

Uchwała Nr ^{99, 210} .../.../17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 14 września 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 **32.000 zł**

W tym: dochody majątkowe – 32.000 zł
dochody bieżące – 0 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 **107.514 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 32.000 zł
wydatki bieżące – 75.514 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **75.514 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 75.514 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 – 46.850.975,54 zł
w tym: dochody bieżące: 39.812.905,54 zł
dochody majątkowe: 7.038.070 zł

2. Wydatki ogółem – 46.711.957,54 zł
w tym: wydatki bieżące: 37.102.928,54 zł
wydatki majątkowe 9.609.029 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 99/210/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 14 września 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							
600			Transport i łączność	1 736 572,00	0,00	32 000,00	1 768 572,00
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			Drogi publiczne powiatowe	1 736 572,00	0,00	32 000,00	1 768 572,00
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	1 736 572,00	0,00	32 000,00	1 768 572,00
majątkowe razem:				1 736 572,00	0,00	32 000,00	1 768 572,00
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:	30 922 075,00	0,00	0,00	30 922 075,00
		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	1 541 666,00	0,00	0,00	1 541 666,00

		majątkowe				
		majątkowe razem:	2 517 498,00	0,00	0,00	2 517 498,00
		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		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
	2	3	4	bieżące			
				8 885 740,54	0,00	0,00	8 885 740,54
				863 200,00	0,00	0,00	863 200,00
				bieżące razem:			
				8 885 740,54	0,00	0,00	8 885 740,54
				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:	46 818 975,54	0,00	32 000,00	46 850 975,54
		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	5 727 665,00	0,00	0,00	5 727 665,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



STAROSTA

 Mirosław Romaniuk

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące						finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4			5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	0	0	0
			Wydatki razem:															
				1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	0	0	0
			po zmianach	1107370	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące						finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe			744555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	744555	744555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	744555	744555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			744555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	744555	744555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	744555	744555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219 Zakup maszyn i wyposażenia			720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	720	720	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
			po zmianach	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309 Zakup usług pocztowych			3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	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
600		Transport i łączność			1900800	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4456687	4456687	0	0
			przed zmianą	1900800	1900800	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4456687	4456687	0	0
			zmniejszenie	-32000	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1868800	1868800	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4456687	4456687	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe			1800800	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4456687	4456687	0	0
			przed zmianą	1800800	1800800	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4456687	4456687	0	0
			zmniejszenie	-32000	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1768800	1768800	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4456687	4456687	0	0
		60050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
			przed zmianą	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	32000	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4326687	4326687	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4326687	4326687	0	0
			przed zmianą	4326687	4326687	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4326687	4326687	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4326687	4326687	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4326687	4326687	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4356687	4356687	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4356687	4356687	0	0
			przed zmianą	4356687	4356687	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4356687	4356687	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4356687	4356687	1785680	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4356687	4356687	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	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 świadczenia na udziale	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1510	-1510	-1510	0	-1510	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	
Wydanki razem:	4430	po zmianach	1290	1290	1290	0	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	33934847	28212098	23518779,22	17959567	5559212,22	768481	1748770	1726067,78	450000	5722749	5722749	821882	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14160	-14160	-11160	-650	-10510	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	46160	46160	9160	5660	3510	0	2000	3000	0	32000	32000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33966847	28212098	23516779,22	17964567	5552212,22	768481	1750770	1726067,78	450000	5754749	5754749	821882	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	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 świadczenia na udziale	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	457800	457800	456850	339004	117846	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-198	-198	-198	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	po zmianach	457800	457800	456850	339004	117846	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	315000	314050	314050	276204	37846	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-198	-198	-198	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	315000	314050	314050	276204	37846	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-198	-198	-198	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	602	602	602	902	4447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4447	4447	4447	0	4447	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4645	4645	4645	0	4645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4821000	4821000	4641733	4306729	335004	0	179267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-61156	-61156	-31156	-31156	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	61156	61156	2390	58766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4821000	4821000	4671733	4277963	393770	0	149267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070	Wydane osobom niepełnosprawne do uposażeń Wydziału Zdrowia i Funkcjonalności	przed zmianą	4821000	4821000	4641733	4306729	335004	0	179267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-61156	-61156	-31156	-31156	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	61156	61156	2390	58766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Uposażona załoga zawodowych i funkcyjnych	po zmianach	4821000	4821000	4671733	4277963	393770	0	149267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3173365	3173365	3173365	3173365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1156	-1156	-1156	-1156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	Inne należności załogi zawodowych i funkcyjnych	po zmianach	3172209	3172209	3172209	3172209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	74635	74635	74635	74635	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1234	1234	1234	1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18234	18234	18234	18234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uchwała Nr 3
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 14 września 2017 r.

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 99/210
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 14 września 2017 r.

Objaśnienia

1. Zwiększono dochody o kwotę 32.000 zł jako pomoc finansową Gminy Czeremcha do zadania inwestycyjnego pn Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremshe,
2. Zwiększono wydatki o kwotę 48.056 zł na zadanie inwestycyjne pn Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremshe,
3. Dokonano przesunięć w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, KP PSP, ZSZ z DNJB, DPS, PINB, SOSW.

STAROSTA

Miroslaw Romaniuk