519	282019	157500	5526	1000	285205,6	0	0	250000	250000	0
				84500	84500	0	0	84500	0	0	0	0	0	250000	250000	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	250000	250000	0
				98500	98500	0	0	98500	0	0	0	0	0	250000	250000	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/68/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 sierpnia 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
						dochoły 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	4 952 039	4 952 039	1 110 600	-	3 841 439	-	-
			w tym:							
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	3 032 488	3 032 488	348 543		1 376 745		Starostwo Powiatowe
								1 307 200		
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 Tarnopol-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	526 000	526 000	526 000				
			w tym:							
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 Narew
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	111 000	111 000	111 000				Gmina Narewka
d)			Przebudowa drogi Stawiszcz-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 Informacyjny e-Zdrowie"	105 181	62 111	9 317		52 794		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 "Olchówka"	2 561 260	1 721 540			664 885	1 056 655	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							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	140 000	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	250 000							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							Starostwo Powiatowe
17.	754	75411	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską - zakup samochodów ratowniczo-gasniczych	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
19.	754	75495	Zakup środków trwałych	40 000	40 000	40 000	B	40 000					KP PSP
20.	754	75495	Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską - zakup samochodów ratowniczo-gasniczych	1 713 782	1 713 782	1 713 782							KP PSP
Ogółem				13 653 088	12 112 081	2 339 589	-	5 140 721	-	4 631 770	-		

* 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 Mielnik

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)	Planowane wydatki 2015 rok											
					w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu Krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe w 2015r.razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		X		5 668 407,39	1 036 637,00	4 631 770,39	5 668 407,39	1 036 637,00	-	-	1 036 637,00	4 631 770,39	-	-	-	4 631 770,39
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			509 179	76 377	432 802	509 179	76 377			76 377	432 802				432 802
	z tego: 2015 r.			509 179	76 377	432 802	509 179	76 377			76 377	432 802				432 802
Reginalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013																
Program:																
Priorytet:																
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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			1 721 540,00	664 885	1 056 655,00	1 721 540	664 885			664 885	1 056 655,00				1 056 655,00
	z tego 2015 r.			1 721 540,00	664 885	1 056 655,00	1 721 540	664 885			664 885	1 056 655,00				1 056 655,00
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																
Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscałeniowym obiektu "Olichówka" gm. Narewka, pow. Hajnowski, woj. Podlaskie o powierzchni 365 ha																
	Razem wydatki:			1 721 540,00	664 885	1 056 655,00	1 721 540	664 885			664 885	1 056 655,00				1 056 655,00
	z tego 2015 r.			1 721 540,00	664 885	1 056 655,00	1 721 540	664 885			664 885	1 056 655,00				1 056 655,00
Program:																
Priorytet:																
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: 2015 r.			250 000	1 500	248 500	250 000	1 500			1 500	248 500				248 500
III Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych																
	Razem wydatki:			250 000	1 500	248 500	250 000	1 500			1 500	248 500				248 500
	z tego: 2015 r.			250 000	1 500	248 500	250 000	1 500			1 500	248 500				248 500
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			223 915,08	-	223 915,08	223 915,08	-			-	223 915,08				223 915,08
	z tego 2015 r.			223 915,08	-	223 915,08	223 915,08	-			-	223 915,08				223 915,08
Instalacja fotowoltaiczna na budynku garażowo-magazynowym KP PSP w Hajnówce																
	Razem wydatki:			223 915,08	-	223 915,08	223 915,08	-			-	223 915,08				223 915,08
	z tego 2015 r.			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:									
1.6		Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	845 640,00
		Razem wydatki:	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	845 640,00
		z tego 2015 r.	75411	1 130 021,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	284 381	845 640,00	845 640,00
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013											
1.7		V.2 Trasy rowerowe									
		Nazwa projektu:									
		Razem wydatki:	63095	56 678,51	-	56 678,51	-	56 678,51	-	56 678,51	56 678,51
		z tego 2015 r.	63095	56 678,51	-	56 678,51	-	56 678,51	-	56 678,51	56 678,51
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013											
1.8		Wspólnie chronimy Puszcze Białowieską (EUROREGION PB)	75495	1 713 781,80	-	1 713 781,80	-	1 713 781,80	-	1 713 781,80	1 713 781,80
		Razem wydatki:	75495	1 713 781,80	-	1 713 781,80	-	1 713 781,80	-	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	1 713 781,80
2		Wydatki bieżące w 2015 r. razem:	x	1 076 299,60	106 577	969 722,60	1 076 299,60	106 577	106 577,00	969 722,60	969 722,60
Program Polska-Białoruś-Ukraina											
2.1		Polisko-białoruska współpraca w dziedzinie turystyki,	63095	113 819	8 853	104 966	8 853	104 966	8 853	104 966	104 966
		Razem wydatki:	63095	113 819	8 853	104 966	8 853	104 966	8 853	104 966	104 966
		z tego: 2015 r.	63095	113 819	8 853	104 966	8 853	104 966	8 853	104 966	104 966
Program Polska-Białoruś-Ukraina											
2.2		Rozwój turystyki aktywnej i branży turystycznej w ujęciu transgranicznym	63095	107 357	10 736	96 621	10 736	96 621	10 736	96 621	96 621
		Razem wydatki:	63095	107 357	10 736	96 621	10 736	96 621	10 736	96 621	96 621
		z tego 2015 r.	63095	107 357	10 736	96 621	10 736	96 621	10 736	96 621	96 621
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
2.3		Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej	63095	250 000	37 500	212 500	37 500	212 500	37 500	212 500	212 500
		Razem wydatki:	63095	250 000	37 500	212 500	37 500	212 500	37 500	212 500	212 500
		z tego 2015 r.	63095	250 000	37 500	212 500	37 500	212 500	37 500	212 500	212 500
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa											
2.4			72095	27 347	4 102	23 245	4 102	23 245	4 102	23 245	23 245
		Razem wydatki:	72095	27 347	4 102	23 245	4 102	23 245	4 102	23 245	23 245
		z tego: 2015 r.	72095	27 347	4 102	23 245	4 102	23 245	4 102	23 245	23 245

