

(PROJEKT)

**Uchwała Nr .../.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 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, poz. 1579) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1584, poz. 2260) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **279.462 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **169.580 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **296.593 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **186.711 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2017 r” 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 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 4 do Uchwały.

§4 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 5 do Uchwały.

§5 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 51.436.341 zł,
w tym dochody bieżące: 38.158.342 zł
dochody majątkowe: 13.277.999 zł
2. Wydatki ogółem - 50.297.323 zł
w tym wydatki bieżące: 35.672.764 zł
wydatki majątkowe: 15.624.559 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 139.018 zł przeznacza się na finansowanie rozchodów.

§7 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Amjad

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					
				5 090,00	0,00	0,00	5 090,00		
				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					
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				majątkowe					
				4 087 300,00	0,00	0,00	4 087 300,00		
				majątkowe 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					
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 018 480,00	-3 100,00	0,00	8 015 380,00		
			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		
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 598 480,00	-3 100,00	0,00	7 595 380,00		
			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		
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 415 680,00	-3 100,00	0,00	7 412 580,00		
758			Różne rozliczenia	15 632 083,00	-276 362,00	0,00	15 355 721,00		
			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		

75801		Uczęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 777 504,00	-276 362,00	0,00	9 501 142,00
		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
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 777 504,00	-276 362,00	0,00	9 501 142,00
		Oświata i wychowanie	334 557,00	0,00	24 000,00	358 557,00
		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
80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	35 530,00	0,00	7 200,00	42 730,00
		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	7 200,00	7 200,00
80130		Szkoły zawodowe	35 900,00	0,00	12 000,00	47 900,00
		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	12 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 966,00	0,00	19 600,00	485 566,00
		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	159 166,00	0,00	0,00	159 166,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	0,00	19 600,00	219 600,00
		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
855	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	200 000,00	0,00	19 600,00	219 600,00
		Rodzina	330 000,00	0,00	125 980,00	455 980,00
		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
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	0,00	56 000,00	156 000,00
		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

		0830	Wpływy z usług		100 000,00	0,00	56 000,00	156 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		230 000,00	0,00	69 980,00	299 980,00
			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
		0830	Wpływy z usług		230 000,00	0,00	47 155,00	277 155,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	22 825,00	22 825,00
			bieżące razem:		29 659 825,00	-279 462,00	169 580,00	29 549 944,00
			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		497 716,00	0,00	0,00	497 716,00

majątkowe								
			majątkowe razem:		6 438 699,00	0,00	0,00	6 438 699,00
			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:

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:	8 603 308,00	0,00	0,00	8 603 308,00
			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	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:	51 546 223,00	-279 462,00	169 580,00	51 436 341,00
			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	4 112 916,00	0,00	0,00	4 112 916,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hainowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane 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:				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacja ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:															
																			Wydatki jednostek budżetowych,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			11355308	8603308	7243491	5412462	1831029	1000	495617	863200	0	0	2752000	2752000	2752000	0	0						
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Wydatki razem:																					

Plan wydatków majątkowych na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	600	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1*		60014	Drogi powiatowe w tym:	10 823 138	10 823 138	1 304 838	-	9 518 300	-	
			Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	4 376 000	4 376 000	90 000		A B		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsku (dokumentacja na odwodnienie i wykonanie odwodnienia)	160 000	160 000	80 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1779B ul. Lipowa w Czeremsku - chodnik	100 000	100 000	50 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1649 B ul Olgi Gabieć w Białowieży	24 600	24 600	16 300		B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - 3 przepusty	25 000	25 000	25 000				Gmina Czyże
			Droga Nr 1602B Czyże	2 016 538	2 016 538	401 538		A B		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1774 do drogi krajowej do granicy powiatu (kierunek Miedwieżyki)	601 500	601 500	-		C B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1481B Puchły- do gr Powiatu	685 500	685 500	-		C B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa w Hajnówce	190 000	190 000	95 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach	1 254 000	1 254 000	227 000		C B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1601B Narew-Kiejniki-odc dług ok. 3 km z 2 obiektami mostowymi (projekt)	190 000	190 000	95 000		B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1666 Witowo-Długi Bród	420 000	420 000	85 000		C B		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1696 Starzyna- Górny Gród	780 000	780 000	140 000		C B		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	1 534 000	1 534 000	1 534 000	-		-	
			Przebudowa dróg gminnych: nr 10841 - ul. Nowowarszawskiej i nr 108399 - część ul. Mazury w Hajnówce	1 073 000	1 073 000	1 073 000				Miasto Hajnówka
			Przebudowa drogi gminnej Pogrzeby -Dasze Nr 1091148B	175 000	175 000	175 000				Gmina Kleszczele
			Przebudowa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Osiedlowej i części ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych	86 000	86 000	86 000				Dubicze Cerkiewne
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce wojewódzkiej Nr 687	200 000	200 000	200 000				Gmina Narewka
3.	010	01005	Scalanie gruntów Kotłówka, Tarnopol	2 752 000	2 752 000			A	1 751 000	Starostwo Powiatowe

