

Uchwała Nr ^{100 212} .../.../17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 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 **0 zł**

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

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **2.167.200 zł**

W tym: dochody majątkowe – 1.342.000 zł
dochody bieżące – 825.200 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **130.622 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 130.622 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **2.297.822 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 1.342.000 zł
wydatki bieżące – 955.822 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 – 44.683.775,54 zł
w tym: dochody bieżące: 38.987.705,54 zł
dochody majątkowe: 5.696.070 zł

2. Wydatki ogółem – 44.544.757,54 zł
w tym: wydatki bieżące: 36.277.728,54 zł
wydatki majątkowe 8.267.029 zł

Nadwyżka budżetowa – 139.018 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adameczuk

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 100/212/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 września 2017 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:	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:	1 768 572,00	0,00	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	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	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

majątkowe razem:		2 752 000,00	-1 342 000,00	0,00	1 410 000,00
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	-1 342 000,00	0,00	1 410 000,00
Ogółem:		46 850 975,54	-2 167 200,00	0,00	44 683 775,54
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	-2 167 200,00	0,00	3 560 465,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Miroslaw Romanuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 100/212/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 września 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	1102280	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
				5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	1102280	0
				Wydatki razem:												
				1107370	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	1102280	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
				1107370	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1102280	1102280	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
				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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1900800	1785800	1031000	754800	100000	15000	0	0	0	0	4488687	4488687	0
				-55000	-55000	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6389487	1900800	1785800	809800	100000	15000	0	0	0	0	4488687	4488687	0
				6389487	1900800	1785800	754800	100000	15000	0	0	0	0	4488687	4488687	0
				55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6389487	1900800	1785800	809800	100000	15000	0	0	0	0	4488687	4488687	0
				813000	813000	813000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-55000	-55000	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				758000	758000	758000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				617500	617500	0	617500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				672500	672500	0	672500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				730168	718168	466679	251489	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0
				-1280	-1280	0	-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				730168	718168	466679	251489	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0
				530168	530168	466679	63489	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0
				-1280	-1280	0	-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1280	1280	0	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				530168	530168	466679	63489	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0
				5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-480	-480	0	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4620	4620	0	4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:				
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich zadań statutowych i zadań;	dofinansowanie z budżetów jednostek administracyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: * nie pogrążony finansowany 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.				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	20000	20000	20000	900	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-35	-35	-35	0	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	35	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20000	20000	20000	900	19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-33	-33	-33	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17967	17967	17967	0	17967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17967	17967	17967	0	17967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	2483642	2483642	2483642	1155036	473649	0	854957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2483642	2483642	2483642	1155036	473649	0	854957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zasłane	przed zmianą	1055090	1055090	1055090	166038	96897	0	792357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1055090	1055090	1055090	166038	96897	0	792357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	66504	66504	66504	0	66504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	66504	66504	66504	0	66504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66504	66504	66504	0	66504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydajki razem:		przed zmianą	33966847	28212098	23516779,22	17964667	5552212,22	768481	1750770	1726067,78	450000	5754749	821882	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-118649	-118649	-117149	-63242	-53907	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	118649	118649	118649	3217	115432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33966847	28212098	23516779,22	17964542	5613737,22	768481	1749270	1726067,78	450000	5754749	821882	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Z tego:					
			Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich zadań statutowych i zadań;	dofinansowanie z budżetów jednostek administracyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: * nie pogrążony finansowany 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.						
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3687200	945200	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2172795	-830765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5595	5595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1530000	120000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005	Prace gospod./info-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	3697200	945200	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2172795	-830765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5595	5595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1530000	120000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
		zwiększenie	3004	3004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3004	3004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 100/112/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 września 2017 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.366.2017.AK) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 2.167.200 zł. Dotacja dotyczy scalania gruntów;
2. Przesunięto środki na wypłatę stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Simony Kossak do następujących jednostek oświatowych:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 6.000 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 18.400 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 13.200 zł
3. Zapisano wydatki w kwocie 30.000 zł w planie finansowym ZSzO z przeznaczeniem na remont dachu,
4. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł
5. Dokonano przesunięć w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, ZDP, ŚDS, ZSZ z DNJB, ZSZ, ZSzO, PCPR.

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk