

**Uchwała Nr XI/93/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudzień 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 2015 r poz. 1445) 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 **74.427 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **-23.682 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **98.109 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 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 5 do Uchwały.

§5 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **46.360.234,84 zł**,
w tym dochody bieżące: 38.229.817,80 zł
dochody majątkowe: 8.130.417,04 zł
2. Wydatki ogółem - **46.812.744,84 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.861.049,80 zł
wydatki majątkowe: 9.951.695,04 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 Michałak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
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:	0,00	0,00	27 000,00
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
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			
758			Różne rozliczenia	16 264 187,00	0,00	69 290,00	16 333 477,00
			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	10 637 167,00	0,00	56 226,00	10 693 393,00
			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
75802		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 637 167,00	0,00	56 226,00	10 693 393,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 064,00	13 064,00
			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		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	13 064,00	13 064,00
			Pomoc społeczna	3 292 243,00	0,00	5 000,00	3 297 243,00
			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	378 757,00	0,00	5 000,00	383 757,00

			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	0,00
854	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 496,00	0,00	5 000,00	59 496,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00	137,00	437,00	
			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	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	137,00	137,00	
			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	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,00	137,00	
			bieżące razem:	30 743 271,09	0,00	74 427,00	30 817 698,09	
			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	1 290 129,44	0,00	0,00	1 290 129,44	

majątkowe								
			majątkowe razem:	6 383 582,04	0,00	0,00	6 383 582,04	
			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	3 840 850,39	0,00	0,00	3 840 850,39	

Rodzaj zadania:


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:	7 385 119,71	0,00	0,00	7 385 119,71
			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:	1 746 835,00	0,00	0,00	1 746 835,00	
			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	1 409 540,00	0,00	0,00	1 409 540,00	

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2015 rok

Ogółem:	46 285 807,94	0,00	74 427,00	46 360 234,84
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	6 540 519,83	0,00	0,00	6 540 519,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Lech Jan Michalak

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	223 175	39 384	223 175	223 175	223 175
	Razem wydatki:	85395	262 559	39 384	223 175	39 384	223 175	223 175	39 384	223 175	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	24 010	6 002	24 010	24 010	24 010
	Razem wydatki:	63003	30 012	6 002	24 010	6 002	24 010	24 010	6 002	24 010	24 010	24 010
	z tego: 2015 r.											
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:	80195	285 205,60	16 285,24	268 920,36	16 285,24	268 920,36	268 920,36	16 285,24	268 920,36	268 920,36	268 920,36
	Razem wydatki:	80195	285 205,60	16 285,24	268 920,36	16 285,24	268 920,36	268 920,36	16 285,24	268 920,36	268 920,36	268 920,36
	z tego: 2015 r.											
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
Priorytet:												
Działanie:												
2.8	Nazwa projektu:	80195	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Razem wydatki:	80195	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	z tego: 2015 r.											
Reginalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013												
Priorytet:												
Działanie:												
2.9	Nazwa projektu:	72095	23 118	3 468	19 650	3 468	19 650	19 650	3 468	19 650	19 650	19 650
	Razem wydatki:	72095	23 118	3 468	19 650	3 468	19 650	19 650	3 468	19 650	19 650	19 650
	z tego: 2015 r.											
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013												
Priorytet:												
Działanie:												
2.10	Nazwa projektu:	75411	50 120,86	-	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	50 120,86
	Razem wydatki:	75411	50 120,86	-	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	-	50 120,86	50 120,86	50 120,86
	z tego: 2015 r.											
	Ogółem (1+2)	X	6 885 320,85	1 175 325,24	5 709 995,61	1 175 325,24	6 885 320,85	1 175 325,24	5 709 995,61	1 175 325,24	5 709 995,61	5 709 995,61

* 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 Michalek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/93/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 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			środków wymienionych 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	środków pochodzących z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	2 928 653	2 928 653	828 535	-	2 100 118	-	Starostwo Powiatowe
			w tym:							
a)			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce I etap	1 626 750	1 626 750	258 939		700 359 667 452		
b)			Droga Nr 1602 B ulica w Czyżach	650 428	650 428	216 533		433 895		Gmina Czyże
c)			Droga Nr 1619B Dubicze Osoczne-Jagodniki	447 618	447 618	149 206		298 412		Gmina Dubicze Cerkiewne
d)			Droga Nr 1644B Tamopol-Siemianówka, dokumentacja	70 000	70 000	70 000				Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1649B ul. Waszkiewicza 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	315 563	315 563	315 563	-	-	-	
			w tym:							
a)			Przebudowa ul. Fabryka Chemiczna	228 148	228 148	228 148				Miasto Hajnowka
b)			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi	10 000	10 000	10 000				Gmina Narew
c)			Przebudowa ul. Cichej w Siemianówce	62 415	62 415	62 415				Gmina Narewka
d)			Przebudowa drogi Stawiszcz-Połowce	5 000	5 000	5 000				Gmina Czeremcha
e)			Przebudowa ul. Puzkina w Kiszczelach	10 000	10 000	10 000				Gmina Kiszczele
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	509 179	76 377			432 802	Starostwo Powiatowe
5.	720	72095	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	41 355	41 355	6 203			35 152	Starostwo Powiatowe
6.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	46 012	46 012	46 012				Starostwo Powiatowe
7.	853	85395	Aktywny samorząd	306 944	240 016			240 016		PCPR
8.	.010	.01005	Projekt scalanie gruntów z agosposodarowaniem poscaleniowym obiektu "Olichówka"	2 561 260	1 726 835			670 180	1 056 655	Starostwo Powiatowe

Uchwała Nr XI/93/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

**Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XI/93/15
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 17 grudnia 2015 rok.
w sprawie zmian w budżecie na
2015 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5.4750.605.2015.29p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 26.226 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie 20 Karty Nauczyciela, a także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela;
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5.4750.593.2015.22p) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;
3. Zgodnie z Decyzją Ministerstwa Finansów (Pismo ST3.4750.137(4).2015) zwiększono subwencję ogólną o kwotę 13.064 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 137 zł dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
5. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł dla Domu Dziecka w Białowieży z wpłat sponsorów z przeznaczeniem na zakup umywalek;
6. Przesunięto środki w kwocie 6.888 zł na wykonanie aktualizacji audytu oraz kosztorysów inwestorskich, a także przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego w ramach przygotowania wniosku na realizację projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce”;
7. Przesunięto środki z planu odsetek w kwocie 16.794 zł na zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych.

PRZEWOONICZĄCY RADY
Lech Jan Michalak