



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 2871

UCHWAŁA NR XXIV/224/17 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 593.153 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.519.840 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 623.191 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.579.878 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2017 r.” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 52.865.878 zł,

- w tym dochody bieżące: 39.580.233 zł,

- dochody majątkowe: 13.285.645 zł;

2. Wydatki ogółem - 52.726.860 zł;

- w tym wydatki bieżące: 36.886.655 zł,

- wydatki majątkowe: 15.840.205 zł.

3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.018 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Jan Michalak

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/224/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 r.

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:				5 090,00	0,00	0,00	5 090,00
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							
600			Transport i łączność	4 087 300,00	-563 153,00	0,00	3 524 147,00
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	4 087 300,00	-563 153,00	0,00	3 524 147,00
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 087 300,00	-563 153,00	0,00	3 524 147,00
majątkowe razem:				4 087 300,00	-563 153,00	0,00	3 524 147,00
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							
600			Transport i łączność	404 792,00	0,00	200 000,00	604 792,00
			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	404 792,00	0,00	200 000,00	604 792,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 500,00	0,00	4 914,00	202 414,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 500,00	0,00	4 914,00	202 414,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 914,00	4 914,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 316,00	0,00	735 600,00	1 495 916,00
			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	433 916,00	0,00	735 600,00	1 169 516,00
	85395		Pozostała działalność	540 416,00	0,00	735 600,00	1 276 016,00
			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	433 916,00	0,00	735 600,00	1 169 516,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	305 817,00	0,00	698 820,00	1 004 637,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	35 443,00	0,00	36 780,00	72 223,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450,00	0,00	800,00	1 250,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	800,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	455 980,00	0,00	7 727,00	463 707,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	299 980,00	0,00	7 727,00	307 707,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 825,00	0,00	7 727,00	30 552,00
bieżące razem:				29 826 194,00	0,00	949 041,00	30 775 235,00
			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	772 466,00	0,00	735 600,00	1 508 066,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	100,00	0,00	570 799,00	570 899,00
			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	570 799,00	570 799,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	570 799,00	570 799,00
			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	570 799,00	570 799,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	570 799,00	570 799,00
majątkowe razem:				6 438 699,00	0,00	570 799,00	7 009 498,00
			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	570 799,00	570 799,00

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							
bieżące razem:				8 799 908,00	0,00	0,00	8 799 908,00
			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	863 200,00	0,00	0,00	863 200,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
			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	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
Ogółem:				51 909 191,00	-563 153,00	1 519 840,00	52 865 878,00
			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	4 387 666,00	0,00	1 306 399,00	5 694 065,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/224/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	1534000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1534000	1534000	0	0	
				zmniejszenie	-431720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431720	-431720	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1102280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102280	1102280	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1534000	0	0	0	0	0	0	0	0	1534000	1534000	0	0		
				zmniejszenie	-431720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431720	-431720	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1102280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102280	1102280	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	1534000	0	0	0	0	0	0	0	0	1534000	1534000	0	0		
				zmniejszenie	-431720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431720	-431720	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1102280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102280	1102280	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1539090	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1534000	1534000	0	0	
				zmniejszenie	-431720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-431720	-431720	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	1102280	0	0

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	834170	572749	26500	6500	20000	0	112333	433916	0	0	261421	261421	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	744555	744555	0	0	0	0	0	0	744555	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1578725	1317304	26500	6500	20000	0	112333	1178471	0	0	261421	261421	0	0	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	126401	126401	0	0	0	0	0	126401	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	627000	627000	0	0	0	0	0	0	627000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	753401	753401	0	0	0	0	0	0	753401	0	0	0	0	0	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14861	14861	0	0	0	0	0	14861	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	33000	33000	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47861	47861	0	0	0	0	0	0	47861	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75723	75723	0	0	0	0	0	75723	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	48632	48632	0	0	0	0	0	0	48632	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124355	124355	0	0	0	0	0	0	124355	0	0	0	0	0	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6580	6580	0	0	0	0	0	6580	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2559	2559	0	0	0	0	0	0	2559	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9139	9139	0	0	0	0	0	0	9139	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56741	56741	0	0	0	0	0	56741	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8317	8317	0	0	0	0	0	0	8317	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65058	65058	0	0	0	0	0	0	65058	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6204	6204	0	0	0	0	0	6204	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	438	438	0	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6642	6642	0	0	0	0	0	0	6642	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1876	1876	0	0	0	0	0	1876	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1191	1191	0	0	0	0	0	0	1191	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3067	3067	0	0	0	0	0	0	3067	0	0	0	0	0	0

