

PROJEKT

Uchwała Nr .../...../16 .
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 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 2013r. 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 **370.000 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **377.236,69 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **563.911 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **571.147,69 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 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 41.415.757,82 zł,
w tym dochody bieżące: 38.540.718,28 zł
dochody majątkowe: 2.875.039,54 zł
2. Wydatki ogółem - 40.927.234,82 zł
w tym wydatki bieżące: 36.837.505,28 zł
wydatki majątkowe: 4.089.729,54 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 488.523 zł przeznacza się na rozchody 2016 r.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

M. Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 2016 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							w złotych	
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
			bieżące razem:	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00	
			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	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00	
Własne								
			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 500,00	0,00	80 000,00	212 500,00	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500,00	0,00	80 000,00	212 500,00	
			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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 500,00	0,00	80 000,00	132 500,00	
			Różne rozliczenia	16 124 994,00	0,00	67 048,00	16 192 042,00	
758			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	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	0,00	67 048,00	67 048,00	
			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	67 048,00	67 048,00	
801			Oświata i wychowanie	542 582,16	0,00	61 988,69	604 570,85	

		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	241 652,16	0,00	0,00	241 652,16	0,00	241 652,16
	80120	Licea ogólnokształcące	30 030,00	0,00	4 947,69		34 977,69	
		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	800,00	0,00	4 947,69		5 747,69	
	80195	Pozostała działalność	476 652,16	0,00	57 041,00		533 693,16	
		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	241 652,16	0,00	0,00		241 652,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 041,00		57 041,00	
852		Pomoc społeczna	3 107 127,00	0,00	168 200,00		3 275 327,00	
		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	296 644,00	0,00	88 200,00		384 844,00	
		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	
	0830	Wpływy z usług	232 921,00	0,00	80 000,00		312 921,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 027,00	0,00	3 577,00		49 604,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 696,00	0,00	4 623,00		22 319,00	
	85204	Rodziny zastępcze	115 433,00	0,00	80 000,00		195 433,00	
		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	
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	0,00	80 000,00		177 000,00	
		bieżące razem:	29 828 391,16	0,00	377 236,69		30 205 627,85	
		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	559 832,16	0,00	0,00		559 832,16	

		majątkowe					
600		Transport i łączność	2 414 939,54	-100 000,00	0,00		2 314 939,54
		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	0,00	0,00	0,00		0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 414 939,54	-100 000,00	0,00		2 314 939,54
		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	0,00	0,00	0,00		0,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok

700	6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 684 834,00	-100 000,00	0,00	1 584 834,00
				Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00
				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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00
				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
	0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-270 000,00	0,00	30 000,00
				majątkowe razem:	3 245 039,54	-370 000,00	0,00	2 875 039,54
				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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				7 724 090,43	0,00	0,00	7 724 090,43
							0,00
							0,00
							0,00
				41 408 521,13	-370 000,00	377 236,69	41 415 757,82
				1 170 832,16	0,00	0,00	1 170 832,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 2016

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygraudzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki razem:		611000	611000	0	0	0	0	0	611000	0	0	0	0	0
		po zmianach	611000	611000	0	0	0	0	0	611000	0	0	0	0	0	0
		Rodzaj zadania: Poroz. z JST														

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0
		zwiększenie	-170000	-170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170000	-170000	0
		po zmianach	384416	384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	384416	0
60016		Drogi publiczne gminne		554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0
		zwiększenie	-170000	-170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170000	-170000	0
		po zmianach	384416	384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	384416	0
		Dobija celowa na pomoc finansową udzielaną między podmiotami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych		554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0
		zwiększenie	-170000	-170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170000	-170000	0
		po zmianach	384416	384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	384416	0
		Wydatki razem:		554416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554416	554416	0
		Własne		384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	384416	0
		zwiększenie	-170000	-170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170000	-170000	0
		po zmianach	384416	384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	384416	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki razem:		611000	611000	0	0	0	0	0	611000	0	0	0	0	0
		po zmianach	611000	611000	0	0	0	0	0	611000	0	0	0	0	0	0

Table with columns for account codes (e.g., 600, 60014, 750, 75075, 801, 80110, 80120) and rows for various financial transactions (e.g., Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wynagrodzenia bezosobowe, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Podróż służbowe krajowe, Oświata i wychowanie, Gimnazja, Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy, Lincea ogólnoszkolące).

