

Uchwała Nr .../.../17 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

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 **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.500 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **58.130 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **59.630 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 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.437.841 zł,
w tym dochody bieżące: 38.159.842 zł
dochody majątkowe: 13.277.999 zł
2. Wydatki ogółem - 51.298.823 zł
w tym wydatki bieżące: 35. 666.264 zł
wydatki majątkowe: 15.632.559 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.018 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

A. Gajda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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:			
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				5 090,00	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			
				majątkowe razem:			
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				4 087 300,00	0,00	0,00	4 087 300,00
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			
750			Administracja publiczna	844 125,00	0,00	1 500,00	845 625,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
				bieżące razem:			
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				29 549 944,00	0,00	1 500,00	29 551 444,00
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				497 716,00	0,00	0,00	497 716,00

		majątkowe		6 438 699,00	0,00	6 438 699,00
		majątkowe razem:		6 438 699,00	0,00	6 438 699,00
		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

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				8 603 308,00	0,00	0,00	8 603 308,00
				863 200,00	0,00	0,00	863 200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

		majątkowe		2 752 000,00	0,00	2 752 000,00
		majątkowe razem:		2 752 000,00	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		0,00	0,00	0,00

		Ogółem:		51 436 341,00	1 500,00	51 437 841,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 112 916,00	0,00	4 112 916,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
600	60014		Drogi powiatowe w tym:	10 765 008	10 765 008	1 246 708	-	9 518 300	-	-	Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	4 376 000	4 376 000	90 000		2 142 000			Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremesze (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	160 000	160 000	80 000		80 000			Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremesze - chodnik	100 000	100 000	50 000		50 000			Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul. Oligi 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 1602B Czyże	1 958 408	1 958 408	343 408		1 050 000			Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1774 do drogi krajowej do granicy powiatu (kierunek: Medwieżyki)	601 500	601 500	-		565 000			Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1481B Puchy- do gr Powiatu	685 500	685 500	-		550 000			Zarząd Dróg Powiatowych
			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	1 254 000	1 254 000	227 000		800 000			Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1601B Narew-Klejniki-odc dług ok. 3 km z 2 obiekami mostowymi (projekt)	190 000	190 000	95 000		227 000			Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1666 Witowo-Długi Bród	420 000	420 000	85 000		95 000			Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1696 Starzyna- Górny Gród	780 000	780 000	140 000		250 000			Zarząd Dróg Powiatowych
600	60016		Drogi gminne w tym:	1 534 000	1 534 000	1 534 000	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
			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
010	.01005		Scalanie gruntów Kottówka, Tarnopol)	2 752 000	2 752 000			1 001 000		1 751 000	Starostwo Powiatowe

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

		Planowane wydatki 2017 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:			pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego (6+7)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:							
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty				
1	Wydatki majątkowe razem:			20 375 288,00	6 355 868,00	14 019 420,00	2 810 130,00	1 059 130,00	1 059 130,00			1 059 130,00	1 751 000,00				1 751 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Program: Rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																	
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłowska gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	
1.1				6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
	Razem wydatki:			6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
	z tego: 2017 r.			666 807,00	242 517	424 290,00	666 807	242 517	242 517			242 517	424 290,00				424 290,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Program: Rozwój infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																	
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																	
1.2				7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00											
	Razem wydatki:			7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00											
	z tego: 2017 r.			743 204,00	270 304	472 900,00	743 204	270 304	270 304			270 304	472 900,00				472 900,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Program: Pozostałe scalenia...																	
1.3				1 341 989	488 179	853 810											
	Razem wydatki:			1 341 989	488 179	853 810											
	z tego: 2017 r.			1 341 989	488 179	853 810	1 341 989	488 179	488 179			488 179	853 810				853 810
Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA																	
Program: Przebudowa budynki internatu nr 1																	
1.4				3 944 130	428 730	3 515 400											
	Razem wydatki:			3 944 130	428 730	3 515 400											
	z tego: 2017 r.			38 130	38 130	38 130	38 130	38 130	38 130			38 130	-				-
Program: Instalacja fotowoltaiczna (ZSZ, SOSZ/W, DPS)																	
1.4				799 530	241 817	557 713											
	Razem wydatki:			799 530	241 817	557 713											
	z tego: 2017 r.			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000	-				-

x													2 145 196,00	457 248,00	1 687 948,00	1 538 346,00	365 920,00	365 920,00	1 170 426,00	1 170 426,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																				
2.1	Szansa i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)																			
	80195	43 000,00	-	43 000,00									43 000,00							
	80195	43 000,00	-	43 000,00									43 000,00							
	z tego: 2017 r.																			
2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa																			
	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Projektu																			
	85395	66 510,00	6 538,00	59 972	6 538	6 538							6 538	59 972						
	85395	66 510	6 538	59 972	6 538	6 538							6 538	59 972						
	z tego: 2017 r.																			
2.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																			
	ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)																			
	80195	168 430,00	-	168 430,00									168 430,00							
	80195	168 430,00	-	168 430,00									168 430,00							
	z tego: 2017 r.																			
2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
	Puszcza i ludzie																			
	63095	911 400,00	136 710	774 690,00									45 382	257 168,00						
	63095	302 550,00	45 382	257 168,00									45 382	257 168,00						
	z tego: 2017 r.																			
2.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																			
	Pozostałe scalenie...																			
	01005	863 200	314 000	549 200									314 000	549 200						
	01005	863 200	314 000	549 200									314 000	549 200						
	z tego: 2017 r.																			
2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																			
	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej																			
	Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji																			
	Szansa w Integracji																			
	85395	92 656	-	92 656									92 656	92 656						
	85395	92 656	-	92 656									92 656	92 656						
	z tego: 2017 r.																			
	x																			
	22 520 484,00																			
	6 813 116																			
	15 707 368,00																			
	4 346 476																			
	1 425 050																			
	1 425 050																			
	2 921 426,00																			
	92 656																			
	2 921 426,00																			

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

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr .../.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 1.500 zł jako wpłaty uczestników wyjazdu w ramach wymiany ze szkołą partnerską Herrendeichschule Nordstrand (Niemcy).
2. Przesunięto środki w kwocie 38.130 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy budynku Internatu do Projektu finansowanego ze środków Polska-Białoruś-Ukraina, Przesunięto środki w kwocie 20.000 zł na sfinansowanie wniosku do Projektu instalacji fotowoltaicznych (ZSZ, DPS, SOSZW, SDS),
4. Zmniejszono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę 58.130 zł (Załącznik Nr 3 do Uchwały po zmianach).