

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../17 .
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1513, poz. 1858, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **92.656 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **92.656 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.082.616 zł,
w tym dochody bieżące: 38.001.216 zł
dochody majątkowe: 13.081.400 zł
2. Wydatki ogółem - 50.943.598 zł
w tym wydatki bieżące: 35.300.998 zł
wydatki majątkowe: 15.642.600 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.018 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

M. Jurek

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 lutego 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				bieżące razem:				
				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				
				5 090,00		0,00		
				0,00		0,00		
						5 090,00		
						0,00		
						0,00		

bieżące razem:					
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			29 457 170,00	0,00	29 549 826,00
			405 060,00	0,00	92 656,00
					497 716,00

majątkowe		
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	majątkowe razem:	
	6 242 100,00	0,00
	0,00	0,00
		6 242 100,00
		0,00

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			
				bieżące razem:			
				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			
				8 446 300,00	0,00	0,00	8 446 300,00
				863 200,00	0,00	0,00	863 200,00

majątkowe			
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	majątkowe razem:	2 752 000,00	
		0,00	2 752 000,00
		0,00	2 752 000,00
Ogółem:			
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		50 989 960,00	
		0,00	92 656,00
		4 020 260,00	51 082 616,00
		0,00	92 656,00
			4 112 916,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:															z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10									11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1561766	1418650	1313000	105650	76426	180	66510	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	92656	0	0	0	0	0	92656	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1654422	1418650	1313000	105650	76426	180	159166	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	68510	0	0	0	0	0	0	0	68510	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	92656	0	0	0	0	0	92656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	159166	0	0	0	0	0	159166	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2016	0	0	0	0	0	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2016	0	0	0	0	0	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11376	0	0	0	0	0	11376	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	18928	0	0	0	0	0	18928	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30304	0	0	0	0	0	30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30304	0	0	0	0	0	30304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9882	0	0	0	0	0	9882	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3248	0	0	0	0	0	3248	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13130	0	0	0	0	0	13130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13130	0	0	0	0	0	13130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	302	0	0	0	0	0	302	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	464	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	766	0	0	0	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	766	0	0	0	0	0	766	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	68000	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	68000	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	68000	0	0	0	0	0	68000	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	Z tego:													
	z tego:													
	z tego:													
	z tego:													
	przed zmianą	38113552	28756952	23373456	17980002	5393454	712426	1640580	580490	0	450000	11356600	11356600	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	92656	92656	0	0	0	0	0	92656	0	0	0	0	0
	po zmianach	38206208	28849608	23373456	17980002	5393454	712426	1640580	673146	0	450000	11356600	11356600	0

Rodzaj zadania: Zlecenie																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
1	2	4	5	6	7	8	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego	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 12			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	w tym:		inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

o: 2017

Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój											
Priorytet:													
Działanie:													
2.3	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	80195	168 430,00	-	168 430,00								
	z tego: 2017 r.	80195	168 430,00	-	168 430,00							168 430,00	
Priorytet:													
Działanie:													
2.4	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	63095	911 400,00	136 710	774 690,00								
	z tego: 2017 r.	63095	302 550,00	45 382	257 168,00	45 382						257 168,00	
Priorytet:													
Działanie:													
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
Priorytet:													
Działanie:													
2.5	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	01005	863 200	314 000	549 200								
	z tego: 2017 r.	01005	863 200	314 000	549 200	314 000						549 200	
Priorytet:													
Działanie:													
2.6	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	85395	70 016	-	70 016								
	z tego: 2017 r.	85395	70 016	-	70 016								
Ogółem (1+2)		x	17 754 184,00	6 142 569	11 611 615,00	4 265 706	1 366 920	-	-	1 366 920	2 898 786,00	-	2 898 786,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 lutego 2017 roku

Dotacje na 2017 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	1 179 000			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		501 000	
2	Gmina Narewka	200 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej			
3	Gmina Kleszczele	175 000			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	25 000		62 207
4	Powiat Białostocki	14 219			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	86 000			5	Administracja publiczna	20 000		
6	Gmina Czyże	25 000			6	Kultura fizyczna	-		
7	Biblioteka Miejska	10 000							
8	SP ZOZ Hajnówka	2 016							

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr .../.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 92.656 zł w związku z realizacją projektu pn „Szansa w integracji „ Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Projekt jest realizowany przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim i Gminą Miejską Hajnówka. Projekt będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne Powiatu Hajnowskiego: Starostwo Powiatowe (68.000 zł), Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną (7.040 zł), Powiatowy Urząd Pracy (15.600 zł), SP ZOZ Hajnówka (2.016 zł).

§2 Załącznik Nr 5 „Dotacje na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 5 „Dotacje na 2017 rok” do Uchwały Nr XX/181/16 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.082.616 zł,
w tym dochody budżetu: 38.001.216 zł
dochody majątkowe: 13.081.400 zł
2. Wydatki ogółem - 50.943.998 zł,
w tym wydatki budżetu: 35.300.998 zł
wydatki majątkowe: 15.042.000 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 13.081 zł przeznaczają się na finansowanie rozchodów.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Amjula