

**UCHWAŁA NR XXII/208/17  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2017r.**

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 2016r. 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 **279.462 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **169.580 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **296.593 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **186.711 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 - 51.436.341 zł, w tym:

- dochody bieżące: 38.158.342 zł;

- dochody majątkowe: 13.277.999 zł.

2. Wydatki ogółem - 51.297.323 zł ,w tym:

- wydatki bieżące: 35.672.764 zł;

- wydatki majątkowe: 15.624.559 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.

Wiceprzewodniczący Rady

**Andrzej Szwarec**

Załącznik do Uchwały Nr XXII/208/17  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.**

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090,00</b>
			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**

<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 087 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 087 300,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 018 480,00	-3 100,00	0,00	8 015 380,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 598 480,00	-3 100,00	0,00	7 595 380,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 415 660,00	-3 100,00	0,00	7 412 560,00
758			Różne rozliczenia	15 632 083,00	-276 362,00	0,00	15 355 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 777 504,00	-276 362,00	0,00	9 501 142,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 777 504,00	-276 362,00	0,00	9 501 142,00
801			Oświata i wychowanie	334 557,00	0,00	24 000,00	358 557,00
			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	51 127,00	0,00	0,00	51 127,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 530,00	0,00	7 200,00	42 730,00

			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	35 900,00	0,00	12 000,00	47 900,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 966,00	0,00	19 600,00	485 566,00
			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	159 166,00	0,00	0,00	159 166,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	0,00	19 600,00	219 600,00
			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	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00	0,00	19 600,00	219 600,00
855			Rodzina	330 000,00	0,00	125 980,00	455 980,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00	56 000,00	156 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	56 000,00	156 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	69 980,00	299 980,00
			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	230 000,00	0,00	47 155,00	277 155,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 825,00	22 825,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 659 826,00</b>	<b>-279 462,00</b>	<b>169 580,00</b>	<b>29 549 944,00</b>
			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	497 716,00	0,00	0,00	497 716,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 438 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438 699,00</b>
			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 603 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 603 308,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--

<b>Ogółem:</b>		<b>51 546 223,00</b>	<b>-279 462,00</b>	<b>169 580,00</b>	<b>51 436 341,00</b>
	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	4 112 916,00	0,00	0,00	4 112 916,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/208/17  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.**

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		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	1539090	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1534000	1534000	0	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	1539090	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	0	1534000	1534000	0

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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		



600		Transport i łączność	przed zmianą	13008400	1900800	1785800	1052000	733800	100000	15000	0	0	0	11107600	11107600	0	0	
			zmniejszenie	-279462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279462	-279462	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12728938	1900800	1785800	1052000	733800	100000	15000	0	0	0	0	10828138	10828138	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13008400	1900800	1785800	1052000	733800	100000	15000	0	0	0	11107600	11107600	0	0	
			zmniejszenie	-279462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279462	-279462	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12728938	1900800	1785800	1052000	733800	100000	15000	0	0	0	0	10828138	10828138	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11077600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11077600	11077600	0	0	
			zmniejszenie	-279462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-279462	-279462	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10798138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10798138	10798138	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8543260	8393260	7666030	6542213	1123817	506000	9800	211430	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8573260	8423260	7696030	6542213	1153817	506000	9800	211430	0	0	0	150000	150000	0	0
8010		Gimnazja	przed zmianą	970729	970729	970729	908729	62000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	976729	976729	976729	908729	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3612401	3612401	3307601	2839084	468517	300000	4800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3621401	3621401	3316601	2839084	477517	300000	4800	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 1 z 4