80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2401474	2401474	2401474	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	94500	94500	94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2495974	2495974	2495974	94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	420000	420000	420000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	zwiększenie	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	444600	444600	444600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2401474	2401474	2401474	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	2495974	2495974	2495974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				420000	420000	420000	2495974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składowi na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4220		Zakup środków żywności	zwiększenie	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	444600	444600	444600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	2495974	2495974	2495974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		420000	420000	420000	2495974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przeź zniżania zwiększanie	231795,19 -79100	207795,19 -79100	1543220 -79100	1434600 -79100	108620 0	76425,19 0	140130 0	318180 0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przeź zniżania zwiększanie	2238985,19 1497350 -79100	1898985,19 1497350 -79100	1444120 1497220 -79100	1355500 1409800 -79100	108620 88620 0	76425,19 140130 130	140130 0 0	318180 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wygracdnania osobow pracownikow	przeź zniżania zwiększanie	1418250 1127053 -68553	1418250 1127053 -68553	1418120 1329500 -68553	88620 0 0	130 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przeź zniżania zwiększanie	1058500 179047 -10547	1058500 179047 -10547	1058500 179047 -10547	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przeź zniżania zwiększanie	3886095,65 290000	3336447,65 290000	3224647,65 290000	2921867,65 2192000	302780 10880	111800 0	800 0	0	0	0	0	0	0	0	0	649648	649648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	przeź zniżania zwiększanie	2360367,65 1524500	2360367,65 1524500	2369567,65 1524500	2145367,65 1524500	214200 0	800 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wygracdnania osobow pracownikow	przeź zniżania zwiększanie	1409000 1665400	1409000 1665400	1409000 1665400	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przeź zniżania zwiększanie	286467,65 15200	286467,65 15200	286467,65 15200	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Skutki na Fundusz Pracy	przeź zniżania zwiększanie	36700 6100	36700 6100	36700 6100	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Opdy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przeź zniżania zwiększanie	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800	99000 7800		
85408	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przeź zniżania zwiększanie	120000 864980	120000 864980	120000 864980	117000 776500	3000 87480	1000 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wygracdnania osobow pracownikow	przeź zniżania zwiększanie	104500 606500	104500 606500	104500 606500	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przeź zniżania zwiększanie	10500 105500	10500 105500	10500 105500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Skutki na Fundusz Pracy	przeź zniżania zwiększanie	2000 11500	2000 11500	2000 11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przeź zniżania zwiększanie	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	3000 19000	

Wydanki razem:		32030491,7	28125178,16	24495298,81	18829049,65	5667249,16	766525,19	1803522	559832,16	0	500000	3905313,54	3905313,54	0	0
przed zmianą															
zmniejszenie		-393911	-193911	-153911	-153911			-40000				-200000	-200000		
zwiększenie		571147,69	571147,69	570847,69	510050	60797,69		300				0	0		
po zmianach		3207728,39	28502414,65	24912235,5	19184188,65	5728046,85	766525,19	1763822	559832,16	0	500000	3705313,54	3705313,54	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: 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
Wydanki razem:			7724090,43	7724090,43	7261216,43	5254702	2006514,43	0	462874	0	0	0	0	0	0	0
przed zmianą																
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			7724090,43	7724090,43	7261216,43	5254702	2006514,43	0	462874	0	0	0	0	0	0	0

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		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:	2 663 166	2 663 166	348 226	-	2 314 940	-	Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnowce II etap	2 398 166	2 398 166	268 226		730 106 1 389 834		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1649 B ul. Ołgi Gabiec w Białowieży	32 000	32 000	12 000		20 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1614B Podrzeczany- Leniewo	65 000	65 000			65 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1613B Klejnik- Sapowo- Treszczolki	40 000	40 000			40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1601B Narew - Klejnik	1 000	1 000	1 000				Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1602B Zbucz (2 przepusty)	40 000	40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1666B Witowo- Długi Brud	87 000	87 000	27 000		60 000		Gmina Czyże
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	384 416	384 416	384 416				Zarząd Dróg Powiatowych
			Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęzkiej	330 416	330 416	330 416				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, 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, prasownica	50 000	50 000	50 000				DPS
12.	600	60014	sprzęt komputerowy	6 000	6 000	6 000				ZDP
Ogółem				4 089 730	4 089 730	1 244 790		2 844 940		

* 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 października 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	437 616			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		500 000	
2	Gmina Narewka	44 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej	55 000		62 207
3	Gmina Narew	10 000			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	55 900		
4	Powiat Białostocki	14 219			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
5	Gmina Czyże	40 000			5	Administracja publiczna	20 000		
6	SP ZOZ Hajnówka	10 000			6	Kultura fizyczna	7 000		

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr .../...../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 27 października 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 8.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego i wyżywienia dzieci podczas wycieczek szkolnych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionemu stażyście,
2. Zwiększono dochody i wydatki planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 4.947,69 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu (drukarki, kserokopiarki, switcha, zasilaczy) Środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzony sprzęt w wyniku przepięcia w sieci elektrycznej,
3. Zwiększono dochody o kwotę 80.000 zł dotyczące wpłat innych powiatów oraz gmin z tytułu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
4. Zwiększono dochody o kwotę 80.000 zł dotyczące wpłat powiatów i gmin za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Białowieży,
5. Zmniejszono plan wydatków na rodzinną pieczę zastępczą o 40.000 zł,
6. Przesunięto środki i zwiększono plan o 20.000 zł na promocję powiatu (Nordic walking) ,
7. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek oświatowych:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 170.000 zł,
 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 120.000 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 50.000 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 198.000 zł,
8. Zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży majątku o 270.000 zł,
9. Zmniejszono wydatki na drogi Powiatowe o kwotę 200.000 zł (Droga Tarnopol Siemianówka – przekwalifikowanie na drogę wojewódzką),
10. Zmniejszono wydatki na drogi gminne o kwotę 170.000 zł (dofinansowanie do przebudowy ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej).
11. Zwiększono dochody o 80.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
12. Zwiększono dochody o kwotę 124.089 zł z tytułu refundacji wydatków projektów zrealizowanych w poprzednich latach.