

Uchwała Nr/...../16 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 **22.389 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **140.000 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **162.389 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 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 XI/90/15 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok” do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały

§4 Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2015 rok” do Uchwały Nr XI/90/15 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

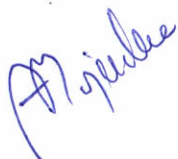
§2 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 41.152.064 zł,
w tym dochody bieżące: 36.846.877 zł
dochody majątkowe: 4.305.187 zł
2. Wydatki ogółem - 40.663.541 zł
w tym wydatki bieżące: 35.222.164 zł
wydatki majątkowe: 5.441.377 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 488.523 zł przeznacza się na rozchody 2016 r.

§4 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

Rodzaj zadania:

Własne

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			
852			Pomoc społeczna	2 984 958,00	0,00	22 389,00	3 007 347,00
			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
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	242 908,00	0,00	22 389,00	265 297,00
			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	0,00	14 830,00	21 630,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 187,00	0,00	7 559,00	10 746,00
				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	29 296 738,00	0,00	22 389,00	29 319 127,00
				378 180,00	0,00	0,00	378 180,00

				majątkowe			
				4 305 187,00	0,00	0,00	4 305 187,00
			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	569 230,00	0,00	0,00	569 230,00

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:	7 527 750,00	0,00	0,00	7 527 750,00
	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
	Ogółem:	41 129 675,00	0,00	22 389,00	41 152 064,00
	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	947 410,00	0,00	0,00	947 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 kwietnia 2016 rok.

Poroz. z JST

[illegible]

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki 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 1	wydaty z tytułu obsługi długu	Wydaki majątkowe	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaty związane z realizacją ich statutowych zadań,						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	5532083	1795000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	3737083	3737083	0	0	
		zwiększenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
		zmniejszenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		po zmianach	5532083	1795000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	3737083	3737083	0	0	
60014	Drugi publicznie powołowe	zwiększenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
		zmniejszenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		po zmianach	5532083	1795000	1680000	955200	724800	100000	15000	0	0	0	0	3737083	3737083	0	0	
		przed zmianą	3737083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3737083	3737083	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3697083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3697083	3697083	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje (zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porównań cen) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		przed zmianą	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
		przed zmianą	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	
		po zmianach	500000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	
		przed zmianą	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	
8110	Odpisy od samorządowych papierów wartościowych na znacznikowych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	0	0	0	
		po zmianach	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	
		przed zmianą	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym: Droga Nr 2327B ul. Prosta, ul. Targowa w Hajnówce II etap	3 737 083	3 737 083	541 226	-	3 195 857	-		
				3 359 083	3 359 083	388 226		1 571 023 1 399 834		Starostwo Powiatowe	
			Droga Nr 1649B ul. Olgi Gabiec w Białowieży	32 000	32 000	12 000		20 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo	65 000	65 000			65 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1613B Klejnik- Sapowo- Treszczółki	40 000	40 000			40 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1644 B Tamopol - Siemianówka	200 000	200 000	100 000		100 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1601B Narew - Klejnik	1 000	1 000	1 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1602B Zbucz (2 przepusty)	40 000	40 000	40 000				Gmina Czyże	
2.	600	60016	Drogi gminne w tym:	621 064	621 064	621 064	-	-	-		
			Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęczy	550 064	550 064	550 064				Miasto Hajnówka	
			Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687	44 000	44 000	44 000				Gmina Narewka	
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w Dubiczach Cerkiewnych Etap I	27 000	27 000	27 000				Gmina Dubicze Cerkiewne	
3	630	63095	Parking Zwierzyniec	9 000	9 000	9 000				Starostwo Powiatowe	
4	750	75020	drukarki, klimat kom., komputery, drukarki, winda	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe	
5	900	90095	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	55 000	55 000	55 000				Starostwo Powiatowe	
6	853	85395	Aktywny samorząd	240 000	240 000			240 000		PCPR	
7	801	80195	Termomodernizacja ZSz z DNJB	3 891 938	769 230	200 000			569 230	ZSz z DNJB	
Ogółem				8 564 085	5 441 377	1 436 290	-	3 435 857	569 230		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 2016 r.

Planowane wydatki 2016 rok																						
w tym:																						
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**						z tego:			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty			obligacje			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			obligacje		
								pożyczki i kredyty			obligacje			pożyczki i kredyty			obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 891 938,00	1 011 904,00	2 880 034,00	769 230,00	200 000,00	-	-	200 000,00	569 230,00	-	-	-	569 230,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
1.1 Temomodernizacja Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego																						
Nazwa projektu:																						
Razem wydatki:																						
z tego: 2016 r.																						
2	Wydatki bieżące razem:	x		378 180,00	47 727,00	330 453,00	378 180,00	47 727,00	-	-	47 727,00	330 453,00	-	-	-	330 453,00						
Program:																						
Priorytet:																						
Działanie:																						
2.1 Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+)																						
Nazwa projektu:																						
Razem wydatki:																						
z tego: 2016 r.																						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																						
II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa																						
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																						
Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+																						
Nazwa projektu:																						
Razem wydatki:																						
z tego: 2016 r.																						
2.2	Ogółem (1+2)	x		4 270 118,00	1 059 631	3 210 487,00	1 147 410	247 727	-	-	247 727	899 683,00	-	-	-	899 683,00						

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			619 307
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	619 307
Rozchody ogółem:			-
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 107 830
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dotacje na 2016 rok				
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.	
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	657 264		
2	Gmina Narewka	44 000		
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	27 000		
4	Powiat Białostocki	14 219		
5	Gmina Czyże	40 000		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		500 000	
2	Warsztaty terapii zajęciowej			62 207
3	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	55 000		
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 900		
5	Administracja publiczna	20 000		
6	Kultura fizyczna	7 000		

**Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr .../.../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
Z dnia 21 kwietnia 2016 rok.
w sprawie zmian w budżecie na
2016 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody o kwotę 22.389 zł uzyskane przez Dom Dziecka z darowizn od sponsorów i przeznaczono na program edukacyjny (korepetycje z języka angielskiego i matematyki, warsztaty z rzemiosła artystycznego tj rzeźba w drewnie, wycieczka do Centrum Kopernika w Warszawie, wyjazdy do Teatru Lalek w Białymstoku, nagrody rzeczowe na III Turniej Piłki Nożnej Placówek opiekuńczo-wychowawczych);
2. Przesunięto środki w kwocie 40.000 zł na dotację na realizację inwestycji w Gminie Czyże (wykonanie 2 przepustów w Zbuczu),
3. Przesunięto środki w kwocie 100.000 zł (zmniejszono plan na odsetki od kredytów) do działu 801 Oświata i wychowanie;
4. Zwiększono przychody i rozchody o kwotę 309.934 zł.