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoly zawodowe		przed zmianą	3338300	3338300	3134300	2682000	452300	200000	4000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3353300	3353300	3149300	2682000	467300	200000	4000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2991670	2991670	2989670	2109017	880653	0	2000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7131	-7131	-7131	0	-7131	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17131	17131	17131	2000	15131	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3001670	3001670	2999670	2111017	888653	0	2000	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	2607500	2607500	2606500	1785192	821308	0	1000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7131	-7131	-7131	0	-7131	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7131	7131	7131	0	7131	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2607500	2607500	2606500	1785192	821308	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	293808	293808	293808	0	293808	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7131	-7131	-7131	0	-7131	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	286677	286677	286677	0	286677	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	48200	48200	48200	0	48200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7130	7130	7130	0	7130	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55330	55330	55330	0	55330	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1901	1901	1901	0	1901	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1902	1902	1902	0	1902	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	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
				zwiększenie	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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		
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1957521	1760922	1445150	1319500	125650	76426	80180	159166	0	0	196599	196599	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	116755	51933	19600	19600	0	0	32333	0	0	0	64822	64822	0	0
				po zmianach	2074276	1812855	1464750	1339100	125650	76426	112513	159166	0	0	261421	261421	0	0
8533 3			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1418830	1418830	1418650	1313000	105650	0	180	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	19600	19600	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1438430	1438430	1438250	1332600	105650	0	180	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1050000	1050000	1050000	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16268	16268	16268	16268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1066268	1066268	1066268	1066268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 2 z 4

4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159000	159000	159000	159000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3332	3332	3332	3332	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162332	162332	162332	162332	0	0	0	0	0	0	0	0

8539 5	Pozostała działalność		przed zmianą	462265	265666	26500	6500	20000	0	80000	159166	0	0	196599	196599	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	97155	32333	0	0	0	0	32333	0	0	0	0	0	64822	64822	0	0	
			po zmianach	559420	297999	26500	6500	20000	0	112333	159166	0	0	0	0	261421	261421	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32333	32333	0	0	0	0	32333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112333	112333	0	0	0	0	112333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	196599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196599	196599	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	64822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64822	64822	0	0
				po zmianach	261421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261421	261421	0	0
855	Rodzina		przed zmianą	2429850	2429850	1567850	1129796	438054	0	862000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22825	22825	22225	0	22225	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2442675	2442675	1580075	1119796	460279	0	862600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8550 8	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1035850	1035850	235850	140796	95054	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	0	
			po zmianach	1025850	1025850	225850	130796	95054	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	1394000	1394000	1332000	989000	343000	0	62000	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	22825	22825	22225	0	22225	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1416825	1416825	1354225	989000	365225	0	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	58500	58500	0	0	0	0	58500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59100	59100	0	0	0	0	59100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zwiększe nie	8225	8225	8225	0	8225	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	104225	104225	104225	0	104225	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0			
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększe nie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0			
			zmniejsze nie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększe nie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>38512807</b>	<b>26959608</b>	<b>23353456</b>	<b>17987998</b>	<b>5365458</b>	<b>762426</b>	<b>1720580</b>	<b>673146</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>11553199</b>	<b>11553199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejsze nie	<b>-296593</b>	<b>-17131</b>	<b>-17131</b>	<b>-10000</b>	<b>-7131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-279462</b>	<b>-279462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększe nie	<b>186711</b>	<b>121889</b>	<b>88956</b>	<b>21600</b>	<b>67356</b>	<b>0</b>	<b>32933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64822</b>	<b>64822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>38402925</b>	<b>27064366</b>	<b>23425281</b>	<b>17999598</b>	<b>5425683</b>	<b>762426</b>	<b>1753513</b>	<b>673146</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>11338559</b>	<b>11338559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	11355308	8603308	7243491	5412462	1831029	1000	495617	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	11355308	8603308	7243491	5412462	1831029	1000	495617	863200	0	0	2752000	2752000	2752000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/208/17  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 30 marca 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017r.**

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	<b>Drogi powiatowe</b> w tym: Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	10 823 138	<b>10 823 138</b>	<sup>1 304</sup> 838	-	9 518 300	-	
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	4 376 000	4 376 000	90 000	A	2 142 000		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	160 000	160 000	80 000	B	2 144 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsze - chodnik	100 000	100 000	50 000	B	80 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	24 600	24 600	16 300	B	50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000	25 000	B	8 300		Gmina Czyże





2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	1 534 000	1 534 000	1 534 000	-	-	-		
			Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnówce	1 073 000	1 073 000	1 073 000				Miasto Hajnówka	
			Przebudowa drogi gminnej Pogreby -Dasze Nr 1091148B	175 000	175 000	175 000				Gmina Kleszczele	
			Przebudowa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Osiedlowej i części ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych	86 000	86 000	86 000				Dubicze Cerkiewne	
			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	150 000	150 000	150 000					ZSz z DNJB
9.	853	85395	"Aktywny samorząd"	261 421	261 421			B	261 421		PCPR
<b>Ogółem</b>				15 624 559	15 624 559	3 092 838	-		10 780 721	1 751 000	

