

**Uchwała Nr XIV/126/16**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 21 kwietnia 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 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **569.230 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **312.389 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.068.878 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **812.037 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 5 do Uchwały

§5 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 6 do Uchwały.

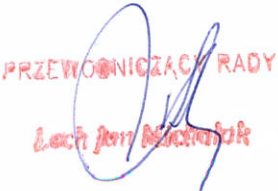
§6 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 40.872.834 zł,  
w tym dochody bieżące: 36.846.877 zł  
dochody majątkowe: 4.025.957 zł
2. Wydatki ogółem - 40.384.311 zł  
w tym wydatki bieżące: 35.222.164 zł  
wydatki majątkowe: 5.162.147 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 488.523 zł przeznacza się na rozchody 2016 r.

§8 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Łech Jan Michał

# Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/126/16  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

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>			
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 984 958,00	0,00	22 389,00	3 007 347,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	242 908,00	0,00	22 389,00	265 297,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	0,00	14 830,00	21 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 187,00	0,00	7 559,00	10 746,00
				<b>bieżące razem:</b>			
				<b>29 296 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 389,00</b>	<b>29 319 127,00</b>
				378 180,00	0,00	0,00	378 180,00
				<b>majątkowe</b>			
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	569 330,00	-569 230,00	0,00	100,00
				569 230,00	-569 230,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	569 230,00	-569 230,00	0,00	0,00
			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	569 230,00	-569 230,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	569 230,00	-569 230,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	0,00	290 000,00	530 000,00
			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
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00

			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	0,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
	6260		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 305 187,00</b>	<b>-569 230,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>4 025 957,00</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	569 230,00	-569 230,00	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
				<b>bieżące</b>			
				<b>7 527 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 527 750,00</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>Ogółem:</b>	<b>41 129 675,00</b>	<b>-569 230,00</b>	<b>312 389,00</b>	<b>40 872 834,00</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	947 410,00	-569 230,00	0,00	378 180,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**RAJONOWA RADA MIAST**  
**ŁĘKA OLSZTYŃSKA**











**Plan wydatków majątkowych na 2016 r.**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/126/16  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 21 kwietnia 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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.	
	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	3 617 083	3 617 083	421 226	-	3 195 857	-		
			Droga Nr 2327B ul. Prosta, ul. Targowa w Hajnowce II etap	3 239 083	3 239 083	268 226		1 571 023 1 399 834		Starostwo Powiatowe	
			Droga Nr 1649B ul. Oligi Gabiec w Białowieży	32 000	32 000	12 000		20 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo	65 000	65 000			65 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr 1613B Klejniki- Sappowo- Traszczokki	40 000	40 000			40 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr 1644 B Tamopol - Siemianówka	200 000	200 000	100 000		100 000		Zarząd Drog Powiatowych	
			Droga Nr 1601B Narew - Klejniki	1 000	1 000	1 000				Gmina Czyże	
			Droga Nr 1602B Zbucz (2 przepusty)	40 000	40 000	40 000					
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	581 416	581 416	581 416	-	-	-		
			Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęczej	510 416	510 416	510 416				Miasto Hajnowka	
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687	44 000	44 000	44 000				Gmina Narewka	
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Dubiczach Cerkiewnych Etap I	27 000	27 000	27 000				Gmina Dubicze Cerkiewne	
3	630	63095	Parking Zwierzyniec	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe	
4	750	75020	drukarńki, klimat kom., komputery, drukarki, winda	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe	
5	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe	
6	853	85395	Aktywny samorząd	240 000	240 000			240 000		PCPR	
7	801	80195	Warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych	649 648	649 648	359 648		290 000		Sp OSZW	
<b>Ogółem</b>				<b>5 162 147</b>	<b>5 162 147</b>	<b>1 436 290</b>	<b>-</b>	<b>3 725 857</b>	<b>-</b>		

\* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Lech Michał*



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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały XIV/126/16  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki														
					w tym:		2016 rok							z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)				
								z tego: źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Wydatki bieżące razem:	x	378 180,00	47 727,00	330 453,00	378 180,00	47 727,00	-	47 727,00	-	47 727,00	330 453,00	-	-	-	-	330 453,00		
2.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																		
	Priorytet: Szanse i wyzwania - perspektywne zawodowe w Europie (ERASMUS+)																		
	Działanie: 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 II Przedsięwzięcie: i aktywność zawodowa																		
	Nazwa projektu: Szanse i wyzwania - perspektywne zawodowe w Europie (ERASMUS+)																		
	Razem wydatki: 80195		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00		
	z tego: 2016 r. 80195		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00		
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet: II Przedsięwzięcie: i aktywność zawodowa																		
	Działanie: 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 II Przedsięwzięcie: i aktywność zawodowa																		
	Nazwa projektu: Doświadczanie zawaza w cenie - Aktywni 30+																		
	Razem wydatki: 85395		318 180,00	47 727,00	270 453	318 180	47 727	-	47 727	-	47 727	270 453	-	-	-	-	270 453		
	z tego: 2016 r. 85395		318 180	47 727	270 453	318 180	47 727	-	47 727	-	47 727	270 453	-	-	-	-	270 453		
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>378 180,00</b>	<b>330 453,00</b>	<b>378 180</b>	<b>47 727</b>	<b>-</b>	<b>47 727</b>	<b>-</b>	<b>47 727</b>	<b>330 453,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330 453,00</b>		

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

\*\* środki własne JSK, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Łechny Michał



**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIV/126/16  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>619 307</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	619 307
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>-</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 107 830
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

  
  
 Jacek Jan Michajłow

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIV/126/16  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	617 616		1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		500 000	
2	Gmina Narewka	44 000		2	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	27 000		3	Gospodarka komunalna i ochr środ	55 000		
4	Powiat Białostocki	14 219		4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 900		
5	Gmina Czyże	40 000		5	Administracja publiczna	20 000		
				6	Kultura fizyczna	7 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Jan Michalak



**Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr XIV/126/16  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
Z dnia 21 kwietnia 2016 rok.  
w sprawie zmian w budżecie na  
2016 rok**

**Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zwiększono dochody o kwotę 22.389 zł uzyskane przez Dom Dziecka z darowizn od sponsorów i przeznaczono na program edukacyjny (korepetycje z języka angielskiego i matematyki, warsztaty z rzemiosła artystycznego tj rzeźba w drewnie, wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie, wyjazdy do Teatru Lalek w Białymstoku, nagrody rzeczowe na III Turniej Piłki Nożnej Placówek opiekuńczo-wychowawczych);
2. Przesunięto środki w kwocie 40.000 zł na dotację na realizację inwestycji w Gminie Czyże (wykonanie 2 przepustów w Zbuczu),
3. Przesunięto środki w kwocie 100.000 zł (zmniejszono plan na odsetki od kredytów) do działu 801 Oświata i wychowanie;
4. Zwiększono przychody i rozchody o kwotę 309.934 zł.
5. Zwiększono dochody o 290.000 zł (PFRON) i wydatki o 649.648 zł na realizację projektu pn „Warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce”,
6. Zmniejszono dochody o kwotę 569.230 zł i wydatki o 769.230 zł , brak zakwalifikowania projektu pn „Termomodernizacja ZSZ z DNJB”,
7. Zmniejszono wydatki o kwotę 199.648 zł w dziale 600 Transport i łączność (Załącznik Nr 3 po zmianach).

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Lech Jan Michalak