

**UCHWAŁA NR XXVII/262/17  
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 7 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r poz. 60, poz 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) 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 **354.384 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **6.700 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **361.084 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 2.** Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.067.911,44 zł,  
- w tym dochody bieżące: 39.721.841,44 zł  
- dochody majątkowe: 5.346.070 zł.

2. Wydatki ogółem - 46.031.316,44 zł  
- w tym wydatki bieżące: 38.901.068,44 zł  
- wydatki majątkowe: 7.130.248 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie 963.405 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Lech Jan Michalak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/262/17  
 Rady Powiatu Hajnowskiego  
 z dnia 7 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
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>20 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 760,00</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:		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>11 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 090,00</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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 768 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 572,00</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>							
600			Transport i łączność	604 792,00	0,00	74 182,00	678 974,00

Strona 1 z 5

			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	604 792,00	0,00	74 182,00	678 974,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	0,00	74 182,00	424 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 442,00	0,00	38 000,00	317 442,00
			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	279 442,00	0,00	38 000,00	317 442,00
			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	194 500,00	0,00	38 000,00	232 500,00
750			Administracja publiczna	952 225,00	0,00	25 204,00	977 429,00
			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	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	914 125,00	0,00	25 204,00	939 329,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	774 125,00	0,00	25 204,00	799 329,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 015 380,00	0,00	40 000,00	8 055 380,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00
			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	420 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	15 355 721,00	0,00	36 767,00	15 392 488,00
			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	9 501 142,00	0,00	36 767,00	9 537 909,00
			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	9 501 142,00	0,00	36 767,00	9 537 909,00
801			Oświata i wychowanie	381 270,00	0,00	15 000,00	396 270,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	42 730,00	0,00	15 000,00	57 730,00
			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
		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	34 180,00	0,00	15 000,00	49 180,00
852			Pomoc społeczna	2 741 566,00	0,00	10 000,00	2 751 566,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 738 366,00	0,00	10 000,00	2 748 366,00
			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	2 235 000,00	0,00	10 000,00	2 245 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 048,00	0,00	25 071,00	800 119,00
			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	413 548,00	0,00	0,00	413 548,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	25 071,00	25 071,00
			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	25 071,00	25 071,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250,00	0,00	160,00	1 410,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	160,00	160,00
			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	160,00	160,00
855			Rodzina	512 052,00	0,00	90 000,00	602 052,00
			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	185 240,00	0,00	30 000,00	215 240,00

Strona 3 z 5

			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	156 000,00	0,00	30 000,00	186 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	326 812,00	0,00	60 000,00	386 812,00
			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	292 260,00	0,00	50 000,00	342 260,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 552,00	0,00	10 000,00	44 552,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 171 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 384,00</b>	<b>31 526 353,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	1 521 298,00	0,00	0,00	1 521 298,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	--------------------------------	--	--	--

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 167 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 167 498,00</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	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 163 638,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 163 638,44</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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 000,00</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	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00

<b>Ogółem:</b>		<b>44 713 527,44</b>	<b>0,00</b>	<b>354 384,00</b>	<b>45 067 911,44</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	3 540 097,00	0,00	0,00	3 540 097,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/262/17  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 7 grudnia 2017 r.

