Uchwała Nr 103/216/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2 listopada 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, 1584, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XX/181/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok uchwala się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **106.804,55 zł**
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 106.804,55 zł
§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **30.000** zł
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 30.000 zł
§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **120.656,55 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 120.656,55 zł
§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **43.852 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 43.852 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 – 44.677.720,04 zł
w tym: dochody bieżące: 39.331.650,04 zł
dochody majątkowe: 5.346.070 zł
2. Wydatki ogółem – 45.641.125,04
w tym: wydatki bieżące: 38.511.377,04
wydatki majątkowe 7.129.748 zł
Deficyt budżetowy – 963.405 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 103/216/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2 listopada 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:	**1 768 572,00**	**0,00**	**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			
801			Oświata i wychowanie	358 557,00	0,00	14 000,00	372 557,00
			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	51 127,00	0,00	0,00	51 127,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			bieżące razem:	**31 149 840,00**	**0,00**	**14 000,00**	**31 163 840,00**
			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	1 521 298,00	0,00	0,00	1 521 298,00

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**2 167 498,00**	**0,00**	**0,00**	**2 167 498,00**
			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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	-30 000,00	0,00	90 000,00
			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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	120 000,00	-30 000,00	0,00	90 000,00
			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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	-30 000,00	0,00	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 800,00	0,00	41 560,15	102 360,15
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 800,00	0,00	41 560,15	102 360,15
			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	60 800,00	0,00	41 560,15	102 360,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 821 000,00	0,00	13 050,00	4 834 050,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 821 000,00	0,00	13 050,00	4 834 050,00
			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	4 821 000,00	0,00	13 050,00	4 834 050,00
852			Pomoc społeczna	855 100,00	0,00	13 694,40	868 794,40

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	842 400,00	0,00	13 694,40	856 094,40
			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	842 400,00	0,00	13 694,40	856 094,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 300,00	0,00	24 500,00	274 800,00
			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	27 300,00	0,00	24 500,00	51 800,00
			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	27 300,00	0,00	24 500,00	51 800,00
			bieżące razem:	**8 099 915,49**	**-30 000,00**	**92 804,55**	**8 162 720,04**
			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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**1 410 000,00**	**0,00**	**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	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00

			Ogółem:	**44 600 915,49**	**-30 000,00**	**106 804,55**	**44 677 720,04**
			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	**3 540 097,00**	**0,00**	**0,00**	**3 540 097,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 103/216/17
Zarzadu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2 listopada 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	**1107370**	**5090**	**540**	**0**	**540**	**0**	**4550**	**0**	**0**	**0**	**1102280**	**1102280**	**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	**1107370**	**5090**	**540**	**0**	**540**	**0**	**4550**	**0**	**0**	**0**	**1102280**	**1102280**	**0**	**0**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	5241021	1901300	1785800	976000	809800	100500	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5241021	1901300	1785800	976000	809800	100500	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5240521	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5240521	1900800	1785800	976000	809800	100000	15000	0	0	0	3339721	3339721	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	672500	672500	672500	0	672500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	665500	665500	665500	0	665500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3955461	3931461	3672806	2654224	1018582	26055	199000	33600	0	0	24000	24000	0	0
			zmniejszenie	-3852	-3852	-3852	-608	-3244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3852	3852	3852	0	3852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3955461	3931461	3672806	2653616	1019190	26055	199000	33600	0	0	24000	24000	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3509871	3485871	3477871	2639026	838845	0	8000	0	0	0	24000	24000	0	0
			zmniejszenie	-2254	-2254	-2254	0	-2254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2254	2254	2254	0	2254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3509871	3485871	3477871	2639026	838845	0	8000	0	0	0	24000	24000	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2254	-2254	-2254	0	-2254	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	17746	17746	17746	0	17746	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	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
				zwiększenie	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254	254	254	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	136790	136790	110735	11198	99537	26055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1598	-1598	-1598	-608	-990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1598	1598	1598	0	1598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136790	136790	110735	10590	100145	26055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11198	11198	11198	11198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-608	-608	-608	-608	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
				po zmianach	10590	10590	10590	10590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15352	15352	15352	0	15352	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15752	15752	15752	0	15752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79860	79860	79860	0	79860	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	1198	1198	1198	0	1198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81058	81058	81058	0	81058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2325	2325	2325	0	2325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	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
				po zmianach	2025	2025	2025	0	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-690	-690	-690	0	-690	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
				po zmianach	1310	1310	1310	0	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10628229,78	9801948,78	8893851	7512674	1381177	667751	28900	211446,78	0	0	826281	826281	821882	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10642229,78	9815948,78	8907851	7512674	1395177	667751	28900	211446,78	0	0	826281	826281	821882	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	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
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1265728,78	443846,78	225400	104400	121000	6000	1000	211446,78	0	0	821882	821882	821882	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1265728,78	443846,78	225400	104400	121000	6000	1000	211446,78	0	0	821882	821882	821882	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65830	65830	65830	0	65830	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66330	66330	66330	0	66330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14170	14170	14170	0	14170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
				po zmianach	13670	13670	13670	0	13670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3189275	3181275	3174775	2292622	882153	0	6500	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12622,32	12622,32	12622,32	0	12622,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3200097,32	3192097,32	3185597,32	2292622	892975,32	0	6500	0	0	0	8000	8000	0	0

