

Uchwała Nr ^{92/194} .../...../17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2016r. poz. 1870, poz.1948 poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 933, poz. 935) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XX/181/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **23.163,54 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 23.163,54 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **0 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 0 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **194.566,89 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 9.000 zł
wydatki bieżące – 185.566,89 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **171.403,35 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 171.403,35 zł

§5 Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

§6 Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 52.941.210,54 zł
w tym: dochody bieżące: 39.655.565,54 zł
dochody majątkowe: 13.285.645 zł

2. Wydatki ogółem – 52.802.192,54
w tym: wydatki bieżące: 36.952.987,54
wydatki majątkowe 15.849.205 zł

Nadwyżka budżetowa – 139.018 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk 

Jadwiga Dąbrowska ²⁶..... 

Jan Adamczuk 

Olga Rygorowicz 

Barbara Zdzisława Wasiluk 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 92/194/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lipiec 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
bieżące							
bieżące razem:				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:				3 524 147,00	0,00	0,00	3 524 147,00
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							
bieżące razem:				30 775 235,00	0,00	0,00	30 775 235,00
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				1 508 066,00	0,00	0,00	1 508 066,00

majątkowe

majątkowe razem:				7 009 498,00	0,00	0,00	7 009 498,00
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				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)	
				5	6	7			8	
1	2	3	4	bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	48 800,00	0,00	0,00	12 000,00		60 800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	48 800,00	0,00	0,00	12 000,00		60 800,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 800,00	0,00	0,00	12 000,00		60 800,00	
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	37 769,00	0,00	0,00	6 963,54		44 732,54	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne 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	11 106,00	0,00	0,00	909,96		12 015,96	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 106,00	0,00	0,00	909,96		12 015,96	
	80110		Gimnazja 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	21 103,00	0,00	0,00	4 246,24		25 349,24	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 103,00	0,00	0,00	4 246,24		25 349,24	
	80111		Gimnazja specjalne 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	5 560,00	0,00	0,00	1 807,34		7 367,34	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 560,00	0,00	0,00	1 807,34		7 367,34	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	165 600,00	0,00	0,00	4 200,00		169 800,00	
				0,00	0,00	0,00				0,00

85395	Pozostała działalność 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	12 600,00	0,00	4 200,00	16 800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 600,00	0,00	4 200,00	16 800,00
	bieżące razem:	8 852 077,00	0,00	23 163,54	8 875 240,54
	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	863 200,00	0,00	0,00	863 200,00

majątkowe

	majątkowe razem:	2 752 000,00	0,00	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	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
	Ogółem:	52 918 047,00	0,00	23 163,54	52 941 210,54
	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	5 694 065,00	0,00	0,00	5 694 065,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.../.../17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lipca 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki budżetowych,	Wydania	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Własne																		
600		Transport i łączność	12638292 -11530	1900800 -11530	1785800 -11530	1038000 -11530	747800 -11530	100000 -11530	15000 -11530	4550 -11530	0	0	1102280 -11530	1102280 -11530	0	0		
Drogi publiczne powiatowe																		
60014		Drogi publiczne powiatowe	12638292 -11530	1900800 -11530	1785800 -11530	1038000 -11530	747800 -11530	100000 -11530	15000 -11530	4550 -11530	0	0	1102280 -11530	1102280 -11530	0	0		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	605500	605500	605500	605500	605500	605500	605500	605500	0	0	605500	605500	0	0		
		4300 Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000	0	0	55000	55000	0	0		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	-10000	-10000	0	0		
		4430 Różne opłaty i składki	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	0	0	1530	1530	0	0		
710		Działalność usługowa	730168 -9000	721168 -9000	721168 -9000	466679 -9000	263489 -9000	9000 -9000	9000 -9000	466679 -9000	0	0	9000 -9000	9000 -9000	0	0		
Rodzaj zadania: Własne																		
			730168	721168	721168	466679	263489	9000	9000	466679	0	0	9000	9000	0	0		

80150	Realizacja zadań wynagajających stosowana specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 113218 113218	0 0 113153 113153	0 0 90086 90086	0 0 23067 23067	0 0 65 65	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 65 65	0 0 65 65	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 65 65	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 73566 73566	0 0 73566 73566	0 0 0 0	0 0 73566 73566	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 2066 2066	0 0 2066 2066	0 0 0 0	0 0 2066 2066	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 12629 12629	0 0 12629 12629	0 0 0 0	0 0 12629 12629	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 1810 1810	0 0 1810 1810	0 0 0 0	0 0 1810 1810	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 15 15	0 0 15 15	0 0 0 0	0 0 15 15	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 18241 18241	0 0 18241 18241	0 0 0 0	0 0 18241 18241	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 62 62	0 0 62 62	0 0 0 0	0 0 62 62	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 2412 2412	0 0 2412 2412	0 0 0 0	0 0 2412 2412	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 31 31	0 0 31 31	0 0 0 0	0 0 31 31	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 317 317	0 0 317 317	0 0 0 0	0 0 317 317	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 88 88	0 0 88 88	0 0 0 0	0 0 88 88	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 51 51	0 0 51 51	0 0 0 0	0 0 51 51	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 58 58	0 0 58 58	0 0 0 0	0 0 58 58	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21103	21103	21103	21103	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	4246,24	4246,24	4246,24	4246,24	4246,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80111	Gimnazja specjalne	po zmianach	25349,24	25349,24	25349,24	25349,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	5560	5560	5560	5560	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	1807,34	1807,34	1807,34	1807,34	1807,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	7367,34	7367,34	7367,34	7367,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5560	5560	5560	5560	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1807,34	1807,34	1807,34	1807,34	1807,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	7367,34	7367,34	7367,34	7367,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	165600	165600	153000	95253	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	zwiększenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	169800	169800	153000	95253	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16800	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12600	12600	12600	12600	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		przed zmianą	11604077	8852077	7481060	5566868	1914192	1000	506817	863200	2752000	2752000	2752000	2752000	2752000	2752000	2752000	0	0	0
zwiększenie		23163,54	23163,54	18963,54	0	18963,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach		11627240,54	8875240,54	7500023,54	5566868	1933155,54	1000	506817	863200	2752000	2752000	2752000	2752000	2752000	2752000	2752000	2752000	0	0	0

STAROSTA
Mirostaw Romaniuk

Załącznik Nr 3 ^{92, 194}
Do Uchwały Nr .../.../17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 lipca 2017 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.4.2017. BB) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.203.2017.BB) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych: sporządzenie operatów szacunkowych w 2017 r w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa,
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.248.2017. BB) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.963,54 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (ZSzO – 1.124,78 zł, ZSZ zDNJB – 3.121,46 zł, SOSW – 2.717,30 zł)
4. Wyodrębniono plan finansowy na uczniów niepełnosprawnych w następujących jednostkach oświatowych:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 64.406 zł
 - Zespół Szkół z DNJB – 48.812 zł,
5. Zapisano 3.000 zł na remont ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych,
6. Zmniejszono rezerwę ogólną o 3.000 zł,
7. Dokonano przesunięć w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, DPS, SOSW, ZSZ, ZDP, ZSZ z DNJB.

STAROSTA

Mirostław Romaniuk