

**Uchwała Nr ....../....../16 . (Projekt)**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 15 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 **124.089 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **176.851 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **105.500 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **158.262 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** Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

**§7** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 40.887.294,82 zł,  
w tym dochody bieżące: 38.012.255,28 zł  
dochody majątkowe: 2.875.039,54 zł
2. Wydatki ogółem - 40.398.771,82 zł  
w tym wydatki bieżące: 36.248.042,28 zł  
wydatki majątkowe: 4.150.729,54 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

*Amigulke*

# Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 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>				0,00	0,00	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				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>							
750			Administracja publiczna	773 175,00	0,00	25 000,00	798 175,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	773 175,00	0,00	25 000,00	798 175,00
			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	635 675,00	0,00	20 000,00	655 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	67 048,00	67 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 048,00	67 048,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	67 048,00	67 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	67 048,00	67 048,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 048,00	67 048,00
758			Różne rozliczenia	16 192 042,00	-67 048,00	13 651,00	16 138 645,00



			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,00	13 651,00
			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	0,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,00	13 651,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	67 048,00	67 048,00	-67 048,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	67 048,00	67 048,00	-67 048,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	604 570,85	604 570,85	-57 041,00	0,00	60 269,00	607 798,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 652,16	241 652,16	0,00	0,00	57 041,00	298 693,16
	80120		Licea ogólnokształcące	34 977,69	34 977,69	0,00	0,00	3 228,00	38 205,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	58,00	158,00
	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	28 930,00	28 930,00	0,00	0,00	2 670,00	31 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 747,69	5 747,69	0,00	0,00	500,00	6 247,69
	80195		Pozostała działalność	533 693,16	533 693,16	-57 041,00	0,00	57 041,00	533 693,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 652,16	241 652,16	0,00	0,00	57 041,00	298 693,16
	0970		Wpływy z różnych dochodów	57 041,00	57 041,00	-57 041,00	0,00	0,00	0,00
	0977		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	57 041,00	57 041,00
852			Pomoc społeczna	3 278 327,00	3 278 327,00	0,00	0,00	10 883,00	3 289 210,00
			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	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	384 844,00	384 844,00	0,00	0,00	10 883,00	395 727,00
			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	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 604,00	49 604,00	0,00	0,00	5 600,00	55 204,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	22 319,00	22 319,00	0,00	0,00	5 283,00	27 602,00

bieżące razem:		30 214 567,85	-124 089,00	176 851,00	30 267 329,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		559 832,16	0,00	124 089,00	683 921,16

majątkowe		2 875 039,54	0,00	0,00	2 875 039,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				7 744 925,43	0,00	0,00	7 744 925,43
bieżące razem:				146 001,00	0,00	0,00	146 001,00
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							

Ogółem:			40 834 532,82	-124 089,00	176 851,00	40 887 294,82
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			705 833,16	0,00	124 089,00	829 922,16

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:															
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
			384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	0	0	
		Wydatki razem:		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	384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:	
				Wydatki bieżące	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	446598	446598	126244	320354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-13200	-13200	-13200	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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	433398	433398	113044	320354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	446598	446598	126244	320354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13200	-13200	-13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	85387	85387	85387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	







