

Uchwała Nr 105/222/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 13 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 uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **20.174 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 20.174 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 **169.850,32 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 500 zł
wydatki bieżące – 169.350,32 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **149.676,32 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 149.676,32 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 – 44.697.894,04 zł
w tym: dochody bieżące: 39.351.824 zł
dochody majątkowe: 5.346.070 zł

2. Wydatki ogółem – 45.661.299,04 zł
w tym: wydatki bieżące: 38.531.051,04 zł
wydatki majątkowe 7.130.248 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 105/222/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 13 listopada 2017 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

| Rodzaj zadania: | | | | Poroz. z JST | | | | w złotych | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | 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 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 1 768 572,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 572,00 | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 0,00 |
| Własne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 372 557,00 | 0,00 | 8 713,00 | 381 270,00 | | | | | | | | |
| | | | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 6 700,00 | 20 700,00 | | | | | | | | |
| | | | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 6 700,00 | 20 700,00 | | | | | | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 47 900,00 | 0,00 | 2 013,00 | 49 913,00 | | | | | | | | |
| | | | 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 | | 12 000,00 | 0,00 | 2 013,00 | 14 013,00 |
| | bieżące razem: | | 31 163 840,00 | 0,00 | 8 713,00 | 31 172 553,00 |
| | 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 |
| 710 | | | bieżące | | | | |
| | | | Działalność usługowa | 407 800,00 | 0,00 | 4 500,00 | 412 300,00 |
| | | | 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 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 315 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 319 500,00 |
| | | | 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 | 315 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 319 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 274 800,00 | 0,00 | 6 961,00 | 281 761,00 |
| | | | 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 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 223 000,00 | 0,00 | 6 961,00 | 229 961,00 |
| | | | 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 | 223 000,00 | 0,00 | 6 961,00 | 229 961,00 |
| | | | bieżące razem: | 8 162 720,04 | 0,00 | 11 461,00 | 8 174 181,04 |
| | | | 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 |