4.	750	75020	komputery, drukarki, skrzynka podawczo-odbiorcza	24 000	24 000	24 000						Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	25 000						Starostwo Powiatowe
6.	854	85403	Warsztaty treningowe (wyposażenie)	50 000	50 000	50 000						SOSW
7.	600	60014	środki trwałe	5 000	5 000	5 000						Zarząd Dróg Powiatowych
8.	801	80195	Termomodernizacja budynku	150 000	150 000	150 000						ZSz z DNJB
9.	853	85395	"Aktywny samorząd"	261 421	261 421	261 421		B		261 421		PCPR
Ogółem				15 624 559	15 624 559	3 092 838	-			10 780 721		1 751 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF-IS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Nadleśnictwa

* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Planowane wydatki 2017 rok																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		15 631 628,00	5 685 321,00	9 946 307,00	2 752 000,00	1 001 000,00	-	-	1 001 000,00	1 751 000,00	-	-	-	1 751 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																
1.1	Nazwa projektu: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kottówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie			6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00										
	Razem wydatki: 01005			6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00										
	z tego: 2017 r. 01005			666 807,00	242 517	424 290,00	666 807	242 517			242 517	424 290,00				424 290,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																
1.2	Nazwa projektu: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie			7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00										
	Razem wydatki: 01005			7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00										
	z tego: 2017 r. 01005			743 204,00	270 304	472 900,00	743 204	270 304			270 304	472 900,00				472 900,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Pozostałe scalenia...																
1.3	Nazwa projektu: Pozostałe scalenia...			1 341 989	488 179	853 810										
	Razem wydatki: 01005			1 341 989	488 179	853 810	1 341 989	488 179			488 179	853 810				853 810
	z tego: 2017 r. x			2 145 196,00	457 248,00	1 687 948,00	1 536 346,00	365 920,00	-	-	365 920,00	1 170 426,00	-	-	-	1 170 426,00
2	Wydatki bieżące razem:															
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																
Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)																
2.1	Nazwa projektu: Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)			43 000,00	-	43 000,00										
	Razem wydatki: 80195			43 000,00	-	43 000,00	43 000,00									
	z tego: 2017 r. 80195			43 000,00	-	43 000,00	43 000,00				-	43 000,00				43 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa																
2.2	Nazwa projektu: 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Projektu			66 510,00	6 538,00	59 972	66 510	6 538			6 538	59 972				59 972
	Razem wydatki: 85395			66 510,00	6 538,00	59 972	66 510	6 538			6 538	59 972				59 972
	z tego: 2017 r. 85395			66 510,00	6 538,00	59 972	66 510	6 538			6 538	59 972				59 972

2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
	Priorytet:													
	Działanie:	ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	80195 80195	168 430,00 168 430,00	- -	168 430,00 168 430,00	- -	168 430,00 168 430,00	- -	168 430,00 168 430,00	- -	168 430,00 168 430,00	- -	168 430,00 168 430,00	168 430,00
2.4	Priorytet:													
	Działanie:	Puszcza i ludzie												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	63095 63095	911 400,00 302 550,00	136 710 45 382	774 690,00 257 168,00	- -	774 690,00 257 168,00	- -	774 690,00 257 168,00	- -	774 690,00 257 168,00	- -	774 690,00 257 168,00	257 168,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
2.5	Priorytet:													
	Działanie:	Pozostałe scalenie...												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	01005 01005	863 200 863 200	314 000 314 000	549 200 549 200	- -	549 200 549 200	- -	549 200 549 200	- -	549 200 549 200	- -	549 200 549 200	549 200
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
2.6	Priorytet:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej												
	Działanie:	Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji												
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	85395 85395	92 656 92 656	- -	92 656 92 656	- -	92 656 92 656	- -	92 656 92 656	- -	92 656 92 656	- -	92 656 92 656	92 656
	Ogółem (1+2)	x	17 776 824,00	6 142 569	11 634 255,00	1 366 920	4 288 346	1 366 920	2 921 426,00	1 366 920	2 921 426,00	-	2 921 426,00	2 921 426,00

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

Dotacje na 2017 rok							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	1 179 000			1 Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)		501 000
2	Gmina Narewka	200 000					
3	Gmina Kleszczele	175 000			2 Warsztaty terapii zajęciowej		62 207
4	Powiat Białostocki	14 219			3 Gospodarka komunalna i ochr. środ	25 000	
5	Gmina Dubicze Cerkiewne	86 000			4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 500	
6	Gmina Czyże	25 000			5 Administracja publiczna	20 000	
7	Biblioteka Miejska	10 000			6 Kultura fizyczna	5 500	
8	SP ZOZ Hajnówka	2 016					

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr .../.../17
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów (Pismo ST8.4750.2.2017) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 276.362 zł i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3.100 zł (Informacja ostateczna na 2017 rok),
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.32.2017.BB) zapisano dotację celową w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3”. Program jest realizowany w Zespole Szkół Zawodowych (15.000 zł) i Zespole Szkół z DNJB (15.000 zł),
3. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Białowieży o 47.155 zł,
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 56.000 zł,
5. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na utrzymanie mieszkania chronionego (PCPR),
6. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.825 zł dla Domu Dziecka z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci tj. obóz żeglarski z elementami socjoterapii w Siemianach koło Iławy,
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.500 zł. Środki są pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży jako darowizna i przeznaczona na „VI Przegląd Kolędniczy Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”,
8. Zmniejszono wydatki na inwestycje drogowe o kwotę 278.962 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.