\* 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 XXII/208/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 marca 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**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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		15 631 628,00	321,00	5 685 9 946 307,00	2 752 000,00	1 001 000,00	-	-	1 001 000,00	1 751 000,00	-	-	-	1 751 000,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu: Razem wydatki:	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											
	z tego: 2017 r.	01005		666 807,00	242 517	424 290,00	666 807	242 517			242 517	424 290,00				424 290,00	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet: Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu: Razem wydatki:	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											
	z tego: 2017 r.	01005		743 204,00	270 304	472 900,00	743 204	270 304			270 304	472 900,00				472 900,00	

1. 3	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet: Działanie:	<b>Pozostałe scalenia...</b>													
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	01005	1 341 989	488 179	853 810										
		01005	1 341 989	488 179	853 810	1 341 989	488 179			488 179	853 810			853 810	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	2 145 196,00	457 248,00	1 687 948,00	1 536 346,00	365 920,00	-	-	365 920,00	1 170 426,00	-	-	-	1 170 426,00
2. 1	Program:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>													
	Priorytet: Działanie:	<b>Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+)</b>													
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<b>(realizuje LO 1)</b>													
		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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet: Działanie:	<b>II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa</b>													
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<b>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</b>													
		<b>Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+</b>													
		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:	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>													
	Priorytet: Działanie:	<b>ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)</b>													
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<b>(Realizuje ZSZ)</b>													
		80195	168 430,00	-	168 430,00										
		80195	168 430,00	-	168 430,00	168 430,00				-	168 430,00			168 430,00	
	Priorytet:														

2. 4	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<b>Puszcza i ludzie</b>												
		63095	911 400,00	136 710	774 690,00									
2. 5	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>												
		<b>Pozostałe scalenia...</b>												
2. 6	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</b>												
		<b>Priorytet: Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji</b>												
2. 6	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	<b>Szansa w integracji</b>												
		85395	92 656	-	92 656									
2. 6	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	85395	92 656	-	92 656	92 656	-			-	92 656			92 656
		Ogółem (1+2)	x	17 776 824,00	6 142 569	11 634 255,00	4 288 346	1 366 920	-	-	1 366 920	2 921 426,00	-	-

\* 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 XXII/208/17  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 30 marca 2017 r.

**Dotacje na 2017 rok.**

<b>Dotacje na 2017 rok</b>									
<b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b>				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
<b>1</b>	Gmina Miejska Hajnówka	1 179 000			<b>1</b>	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		501 000	
<b>2</b>	Gmina Narewka	200 000			<b>2</b>	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
<b>3</b>	Gmina Kleszczele	175 000			<b>3</b>	Gospodarka komunalna i ochr środ	25 000		
<b>4</b>	Powiat Białostocki Gmina Dubicze	14 219			<b>4</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500		
<b>5</b>	Cerkiewne	86 000			<b>5</b>	Administracja publiczna	20 000		
<b>6</b>	Gmina Czyże	25 000			<b>6</b>	Kultura fizyczna	5 500		
<b>7</b>	Biblioteka Miejska	10 000							
<b>8</b>	SP ZOZ Hajnówka	2 016							

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/208/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 marca 2017 r.

### **Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów (Pismo ST8.4750.2.2017) Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 276.362 zł i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3.100 zł (Informacja ostateczna na 2017 rok).

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.32.2017.BB) zapisano dotację celową w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3”. Program jest realizowany w Zespole Szkół Zawodowych (15.000 zł) i Zespole Szkół z DNJB (15.000 zł).

3. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Białowieży o 47.155 zł.

4. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 56.000 zł.

5. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na utrzymanie mieszkania chronionego (PCPR), zapisano wydatki w kwocie 97.155 zł na realizację programu „Aktywny samorząd”.

6. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.825 zł dla Domu Dziecka z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci tj. obóz żeglarski z elementami socjoterapii w Siemianach koło Iławy.

7. Zapisano zmiany (przesunięcia) w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Białowieży.

8. Zmniejszono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę 279.462 zł (Załącznik Nr 3 do Uchwały po zmianach).