



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 3404

UCHWAŁA NR XXV/237/17 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1584, poz. 2260) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.028.198 zł i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 853.200 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.138.383 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 963.385 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. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 46.818.975,54 zł, w tym:

- dochody bieżące: 39.812.905,54 zł;

- dochody majątkowe: 7.006.070 zł

2. Wydatki ogółem - 46.679.957,54 zł w tym:

- wydatki bieżące: 37.102.928,54 zł

- wydatki majątkowe: 9.577.029 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 XXV/237/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 sierpnia 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	3 537 170,00	-1 800 598,00	0,00	1 736 572,00
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	3 537 170,00	-1 800 598,00	0,00	1 736 572,00
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	3 537 170,00	-1 800 598,00	0,00	1 736 572,00
majątkowe razem:				3 537 170,00	-1 800 598,00	0,00	1 736 572,00
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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	735 600,00	735 600,00
			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	735 600,00	735 600,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	735 600,00	735 600,00
			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	735 600,00	735 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	698 820,00	698 820,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	36 780,00	36 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 414,00	0,00	77 000,00	279 414,00
			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	202 414,00	0,00	77 000,00	279 414,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 500,00	0,00	77 000,00	194 500,00
750			Administracja publiczna	845 625,00	0,00	36 600,00	882 225,00
			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	33 600,00	33 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00

			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	33 600,00	33 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 916,00	-735 600,00	0,00	760 316,00
			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	1 169 516,00	-735 600,00	0,00	433 916,00
	85395		Pozostała działalność	1 276 016,00	-735 600,00	0,00	540 416,00
			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	1 169 516,00	-735 600,00	0,00	433 916,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 004 637,00	-698 820,00	0,00	305 817,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	72 223,00	-36 780,00	0,00	35 443,00
855			Rodzina	492 947,00	0,00	4 000,00	496 947,00
			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	307 707,00	0,00	4 000,00	311 707,00
			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	30 552,00	0,00	4 000,00	34 552,00
bieżące razem:				30 804 475,00	-735 600,00	853 200,00	30 922 075,00
			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	1 508 066,00	-735 600,00	769 200,00	1 541 666,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 892 000,00	-4 492 000,00	0,00	1 400 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 892 000,00	-4 492 000,00	0,00	1 400 000,00
			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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 892 000,00	-4 492 000,00	0,00	1 400 000,00
majątkowe razem:				7 009 498,00	-4 492 000,00	0,00	2 517 498,00
			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	570 799,00	0,00	0,00	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:				8 885 740,54	0,00	0,00	8 885 740,54
			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:				52 993 973,54	-7 028 198,00	853 200,00	46 818 975,54
			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	5 694 065,00	-735 600,00	769 200,00	5 727 665,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/237/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 r.

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	wyплаты 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		
		Wydatki razem:	przed zmianą	1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1102280	1102280	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1102280	1102280	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты 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		
150		Przetwórstwo przemysłowe	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	744555	744555	0	0	0	0	0	744555	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	744555	744555	0	0	0	0	0	744555	0	0	0	0	0	0	

	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	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	744555	744555	0	0	0	0	744555	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	744555	744555	0	0	0	0	744555	0	0	0	0	0	0	0
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	627000	627000	0	0	0	0	627000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	627000	627000	0	0	0	0	627000	0	0	0	0	0	0	0
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33000	33000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	48632	48632	0	0	0	0	48632	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48632	48632	0	0	0	0	48632	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2559	2559	0	0	0	0	2559	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2559	2559	0	0	0	0	2559	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	8317	8317	0	0	0	0	8317	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8317	8317	0	0	0	0	8317	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	438	438	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	438	438	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	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	1191	1191	0	0	0	0	1191	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1191	1191	0	0	0	0	1191	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	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	63	63	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63	63	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	201382	201382	201382	0	201382	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	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278382	278382	278382	0	278382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3848861	3824861	3599806	2660224	939582	26055	199000	0	0	0	24000	24000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36600	36600	3000	0	3000	0	0	33600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3885461	3861461	3602806	2660224	942582	26055	199000	33600	0	0	24000	24000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133790	133790	107735	17198	90537	26055	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136790	136790	110735	17198	93537	26055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67537	67537	67537	0	67537	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70537	70537	70537	0	70537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		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	33600	33600	0	0	0	0	0	33600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33600	33600	0	0	0	0	0	33600	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10500	10500	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10500	10500	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	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	23100	23100	0	0	0	0	0	23100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23100	23100	0	0	0	0	0	23100	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3084626	2823205	1455795	1330145	125650	76426	112513	1178471	0	0	261421	261421	0	0	0
				zmniejszenie	-744555	-744555	0	0	0	0	0	-744555	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	2340071	2078650	1455795	1330145	125650	76426	112513	433916	0	0	261421	261421	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1578725	1317304	26500	6500	20000	0	112333	1178471	0	0	261421	261421	0	0	0
				zmniejszenie	-744555	-744555	0	0	0	0	0	-744555	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	834170	572749	26500	6500	20000	0	112333	433916	0	0	261421	261421	0	0	0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	720	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-720	-720	0	0	0	0	0	-720	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12243	12243	0	0	0	0	0	12243	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8955	-8955	0	0	0	0	0	-8955	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3288	3288	0	0	0	0	0	3288	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2967480	2879350	2776350	2548750	227600	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	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0
				po zmianach	2968710	2879350	2776350	2548750	227600	0	103000	0	0	0	89360	89360	0	0
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	38930	800	800	0	800	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	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0
				po zmianach	40160	800	800	0	800	0	0	0	0	0	39360	39360	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230	1230	0	0
				po zmianach	39360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39360	39360	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	2479642	2479642	1624685	1155036	469649	0	854957	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	2483642	2483642	1628685	1155036	473649	0	854957	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1424552	1424552	1361952	989000	372952	0	62600	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	1428552	1428552	1365952	989000	376952	0	62600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106952	106952	106952	0	106952	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	110952	110952	110952	0	110952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	40109845	28094498	23434779,22	17959567	5475212,22	768481	1748770	1692467,78	0	450000	12015347	12015347	821882	0
				zmniejszenie	-7138383	-744555	0	0	0	0	0	-744555	0	0	-6393828	-6393828	0	0
				zwiększenie	963385	862155	84000	0	84000	0	0	778155	0	0	101230	101230	0	0
				po zmianach	33934847	28212098	23518779,22	17959567	5559212,22	768481	1748770	1726067,78	0	450000	5722749	5722749	821882	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	
Wydatki razem:		przed zmianą	11637740,54	8885740,54	7500023,54	5566193	1933830,54	1000	521517	863200	0	0	2752000	2752000	2752000	0	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	11637740,54	8885740,54	7500023,54	5566193	1933830,54	1000	521517	863200	0	0	2752000	2752000	2752000	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/237/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 sierpnia 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 w tym:	4 351 798	4 351 687	1 215 115	-	3 136 572	-	
			Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	1 172 333	1 172 222	279 942		892 280		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	257 133	257 133	128 566		128 567		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze - chodnik	100 000	100 000	50 000		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	24 600	24 600	16 300		8 300		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000	25 000				Gmina Czyże
			Droga Nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce	190 000	190 000	95 000		95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 252 275	1 252 275	326 138		600 000		Zarząd Dróg Powiatowych

