

PROJEKT

**Uchwała Nr .../...../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 września 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 **400.099,16 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **57.745 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **457.844,16 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok” do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2016 rok” do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 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 - 40.759.174,11 zł,
w tym dochody bieżące: 37.514.134,57 zł
dochody majątkowe: 3.245.039,54 zł
2. Wydatki ogółem - 40.270.651,11 zł
w tym wydatki bieżące: 35.816.921,57 zł
wydatki majątkowe: 4.453.729,54 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 488.523 zł przeznacza się na rozchody 2016 r.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 września 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

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			
801			Oświata i wychowanie 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	360 930,00	0,00	181 652,16	542 582,16
	80195		Pozostała działalność 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	60 000,00	0,00	181 652,16	241 652,16
		2007	#####	0,00	0,00	181 652,16	181 652,16
852			Pomoc społeczna 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	3 021 847,00	0,00	66 847,00	3 088 694,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze 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	279 797,00	0,00	16 847,00	296 644,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 230,00	0,00	11 797,00	46 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 646,00	0,00	5 050,00	17 696,00
	85202		Domy pomocy społecznej 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	2 644 800,00	0,00	50 000,00	2 694 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	5 050,00	6 550,00
		0830	Wpływy z usług	2 071 000,00	0,00	44 950,00	2 115 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	733 280,00	0,00	91 600,00	824 880,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

Rok budżetowy: 2019 Strona 2 z 3

Ogółem:	40 359 074,95	0,00	400 099,16	40 759 174,11
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	378 180,00	0,00	181 652,16	559 832,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przed zmianą	581416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581416	581416	0	0	
		zmniejszenie	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27000	-27000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0	0
		przed zmianą	581416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581416	581416	0	0
60016		zmniejszenie	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27000	-27000	0	0
		zwiększenie	554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0	0
		po zmianach	554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0	0
		przed zmianą	581416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581416	581416	0	0
		zmniejszenie	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27000	-27000	0	0
6300		przed zmianą	581416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581416	554416	0	0
		zmniejszenie	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27000	-27000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0	0
		przed zmianą	581416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581416	581416	0	0
Wydatki razem:			554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przed zmianą	4571165,54	1785000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	2776165,54	2776165,54	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0
		po zmianach	4658165,54	1785000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	2863165,54	2863165,54	0	0
		przed zmianą	4571165,54	1785000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	2776165,54	2776165,54	0	0
60014		zmniejszenie	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0
		zwiększenie	4658165,54	1785000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	2863165,54	2863165,54	0	0
		po zmianach	2736165,54	1785000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	2736165,54	2736165,54	0	0
		przed zmianą	2823165,54	1785000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	2823165,54	2823165,54	0	0
		zmniejszenie	388853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388853	388853	0
700		przed zmianą	57745	57745	57745	126244	262609	0	0	0	0	0	0	57745	57745	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	57745	57745	57745	126244	262609	0	0	0	0	0	0	57745	57745	0	0
		po zmianach	446598	446598	446598	126244	320354	0	0	0	0	0	0	446598	446598	0	0
		przed zmianą	446598	446598	446598	126244	320354	0	0	0	0	0	0	0	446598	446598	0

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	2 863 166	2 863 166	448 226	-	2 414 940	-	Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 2327B ul. Prosta, ul. Targowa w Hajnowce II etap	2 398 166	2 398 166	268 226		730 106 1 399 834		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1649B ul. Oligi Gabieć w Białowieży	32 000	32 000	12 000		20 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1614B Podrzeczany - Lentewo	65 000	65 000			65 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1613B Klejniki- Sapowo- Treszeczki	40 000	40 000			40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1644 B Tarnopol - Siemianówka	200 000	200 000	100 000		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1601B Narew - Klejniki	1 000	1 000	1 000				Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1602B Zbucz (2 przepusty)	40 000	40 000	40 000				Gmina Czyże
			Droga Nr 1666B Witowo-Długi Brud	87 000	87 000	27 000		60 000		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	554 416	554 416	554 416	-	-	-	
			Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej	500 416	500 416	500 416				Miasto Hajnówka
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687	44 000	44 000	44 000				Gmina Narewka
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi w km 0+000-1+011	10 000	10 000	10 000				Gmina Narew
3	630	63095	Parking Zwierzyniec	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
4	750	75020	drukarki, klimat kom., komputery, drukarki, winda	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
5	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe
6	853	85395	Aktywny samorząd	240 000	240 000			240 000		PCPR
7	854	85495	Warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych	649 648	649 648	359 648		290 000		Sp OSZW
8	754	75495	Zakup drona	2 500	2 500	2 500				KPP
9	710	71095	Kserokopiarka, sprzęt komputerowy	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
10	851	85195	Zakład Dzienny Dom Opieki Medycznej	10 000	10 000	10 000				SP ZOZ
11	852	85202	piec konwekcyjny, prasowalnica	50 000	50 000	50 000				DPS

	4 453 730	4 453 730	1 508 790	2 944 940			
Ogółem							
*Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:							
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)							
B. Środki i dotacje otrzymane od innych, jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8
01	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488
489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536
537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584
585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632
633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664
665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728
729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776
777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824
825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854	855	856
857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872
873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904
905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	1000

Wzrost ...
 ...
 ...

... 2017 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2016 r.

Dotacje na 2016 rok		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	617 616			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		500 000	
2	Gmina Narewka	44 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
3	Powiat Białostocki	14 219			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	55 000		
4	Gmina Czyże	40 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 900		
5	SP ZOZ Hajnówka	10 000			5	Administracja publiczna	20 000		
					6	Kultura fizyczna	7 000		

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Planowanie wydatki 2016 rok																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu Krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące															
	razem:			559 832,16	47 727,00	512 105,16	559 832,16	47 727,00	-	-	47 727,00	512 105,16	-	-	-	512 105,16
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			60 000,00		60 000,00	60 000,00									
	z tego: 2016 r.			60 000,00		60 000,00	60 000,00									
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			318 180,00	47 727,00	270 453	318 180	47 727			47 727	270 453				270 453
	z tego: 2016 r.			318 180	47 727	270 453	318 180	47 727			47 727	270 453				270 453
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			181 652,16		181 652,16	181 652,16									181 652,16
	z tego: 2016 r.			181 652,16		181 652,16	181 652,16									181 652,16
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Ogółem (1+2)			559 832,16	47 727	512 105,16	559 832	47 727	-	-	47 727	512 105,16	-	-	-	512 105,16

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Uchwała Nr .../.../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 września 2016 r.

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr .../...../16

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 2016 rok.

w sprawie zmian w budżecie na

2016 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki planu finansowego Domu Dziecka o kwotę 16.847 zł z przeznaczeniem na zakup betonu pod garaże i wyjazd dzieci do Niemiec, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, pomiary elektryczne w budynku, wymiana oświetlenia awaryjnego, montaż głównego wyłącznika prądu,
2. Przesunięto środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Narew „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi w km 0+000-1+011”,
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 181.652,16 zł z tytułu realizacji Projektu ERASMUS+ Nr umowy 2016-1-PL01-KA102-023702. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych,
4. Zwiększono dochody o kwotę 91.600 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,
5. Przesunięto środki w kwocie 57.745 zł z przeznaczeniem na finansowanie podatku od nieruchomości.
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 50.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego i prasowalnicy,
7. Zapisano wydatki na drogę powiatową Nr 1666B Witowo- Długi Bród w kwocie 87.000 zł (partycypacja Gminy Dubicze Cerkiewne – 60.000 zł)