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	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,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	20760	20760	20760	5760	15000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	20760	20760	20760	5760	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	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,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>1107870</b>	<b>5590</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>500</b>	<b>4550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1102280</b>	<b>1102280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zwiększenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	po zmianach	<b>1107870</b>	<b>5590</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>500</b>	<b>4550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1102280</b>	<b>1102280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	5240521	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43257	43257	43257	0	43257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5283778	1944057	1829057	976000	853057	100000	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5240521	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43257	43257	43257	0	43257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5283778	1944057	1829057	976000	853057	100000	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	22530	22530	22530	0	22530	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	43257	43257	43257	0	43257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65787	65787	65787	0	65787	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10644242,78	9817961,78	8909864	7510474	1399390	667751	28900	211446,78	0	0	826281	826281	821882	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	236167	236167	236167	185467	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10880409,78	10054128,78	9146031	7695941	1450090	667751	28900	211446,78	0	0	826281	826281	821882	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	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	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20700	20700	20700	0	20700	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	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1165229	1165229	1165229	1097229	68000	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	21700	21700	21700	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1186929	1186929	1186929	1118929	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	855000	855000	855000	855000	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	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	875000	875000	875000	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144000	144000	144000	144000	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	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145700	145700	145700	145700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4213157	4208758	3693169	3079695	613474	490254	25335	0	0	0	4399	4399	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	114000	114000	114000	80000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4327157	4322758	3807169	3159695	647474	490254	25335	0	0	0	4399	4399	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2416676	2416676	2416676	2416676	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	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2486676	2486676	2486676	2486676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	420546	420546	420546	420546	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	430546	430546	430546	430546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18663	18663	18663	0	18663	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	22663	22663	22663	0	22663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	312588	312588	312588	0	312588	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	342588	342588	342588	0	342588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	3855110	3855110	3681113	3140364	540749	171497	2500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	57000	57000	57000	47000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3912110	3912110	3738113	3187364	550749	171497	2500	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2472000	2472000	2472000	2472000	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	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2507000	2507000	2507000	2507000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	430000	430000	430000	430000	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	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	442000	442000	442000	442000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	230000	230000	230000	0	230000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45136	45136	45136	0	45136	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48136	48136	48136	0	48136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1263528,78	441646,78	223200	102200	121000	6000	1000	211446,78	0	0	821882	821882	821882	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36767	36767	36767	36767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1300295,78	478413,78	259967	138967	121000	6000	1000	211446,78	0	0	821882	821882	821882	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67150	67150	67150	67150	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	30731	30731	30731	30731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97881	97881	97881	97881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	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	5283	5283	5283	5283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15283	15283	15283	15283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1400	1400	1400	1400	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	753	753	753	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2153	2153	2153	2153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3153591	3145591	3139091	2292622	846469	0	6500	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3163591	3155591	3149091	2292622	856469	0	6500	0	0	0	8000	8000	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2731816	2731816	2727816	1950192	777624	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2741816	2741816	2737816	1950192	787624	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55330	55330	55330	0	55330	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	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63630	63630	63630	0	63630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3514543	3425183	3322183	3045100	277083	0	103000	0	0	0	89360	89360	0	0
				zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	61660	61660	61660	52500	9160	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3569503	3480143	3377143	3097600	279543	0	103000	0	0	0	89360	89360	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2541550	2491550	2490350	2296900	193450	0	1200	0	0	0	50000	50000	0
			zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42000	42000	42000	34000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2576850	2526850	2525650	2330900	194750	0	1200	0	0	0	50000	50000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1801314	1801314	1801314	1801314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1824314	1824314	1824314	1824314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	316500	316500	316500	316500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327500	327500	327500	327500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17900	17900	17900	0	17900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6700	-6700	-6700	0	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	46910	46910	46910	0	46910	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	54910	54910	54910	0	54910	0	0	0	0	0	0	0	0

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	832033	832033	831033	748200	82833	0	1000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19660	19660	19660	18500	1160	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	851693	851693	850693	766700	83993	0	1000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	587000	587000	587000	587000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	597500	597500	597500	597500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96050	96050	96050	96050	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
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104050	104050	104050	104050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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
				zwiększenie	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6160	6160	6160	0	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12515	12515	12515	0	12515	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
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13515	13515	13515	0	13515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	2483642	2483642	1644042	1155036	489006	0	839600	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
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2493642	2493642	1654042	1155036	499006	0	839600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	1428552	1428552	1365952	989000	376952	0	62600	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
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1438552	1438552	1375952	989000	386952	0	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110952	110952	110952	0	110952	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
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120952	120952	120952	0	120952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>34974664</b>	<b>30356696</b>	<b>25516251,22</b>	<b>19646316</b>	<b>5869935,22</b>	<b>930232</b>	<b>1754513</b>	<b>1705699,78</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>4617968</b>	<b>4617968</b>	<b>821882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-6700</b>	<b>-6700</b>	<b>-6700</b>	<b>0</b>	<b>-6700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>361084</b>	<b>361084</b>	<b>361084</b>	<b>237967</b>	<b>123117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>35329048</b>	<b>30711080</b>	<b>25870635,22</b>	<b>19884283</b>	<b>5986352,22</b>	<b>930232</b>	<b>1754513</b>	<b>1705699,78</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>4617968</b>	<b>4617968</b>	<b>821882</b>	<b>0</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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do											

1	2	4	5	6	7	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	9573638,44	8163638,44	7554069,44	5576092,23	1977977,21	1000	570569	38000	0	0	1410000	1410000	1410000	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	9573638,44	8163638,44	7554069,44	5576092,23	1977977,21	1000	570569	38000	0	0	1410000	1410000	1410000	0



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

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn w Domu Dziecka z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
2. Zwiększono dochody o kwotę 160 zł dotyczące Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (wynagrodzenie płatnika od terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego)
3. Zwiększono dochody o kwotę 25.204 zł z tytułu tablic rejestracyjnych,
4. Zwiększono dochody o kwotę 38.000 zł z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
5. Zwiększono dochody o kwotę 25.071 zł z tytułu pokrycia kosztów związanych z gospodarowaniem środkami PFRON,
6. Zapisano dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu wpłat jst za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Białowieży,
7. Zapisano dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu wpłat jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Hajnowskiego,
8. Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów (Pismo ST5.4750.32.2017.49p) zapisano dochody w kwocie 36.767 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej związanej z dofinansowaniem kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela;
9. Zapisano dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu opłat za pobyt w DPS z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe;
10. Zapisano dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu opłat geodezyjnych,
11. Zwiększono dochody o 15.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZSZ z DNJB,
12. Zapisano dochody w kwocie 74.182 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego,
13. Zwiększono wydatki o kwotę 30.100 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska i o kwotę 13.157 zł na składkę ubezpieczeniową w ZDP;
14. Zwiększono wydatki w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych:
  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hajnówce – 19.660 zł,
  - Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – 93.700 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 42.000 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 57.000 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 42.000 zł.