801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9489393,85	9489393,85	8715541,69	7411963	1303578,69	522200	10000	241652,16	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18379	18379	18379	15151	3228	3228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9507772,85	9507772,85	8733920,69	7427114	1306806,69	522200	10000	241652,16	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4177627,69	4177627,69	3831627,69	3213349	618278,69	341000	5000	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	3228	3228	3228	3228	3228	3228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4180855,69	4180855,69	3834855,69	3213349	621506,69	341000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48579,69	48579,69	48579,69	0	48579,69	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
		zwiększenie	3228	3228	3228	3228	3228	3228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51807,69	51807,69	51807,69	3228	51807,69	3228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	536073,16	536073,16	286221	166221	120000	7200	1000	241652,16	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15151	15151	15151	15151	15151	15151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	551224,16	551224,16	301372	181372	120000	7200	1000	241652,16	0	0	0	0	0	0	0
852	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	133192	133192	133192	133192	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
		zwiększenie	15151	15151	15151	15151	15151	15151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	148343	148343	148343	148343	148343	148343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5583176	5474176	4645548	3310527	1335021	0	828628	0	0	0	109000	109000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30883	30883	30883	30883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5614059	5505059	4676431	3341410	1335021	0	828628	0	0	0	109000	109000	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1478923	1478923	1417617	1043493	374124	0	61306	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	30883	30883	30883	30883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1509806	1509806	1448500	1074376	374124	0	61306	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	829593	829593	829593	829593	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
		zwiększenie	30883	30883	30883	30883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	860476	860476	860476	860476	860476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3992035,65	3342387,65	3230587,65	2920277,65	310310	0	111800	0	0	0	649648	649648	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000535,65	3350887,65	3239087,65	2928777,65	310310	0	111800	0	0	0	649648	649648	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	870920	870920	869920	776306	93620	0	1000	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	8500	8500	8500	8500	93620	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	879420	879420	878420	784800	93620	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	606500	606500	606500	606500	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
		zwiększenie	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	615000	615000	615000	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Wydatki razem:	przed zmianą	32216668,39	28450354,85	24849939,5	19172000,85	5677938,85	781525,19	1759058	559832,16	0	500000	3766313,54	3766313,54	0	0	0
		zmniejszenie	-105500	-105500	-65500	-65500	0	0	0	0	0	0	-40000	0	0	0	0
		zwiększenie	158262	158262	158262	120034	38228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32269430,39	28503116,85	24942701,5	19226534,65	5716166,85	781525,19	1759058	559832,16	0	460000	3766313,54	3766313,54	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na dołacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Wydutki razem:	przed zmianą	7744925,43	7744925,43	7146363,43	5240955	1905408,43	100	452461	146001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7744925,43	7744925,43	7146363,43	5240955	1905408,43	100	452461	146001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	600	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		60014	Drugi powiatowe	2 663 166	2 663 166	348 226	-	2 314 940	-	
			w tym:							
			Droga Nr 2327B ul. Prosta w Hajnówce II etap	2 398 166	2 398 166	268 226		A		Starostwo Powiatowe
								B		
			Droga Nr 1649 B ul.Oligi Gabiec w Białowieży	32 000	32 000	12 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1614B Podrzeczany- Leniewo	65 000	65 000			B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1613B Klejnik- Sapowo- Treszczolki	40 000	40 000			B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1601B Narew - Klejnik	1 000	1 000	1 000				Gmina Czyże
			Droga Nr 1602B Zbucz (2 przepusty)	40 000	40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1666B Witowo- Długi Brud	87 000	87 000	27 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne	384 416	384 416	384 416	-		-	
			w tym:							
			Przebudowa ul Armii Krajowej   rozbudowa ul. Zajęcej	330 416	330 416	330 416				Miasto Hajnówka
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687	44 000	44 000	44 000				Gmina Narewka
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi w km 0+000-1+011	10 000	10 000	10 000				Gmina Narew
3.	630	63095	Parking Zwierzyniec	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	drukarki, klimat kom, komputery, winda	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe
6.	853	85395	Aktywny samorząd	240 000	240 000			B		PCPR
7.	854	85495	Wrsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych	649 648	649 648	359 648		B		Sp OSZW
8.	754	75495	Zakup drona	2 500	2 500	2 500				KPP
9.	710	71095	kserokopiarka, sprzęt komputerowy	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
10.	851	85195	Zakład Dzienny Dom Opieki Medycznej	10 000	10 000	10 000				SP ZOZ
11.	852	85202	piec konwekcyjny, prasownia	50 000	50 000	50 000				DPS
12.	600	60014	sprzęt komputerowy	8 000	8 000	8 000				ZDP
13.	852	85202	Pralnicowirówka, suszarka, zestaw do magnetoterapii	53 000	53 000	53 000				DPS
14.	852	85295	kserodrukarka	6 000	6 000	6 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem				4 150 730	4 150 730	1 305 790	-		2 844 940	-

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:



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 2016 rok					z tego:					Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:					z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	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																	
2	Wydatki bieżące razem:	x			100 828,00	605 005,16	705 833,16	100 828,00	-	-	100 828,00	605 005,16	-	-	-	-	605 005,16			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																				
Działanie:																				
2.1 Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO1)																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:																				
z tego: 2016 r.																				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																				
II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa																				
2.2 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Projektu																				
Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:																				
z tego: 2016 r.																				
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																				
Działanie:																				
Erasmus+ (Realizuje ZSZ)																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:																				
z tego: 2016 r.																				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
Działanie:																				
Inwestycje w środki trwałe																				
Nazwa projektu:																				
Razem wydatki:																				
z tego: 2016 r.																				
Ogółem (1+2)																				
x																				
705 833,16																				
100 828																				
605 005,16																				
100 828																				
605 005,16																				
92 900,00																				
53 101																				
92 900,00																				
605 005,16																				

\* 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 .../.../16**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 15 grudnia 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>719 307</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	719 307
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 207 830</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 207 830
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../16  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje na 2016 rok						
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	437 616			Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)	515 100
2	Gmina Narewka	44 000				
3	Gmina Narew	10 000			Warsztaty terapii zajęciowej	62 207
4	Powiat Białostocki	14 219			Gospodarka komunalna i ochr. środ.	55 000
5	Gmina Czyże	40 000			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 900
6	SP ZOZ Hajnówka	10 000			Administracja publiczna	20 000
					Kultura fizyczna	7 000



**Załącznik Nr 7**

**Do Uchwały Nr .../...../16**

**Rady Powiatu Hajnowskiego**

**Z dnia 15 grudnia 2016 rok.**

**w sprawie zmian w budżecie na  
2016 rok**

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

1. Zwiększono dochody i wydatki planu finansowego Domu Dziecka o kwotę 10.883 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2. Zwiększono dochody i wydatki planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 2.228 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz sprzętu do sprzątania szkoły,
3. Zwiększono dochody i wydatki planu finansowego Zespołu Szkół z DNJB o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
4. Zwiększono dochody i wydatki planu finansowego Starostwa Powiatowego o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
5. Przesunięto środki w kwocie 8.500 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
6. Zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Domu Dziecka,
7. Zmniejszono wydatki na obsługę długu (odsetki) o 40.000 zł,
8. Skorygowano klasyfikację budżetową w zakresie dochodów z tytułu refundacji wydatków projektów zrealizowanych w poprzednich latach ,
9. Zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększono subwencję ogólną o kwotę 13.651 zł,
10. Zwiększono przychody o 100.000 zł (wolne środki),
11. Zwiększono rozchody o 100.000 zł (Spłata rat kredytów).