

Uchwała Nr 94./201/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 16 sierpnia 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 **23.523 zł**

W tym: dochody majątkowe – 113.023 zł

 dochody bieżące – 10.500 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 **48.963 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 17.422 zł

 wydatki bieżące – 31.541 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **25.440 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

 wydatki bieżące – 25.440 zł

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

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

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 52.964.733,54 zł

w tym: dochody bieżące: 39.666.065,54 zł

 dochody majątkowe: 13.298.668 zł

2. Wydatki ogółem – 52.825.715,54

w tym: wydatki bieżące: 36.959.088,54

 wydatki majątkowe 15.866.627 zł

Nadwyżka budżetowa – 139.018 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk 

Jadwiga Dąbrowska 

Jan Adamczuk 

Olga Rygorowicz 

Barbara Zdzisława Wasiluk 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 84/2017
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§	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

600			Transport i łączność	3 524 147,00	0,00	13 023,00	3 537 170,00
			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
	60014		Drugi publiczne powiatowe	3 524 147,00	0,00	13 023,00	3 537 170,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 524 147,00	0,00	13 023,00	3 537 170,00
majątkowe razem:				3 524 147,00	0,00	13 023,00	3 537 170,00
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	Rodzaj zadania	§	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		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)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 800,00	0,00	10 500,00	180 300,00
			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
	85395		Pozostała działalność	16 800,00	0,00	10 500,00	27 300,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00	0,00	10 500,00	27 300,00
				8 875 240,54	0,00	10 500,00	8 885 740,54
				863 200,00	0,00	0,00	863 200,00

		majątkowe		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:		52 941 210,54	0,00	23 523,00	52 964 733,54
		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)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2	4															
			1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1102280	0	0	0	0
		Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	1102280	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2	4															
			12638292	1900800	1785800	1038000	747800	0	15000	0	0	0	10737492	0	0	0	0
		Transport i łączność	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20023	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	13023	0	0	0	0
			12651315	1900800	1785800	1031000	754800	0	15000	0	0	0	10750515	0	0	0	0
			12638292	1900800	1785800	1038000	747800	0	15000	0	0	0	10737492	0	0	0	0
			-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20023	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	13023	0	0	0	0
			12651315	1900800	1785800	1031000	754800	0	15000	0	0	0	10750515	0	0	0	0
			820000	820000	820000	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			813000	813000	813000	813000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			615500	615500	615500	615500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			617500	617500	617500	617500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10707492	10707492	10707492	10707492	0	0	0	0	0	0	10707492	0	0	0	0
			13023	13023	13023	13023	0	0	0	0	0	0	13023	0	0	0	0
			10720515	10720515	10720515	10720515	0	0	0	0	0	0	10720515	0	0	0	0
			3823571	3799571	3578266	2649634	928632	22305	199000	0	0	0	24000	0	0	0	0
			-5050	-5050	-5050	-5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5050	5050	5050	5050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3823571	3799571	3578266	2649634	924582	26055	199000	0	0	0	24000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	25500	25500	20000	8000	11000	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24200	24200	17000	8000	9700	5500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	40067582	28072657	23409045,22	17930515	5478530,22	764731	1756413	1692467,78	450000	11994925	11994925	821882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24628	-24628	-24628	-16278	-8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	37651	20229	16479	300	16179	3750	1756413	1692467,78	450000	11994925	11994925	821882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rodzaj zadania:	40080605	28068258	23400896,22	17914537	5486359,22	768481	1756413	1692467,78	450000	12012347	12012347	821882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
710	Działalność usługowa	przed zmianą	457800	457800	456850	339004	117846	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-112	-112	-112	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	457800	457800	456850	339004	117846	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71015	Nadwór budowlany	przed zmianą	315000	315000	314050	278204	37846	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-112	-112	-112	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	315000	315000	314050	278204	37846	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6519	6519	6519	0	6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-112	-112	-112	0	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6407	6407	6407	0	6407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty przygotowania sądownego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	75600	75600	75600	62482	13117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-700	-700	-700	-675	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	75000	75000	75000	62482	13117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	24000	24000	24000	15141	8858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-700	-700	-700	-675	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	24000	24000	24000	14466	8833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wyposażenie bezosobowe	przed zmianą	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-675	-675	-675	-675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	13325	13325	13325	13325	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	1191	1191	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1191	1191	1191	0	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 94/191/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
2. Zwiększono dochody o kwotę 13.023 zł jako pomoc finansową z Gminy Dubicze Cerkiewne do inwestycji Witowo – Długi Bród,
3. Zmniejszono wydatki o kwotę 14.023 zł na drogę Nr 1602B Czyże, Zwiększono wydatki o kwotę 27.046 zł na drogę Witowo – Długi Bród,
4. Przesunięto wydatki w kwocie 3.750 zł w ramach rozdziału 75075 na realizację zadania zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn „Finał Pucharu Nornic Walking Hajnówka 2017 – sportowa integracja”,
5. Dokonano przesunięć w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, ZSZ, PINB, ZSzO.