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 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy												
Aktywność szansa młodych												
2.5	Nazwa projektu:	85395	262 559	39 384	223 175	39 384	223 175	39 384	223 175	39 384	223 175	223 175
	Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	39 384	223 175	39 384	223 175	39 384	223 175	223 175
	z tego 2015 r.											
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:	63003	30 012	6 002	24 010	6 002	24 010	6 002	24 010	6 002	24 010	24 010
	Razem wydatki:	63003	30 012	6 002	24 010	6 002	24 010	6 002	24 010	6 002	24 010	24 010
	z tego 2015 r.											
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:	80195	285 205,60	-	285 205,60	-	285 205,60	-	285 205,60	-	285 205,60	285 205,60
	Razem wydatki:	80195	285 205,60	-	285 205,60	-	285 205,60	-	285 205,60	-	285 205,60	285 205,60
	z tego 2015 r.											
	Ogółem (1+2)	X	6 744 706,99	1 143 214	5 601 492,99	1 143 214	6 744 707	1 143 214	5 601 492,99	1 143 214	5 601 492,99	5 601 492,99

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

** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Jan Stuchaliak

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr IX/68/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 27 sierpnia 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie na
2015 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.713.781,80 zł na zakup dwóch samochodów gaśniczych typu GBA 2,5/24 i GCBM 25/16, środki pochodzą z projektu „Wspólnie chronimy Puszcę białowieską” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina,
2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.220.2015.MA z dnia 27 lipca 2015r.) zwiększono dotację celową o kwotę 34.550 zł dla POW z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (18.550 zł) i środki remontowe (16.000 zł),
3. Zgodnie z Umową z dnia 17.08.2015 z Gminą Dubicze cerkiewne zapisano dotację w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej powiatu,
4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.345.2015.BB z dnia 10 sierpnia 2015r.) zwiększono dotację celową o kwotę 5.000 zł dla PINB z przeznaczeniem na zakup komputerowego programu finansowo-księgowego oraz na uzupełnienie wydatków ponoszonych w związku z postępowaniami administracyjnymi,
5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.249.2015.AK z dnia 31 lipca 2015r.) zwiększono dotację celową o kwotę 81.885 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej w części dotyczącej finansowania z budżetu państwa pod tytułem: „Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Olchówka” Gm. Narewka,
6. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (ZSzO – 7.000 zł, ZSZ z DNJB – 5.000 zł, ZSZ – 3.000 zł),
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.227 zł dla Domu Dziecka z przeznaczeniem na zakup leków, odzieży letniej oraz na transport, noclegi i wyżywienie podczas obozu letniego w Jarosławcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak
Lech Jan Michalak