	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2767500	2767500	2763500	1950192	813308	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2767500	2767500	2763500	1950192	813308	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	263500	263500	263500	0	263500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	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	261700	261700	261700	0	261700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	10822,32	10822,32	10822,32	0	10822,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12322,32	12322,32	12322,32	0	12322,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	10822,32	10822,32	10822,32	0	10822,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12322,32	12322,32	12322,32	0	12322,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**34947035**	**30329567**	**25473265,22**	**19608247**	**5865018,22**	**930732**	**1769870**	**1705699,78**	**0**	**450000**	**4617468**	**4617468**	**821882**	**0**
			zmniejszenie	**-13152**	**-13152**	**-13152**	**-608**	**-12544**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**37974,32**	**37974,32**	**37974,32**	**0**	**37974,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**34971857,32**	**30354389,32**	**25498087,54**	**19607639**	**5890448,54**	**930732**	**1769870**	**1705699,78**	**0**	**450000**	**4617468**	**4617468**	**821882**	**0**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1530000	120000	82000	0	82000	0	0	38000	0	0	1410000	1410000	1410000	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	1500000	90000	52000	0	52000	0	0	38000	0	0	1410000	1410000	1410000	0
	1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	1530000	120000	82000	0	82000	0	0	38000	0	0	1410000	1410000	1410000	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	1500000	90000	52000	0	52000	0	0	38000	0	0	1410000	1410000	1410000	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	60800	60800	60800	37979	22821	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	41560,15	41560,15	41560,15	41560,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102360,15	102360,15	102360,15	79539,15	22821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	60800	60800	60800	37979	22821	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	41560,15	41560,15	41560,15	41560,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102360,15	102360,15	102360,15	79539,15	22821	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31744	31744	31744	31744	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	34764,15	34764,15	34764,15	34764,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66508,15	66508,15	66508,15	66508,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5457	5457	5457	5457	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	5944	5944	5944	5944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11401	11401	11401	11401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	778	778	778	778	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	852	852	852	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1630	1630	1630	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	4821000	4821000	4671733	4277963	393770	0	149267	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13050	13050	13050	0	13050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4834050	4834050	4684783	4277963	406820	0	149267	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	4821000	4821000	4671733	4277963	393770	0	149267	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13050	13050	13050	0	13050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4834050	4834050	4684783	4277963	406820	0	149267	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163598	163598	163598	0	163598	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	13050	13050	13050	0	13050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176648	176648	176648	0	176648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	855100	855100	852100	725038	127062	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3572,08	3572,08	3572,08	2872,08	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	857972,08	857972,08	854972,08	727910,08	127062	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	842400	842400	839400	713038	126362	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2872,08	2872,08	2872,08	2872,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	845272,08	845272,08	842272,08	715910,08	126362	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	561820	561820	561820	561820	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	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	564220	564220	564220	564220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	95000	95000	95000	95000	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	413,28	413,28	413,28	413,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95413,28	95413,28	95413,28	95413,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	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	58,8	58,8	58,8	58,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9058,8	9058,8	9058,8	9058,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	12700	12700	12700	12000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12700	12700	12700	12000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	250300	250300	223000	160753	62247	0	27300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24500	24500	0	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274800	274800	223000	160753	62247	0	51800	0	0	0	0	0	0	0

	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	27300	27300	0	0	0	0	27300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24500	24500	0	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51800	51800	0	0	0	0	51800	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	27300	27300	0	0	0	0	27300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24500	24500	0	0	0	0	24500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51800	51800	0	0	0	0	51800	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**9509915,49**	**8099915,49**	**7549398,49**	**5602545**	**1946853,49**	**1000**	**511517**	**38000**	**0**	**0**	**1410000**	**1410000**	**1410000**	**0**
			zmniejszenie	**-30700**	**-30700**	**-30700**	**0**	**-30700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**82682,23**	**82682,23**	**58182,23**	**44432,23**	**13750**	**0**	**24500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**9561897,72**	**8151897,72**	**7576880,72**	**5646977,23**	**1929903,49**	**1000**	**536017**	**38000**	**0**	**0**	**1410000**	**1410000**	**1410000**	**0**

STAROSTA
Mirosław Romaniuk

Załącznik Nr 3 103/216
Do Uchwały Nr .../..../17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2 listopada 2017 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.402.2017.BB) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 'Aktywna tablica";
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.415.2017.MA) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13.694,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.354.2017.BB) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 41.560,15 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami SP, w części obsługi administracyjnej;
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.424.2017.ML) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 13.050 z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej;
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.429.2017.BB) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24.500 zł. Z przeznaczeniem na realizację zada© wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.456.2017.AK) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł. Dotacja dotyczy oszczędności środków finansowych na zadania zlecone w dziale 010 rozdz. 01005;
7. Dokonano przesunięć w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, PCPR, ZDP, DPS.

STAROSTA
Mirosław Romaniuk