Wzrosty i Zdolności Fizyczne Polaków - Miroszowiec, 2017 rok

| | | majątkowe | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | majątkowe razem: | 1 410 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | Ogółem: | 44 677 720,04 | 20 174,00 |
| | 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 | 3 540 097,00 | 0,00 |
| | | | 44 697 894,04 |
| | | | 3 540 097,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 | | z tego: | | Wydatki na 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 | 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. | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | 1107370 | 5090 | 540 | 0 | 540 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102280 | 1102280 | 0 | 0 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1107370 | 5090 | 540 | 0 | 540 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102280 | 1102280 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | | z tego: | | Wydatki na 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 | 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. | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10642229,78 | 9815948,78 | 8907851 | 7512674 | 1395177 | 667751 | 28900 | 211446,78 | 0 | 0 | 0 | 826281 | 826281 | 821882 | 0 |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -70144 | -70144 | -70144 | -70000 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 72157 | 72157 | 72157 | 70000 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 10644242,78 | 9817961,78 | 8908864 | 7512674 | 1397190 | 667751 | 28900 | 211446,78 | 0 | 0 | 0 | 826281 | 826281 | 821882 | 0 |
| 80130 | | Szkoly zawodowe | 3853097 | 3853097 | 3679100 | 3140364 | 539736 | 171497 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -70000 | -70000 | -70000 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 72013 | 72013 | 72013 | 70000 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3855110 | 3855110 | 3681113 | 3140364 | 540749 | 171497 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 22652 | 22652 | 22652 | 22652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | -144 | -144 | -144 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 144 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 851 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 17967 | 17967 | 0 | 17967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -144 | -144 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ochrona zdrowia | po zmianach | 17823 | 17823 | 0 | 17823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 18500 | 18500 | 2000 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85195 | 4300 | Pozostała działalność | przed zmianą | 18500 | 18000 | 2000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | | | zmniejszenie | 18500 | 18500 | 2000 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | | 4300 | po zmianach | 18500 | 18000 | 2000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | | | zmniejszenie | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 6220 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3200097,32 | 3182097,32 | 2292622 | 892975,32 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -21822,32 | -21822,32 | -21822,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dotychczasowe koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | po zmianach | 3188275 | 3170275 | 2292622 | 892975,32 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 | 4300 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2767500 | 2767500 | 1950192 | 813308 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 11000 | 11000 | -11000 | -11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zakup środków żywności | po zmianach | 2767500 | 2767500 | 1950192 | 813308 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 261700 | 261700 | 0 | 261700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa | po zmianach | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -85 | -85 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85203 | 4700 | Szkolenia pracowników niemojących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa | po zmianach | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12322,32 | 12322,32 | 12322,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -10822,32 | -10822,32 | -10822,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa | po zmianach | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 3507843 | 3418483 | 3315483 | 3044850 | 270633 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85403 | 4300 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 3514643 | 3425183 | 3322183 | 3044850 | 277333 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa | po zmianach | 2634850 | 2484850 | 2484850 | 166750 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa | po zmianach | 2541550 | 2491550 | 2491550 | 193450 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa | po zmianach | 2541550 | 2491550 | 2491550 | 193450 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | 11200 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|--------|---------|------------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | Rodzina | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | zwiększenie | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 17900 | 17900 | 17900 | 0 | 0 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 2483642 | 2483642 | 1628686 | 1155036 | 473649 | 854957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | zwiększenie | 15357 | 15357 | 15357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 2483642 | 2483642 | 1644042 | 1155036 | 489006 | 839600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 1065090 | 1065090 | 262733 | 186036 | 96897 | 792357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | -15357 | -15357 | -15357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | zwiększenie | 15357 | 15357 | 15357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1065090 | 1065090 | 278090 | 160036 | 112054 | 777000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | przed zmianą | 792357 | 792357 | 0 | 0 | 0 | 792357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -15357 | -15357 | -15357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | zwiększenie | 15357 | 15357 | 15357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 71861 | 71861 | 71861 | 0 | 0 | 0 | 71861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 34971857,32 | 30354389,32 | 25498087,54 | 19607639 | 5890448,54 | 930732 | 1769870 | 1705699,78 | 450000 | 4617468 | 821882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -107823,32 | -107823,32 | -92466,32 | -70000 | -22466,32 | 0 | -15357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 34989748 | 30351780 | 25510835,22 | 19607639 | 5903196,22 | 930732 | 1764513 | 1705699,78 | 450000 | 4617968 | 821862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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. | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 710 | Działalność usługowa | | przed zmianą | 407800 | 406800 | 0 | 339004 | 67846 | 0 | 950 | 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 |
| | | | po zmianach | 407800 | 406800 | 0 | 339004 | 67846 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 412300 | 411350 | 412300 | 339004 | 72346 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | zwiększenie | 315000 | 314050 | 0 | 276204 | 37846 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 318500 | 318500 | 318500 | 276204 | 42346 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 6407 | 6407 | 6407 | 0 | 6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | zwiększenie | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 10907 | 10907 | 10907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 4834050 | 4834050 | 4684783 | 4277963 | 408920 | 0 | 149267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -41853 | -41853 | -41853 | -22000 | -19853 | 0 | -19853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | zwiększenie | 41853 | 41853 | 41853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 4834050 | 4834050 | 4684783 | 4255963 | 428920 | 0 | 149267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 82575 | 82575 | 82575 | 82575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | -2000 | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4080 | Uposażona i świadczenia pieniężne wyliczone przez okres roku zobliozacji i funkcjonowaniu zwolnionym ze służby | | zwiększenie | 80575 | 80575 | 80575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 80575 | 80575 | 80575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.328.2017.BB) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.500 zł. Dotacja przeznaczona jest na uzupełnienie środków PINB;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.287.2017.BB) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 6.961 zł z przeznaczeniem na finansowanie orzekania o niepełnosprawności;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.444.2017.BB) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.713 z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej;
4. Zmieniono klasyfikację i zapisano dotację w kwocie 500 zł dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
5. Dokonano przesunięć w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, PPP, ZSZ, KP PSP, PCPR, DPS.

STAROSTA

Miroslaw Romaniuk