			Droga Nr 1666 Witowo-Długi Bród	447 046	447 046	99 023		B	326 137		
								C	250 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	98 023		
			Droga Nr 1696 Starzyna- Górny Gród	766 531	766 531	108 266		C	550 000		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	108 265		
			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	Scalenie 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	39 360	39 360				Starostwo Powiatowe
12.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne (DPS, ZSzZ, SOSzW, ŚDS)	799 530	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
13.	710	71095	środki trwałe	12 000	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe
14.	801	80120	środki trwałe	4 399	4 399	4 399				ZSzO
15.	600	60014	piaskarka	100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem				15 241 451	9 577 029	2 856 237	-		4 398 993	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.

1.3	Priorytet:	Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Pozostałe scalenia...													
		01005	1 341 989	488 179	853 810										853 810
		01005	1 341 989	488 179	853 810	1 341 989	488 179			488 179	853 810				853 810
1.4	Program:	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA													
	Priorytet:														
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Przebudowa budynku internatu nr 1													
		85495	130	3 944	428 730	3 515 400									
		85495	38 130		38 130		38 130	38 130		38 130	-				-
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	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	6 936 619,78	765 450,00	6 171 169,78	2 589 267,78	440 560,00	-	-	440 560,00	2 148 707,78	-	-	-	2 148 707,78
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)													

2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
	Działanie: Nazwa projektu:	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												
Razem wydatki:	85395	374 796,00	39 429,00	335 367										
z tego: 2017 r.	85395	274 750	28 905	245 845	274 750	28 905			28 905	245 845			245 845	
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje												
	Działanie: Nazwa projektu:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiędzyności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki												
Razem wydatki:	15013	4 354 661	268 773	4 085 888										
z tego: 2017 r.	15013	744 555	45 735	698 820	744 555	45 735			45 735	698 820			698 820	
2.9	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu:	Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi												
Razem wydatki:	75095	61 950	-	61 950										
z tego: 2017 r.	75095	33 600	-	33 600	33 600	-			-	33 600			33 600	
Ogółem (1+2)	x	29 213 800,78	7 702 342	21 511 458,78	6 221 279,78	1 750 773	-	-	1 750 773	4 470 506,78	-	-	-	4 470 506,78

* 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 XXV/237/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 sierpnia 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	14 219			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	25 000		
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	-			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500		
6	Gmina Czyże	25 000			5	Administracja publiczna	26 055		
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 XXV/237/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia i prenumeraty w Domu Dziecka w Białowieży,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 33.600 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi” Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.
3. Zwiększono dochody o kwotę 77.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
4. Zmniejszono plan dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin do dróg powiatowych o kwotę 1.800.598 zł,
5. Zmniejszono plan dotacji z NPBDL (tzw schetynówki) do dróg powiatowych o kwotę 3.192.000 zł,
6. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwa o kwotę 1.300.000 zł
7. Zmniejszono plan wydatków na inwestycje drogowe o ogólną kwotę 6.393.828 zł (porządkowanie załącznika Nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2017 rok)
8. Zwiększono wydatki o kwotę 77.000 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
9. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.230 zł dotyczącą projektu na przebudowę budynku Internatu Nr 1,
10. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł pozyskane jako darowizna przez Starostwo Powiatowe na organizację Finału Pucharu Polski Nordic Walking 2017,
11. Przesunięto środki w kwocie 100. 000 zł na zakup nowej piaskarki do Zarządu Dróg Powiatowych,
12. Zmieniono klasyfikację dotyczącą projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 3.2.2. RPO”.