		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	164	164	0	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63	63	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	227	227	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0
		4217	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	13680	13680	0	0	0	0	0	13680	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13680	13680	0	0	0	0	0	13680	0	0	0	0	0	0
		4219	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	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3288	3288	0	0	0	0	0	3288	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8955	8955	0	0	0	0	0	8955	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12243	12243	0	0	0	0	0	12243	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2966680	2878550	2775550	2548750	226800	0	103000	0	0	0	88130	88130	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2967480	2879350	2776350	2548750	227600	0	103000	0	0	0	88130	88130	0	0
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	38130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38130	38130	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38930	800	800	0	800	0	0	0	0	0	38130	38130	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2442675	2442675	1580075	1119796	460279	0	862600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7727	7727	7727	0	7727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2450402	2450402	1587802	1119796	468006	0	862600	0	0	0	0	0	0	0

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1416825	1416825	1354225	989000	365225	0	62600	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7727	7727	7727	0	7727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1424552	1424552	1361952	989000	372952	0	62600	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104225	104225	104225	0	104225	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	2727	2727	2727	0	2727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	106952	106952	106952	0	106952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	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	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53000	53000	53000	0	53000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	38679175	27332616	23415559,22	17981362	5434197,22	764731	1754413	947912,78	0	450000	11346559	11346559	0	0	
		zmniejszenie	-191471	-8955	-8955	-8955	0	0	0	0	0	0	-182516	-182516	0	0	
		zwiększenie	1579878	757996	13441	0	13441	0	0	0	744555	0	0	821882	821882	821882	0
		po zmianach	40067582	28081657	23420045,22	17972407	5447638,22	764731	1754413	1692467,78	0	450000	11985925	11985925	821882	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							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;	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	11551908	8799908	7428891	5566868	1862023	1000	506817	863200	0	0	2752000	2752000	2752000	0	
		zmniejszenie	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
		po zmianach	11551908	8799908	7428891	5566868	1862023	1000	506817	863200	0	0	2752000	2752000	2752000	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/224/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	10 732 492	10 732 492	1 135 625	-		9 596 867	-	
			w tym:								
			Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	4 376 000	4 376 000	90 000		A	2 142 000		Starostwo Powiatowe
								B	2 144 000		
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	257 133	257 133	128 566		B	128 567		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze - chodnik	100 000	100 000	50 000		B	50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	24 600	24 600	16 300		B	8 300		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000	25 000					Gmina Czyże
			Droga Nr 1602B Czyże	1 711 879	1 711 879	96 879		A	1 050 000		Starostwo Powiatowe
								B	565 000		
			Droga Nr 1774 do drogi krajowej do granicy powiatu (kierunek Miedwieżyki)	601 500	601 500	-		C	550 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	51 500		

			Droga Nr 1481B Puchły- do gr Powiatu	685 500	685 500	-		C B	600 000 85 500		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce	190 000	190 000	95 000		B	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 254 000	1 254 000	227 000		C B	800 000 227 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1601B Narew-Klejniki-odc dług ok.. 3 km z 2 obiektami mostowymi (projekt)	190 000	190 000	95 000		B	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1666 Witowo-Długi Bród	420 000	420 000	85 000		C B	250 000 85 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1696 Starzyna- Górny Gród	780 000	780 000	140 000		C B	500 000 140 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1614B Leniewo- Podrzeczany	86 880	86 880	86 880					Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1625B (dr wojewódzka- Przybudki-Grodzisko)	30 000	30 000			B	30 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	1 102 280	1 102 280	1 102 280	-		-	-	
			Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnówce	892 280	892 280	892 280					Miasto Hajnówka
			Przebudowa drogi gminnej Nr 10854913B	10 000	10 000	10 000					Gmina Hajnówka

			Przebudowa dróg gminnych w Narewce wojewódzkiej Nr 687	200 000	200 000	200 000				Gmina Narewka
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka, Tarnopol)	2 752 000	2 752 000		A	1 001 000	1 751 000	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	komputery, drukarki, skrzynka podawczo-odbiorcza	24 000	24 000	24 000				Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe
6.	854	85403	Warsztaty treningowe (wyposażenie)	50 000	50 000	50 000				SOSW
7.	600	60014	środki trwałe	5 000	5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych
8.	801	80195	Termomodernizacja budynku budynku ZSz z DNJB	1 901 893	821 882	251 083			570 799	Starostwo Powiatowe
9.	853	85395	"Aktywny samorząd"	261 421	261 421		B	261 421		PCPR
10.	852	85295	Chodnik (obok Przychodni ul. Piłsudskiego 10	8 000	8 000	8 000				PCPR
11.	854	85495	Przebudowa budynku Internatu Nr 1	3 944 130	38 130	38 130				Starostwo Powiatowe
12.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne (DPS, ZSzZ, SOSzW, ŚDS)	799 530	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem				21 605 746	15 840 205	2 659 118	-	10 859 288	2 321 799	

* 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

C. Nadleśnictwa

* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/224/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 czerwca 2017 r.

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 rok									
								z tego:			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		22 277 181,00	6 936 892,00	15 340 289,00	3 632 012,00	1 310 213,00	-	-	1 310 213,00	2 321 799,00	-	-	-	2 321 799,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.																
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
				Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
				Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
			01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
			01005	666 807,00	242 517	424 290,00	666 807	242 517			242 517	424 290,00				424 290,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.																
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
				Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
				Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
			01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00											
			01005	743 204,00	270 304	472 900,00	743 204	270 304			270 304	472 900,00				472 900,00	

1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
		Pozostałe scalenia...													
		01005	1 341 989	488 179	853 810										
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA													
		Przebudowa budynku internatu nr 1													
		85495	3 944 130	428 730	3 515 400										
		85495	38 130	38 130		38 130	38 130		38 130	-			-		
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		5.1 Energetyka oparta na oze													
		Instalacja fotowoltaiczna (ZSZ, SOSZ-W, DPS, ŚDS)													
		90095	799 530	241 817	557 713										
		90095	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	-			-		
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce													
		80195	1 901 893	581 024	1 320 869										
		80195	821 882	251 083	570 799	821 882	251 083		251 083	570 799			570 799		
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 874 669,78	765 450,00	6 109 219,78	2 555 667,78	440 560,00	-	-	440 560,00	2 115 107,78	-	-	-	2 115 107,78

2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)												
		80195	43 000,00	-	43 000,00									
		80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00				-	43 000,00			43 000,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Projektu Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+												
		85395	66 510,00	6 538,00	59 972									
		85395	66 510	6 538	59 972	66 510	6 538			6 538	59 972			59 972
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)												
		80195	168 446,78	-	168 446,78									
		80195	168 446,78	-	168 446,78	168 446,78				-	168 446,78			168 446,78
2.4	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Puszcza i ludzie												
			63095	911 400,00	136 710	774 690,00								
		63095	302 550,00	45 382	257 168,00	302 550,00	45 382			45 382	257 168,00			257 168,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Pozostałe scalenia...												
		01005	863 200	314 000	549 200									
		01005	863 200	314 000	549 200	863 200	314 000			314 000	549 200			549 200
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej												

2.6	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji													
		Szansa w integracji													
		85395	92 656	-	92 656										
		85395	92 656	-	92 656	92 656	-		-	92 656					92 656
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
		2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy													
		30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy													
		85395	374 796,00	39 429,00	335 367										
		85395	274 750	28 905	245 845	274 750	28 905		28 905	245 845					245 845
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
		III: Kompetencje i kwalifikacje													
		3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu													
		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki													
		85395	4 354 661	268 773	4 085 888										
		85395	744 555	45 735	698 820	744 555	45 735		45 735	698 820					698 820
Ogółem (1+2)		x	29 151 850,78	7 702 342	21 449 508,78	6 187 679,78	1 750 773	-	-	1 750 773	4 436 906,78	-	-	-	4 436 906,78

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/224/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dotacje na 2017 r.

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	998 280			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		501 000	
2	Gmina Narewka	200 000							
3	Gmina Kleszczele	-			2	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
4	Powiat Białostocki Gmina Dubicze	14 219			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	25 000		
5	Cerkiewne	-			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500		
6	Gmina Czyże	25 000			5	Administracja publiczna	22 305		
7	Biblioteka Miejska	10 000			6	Kultura fizyczna	5 500		
8	SP ZOZ Hajnówka	2 016							
9	Gmina Hajnówka	10 000							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/224/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 800 zł z tytułu darowizny na organizację XII Ekoolimpiady oraz VII Przeglądu talentów Osób Niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce.

2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.914 zł w związku ze zwrotem poniesionych kosztów na działania komornika w roku 2016 wynikających z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Dziale 700 Rozdział 70005.

3. Zapisano dochody w kwocie 570.799 zł i wydatki na kwotę 821.882 zł na realizację projektu pn. „kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z DNJB,

4. Zwiększono wydatki o kwotę 97.133 zł (w tym Gmina Czeremcha – 48.567 zł) na wykonanie odwodnienia odcinka ul. Lipowej w Czeremsze (wykonanie studni chłonnych wraz z odbudową konstrukcji jedni).

5. Zapisano pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Hajnówka w kwocie 10.000 zł do drogi gminnej Nr 10854913B.

6. Zmniejszono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę 159.649 zł (Załącznik Nr 3 do Uchwały po zmianach).

7. Zmniejszono plan wydatków na pomoc finansową dla gmin (dofinansowanie do dróg) o kwotę 431.720 zł.

8. Zmniejszono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gmin na łączną kwotę 393.153 zł.

9. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.727 zł pozyskane jako darowizna przez Dom Dziecka z przeznaczeniem na letni wypoczynek dzieci.

10. Zwiększono dochody o kwotę 735.600 zł i wydatki o kwotę 744.555 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 3.2.2. RPO”.

11. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł, jako pomoc finansowa Gminy Narew do drogi powiatowej Nr 1625B (od drogi wojewódzkiej Przybudki do Grodziska).