

Uchwała Nr/...../16 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 czerwiec 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 **355 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **151.087 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **150.732 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych 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 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 6 „Dotacje 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 4 do Uchwały.

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

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 41.074.466 zł,
w tym dochody bieżące: 37.048.509 zł
dochody majątkowe: 4.025.957 zł
2. Wydatki ogółem - 40.585.943 zł
w tym wydatki bieżące: 35.411.296 zł
wydatki majątkowe: 5.174.647 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 488.523 zł przeznacza się na rozchody 2016 r.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Amjula

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 czerwca 2016 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

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				
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	7 278 504,00	0,00	26 379,00	7 304 883,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 858 504,00	0,00	26 379,00	6 884 883,00	
			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	
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 683 124,00	0,00	0,00	6 709 503,00	
			Różne rozliczenia	16 016 241,00	-355,00	109 108,00	16 124 994,00	
			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			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 358 125,00	0,00	109 108,00	10 467 233,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 358 125,00	0,00	109 108,00	10 467 233,00	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 136 972,00	-355,00	0,00	3 136 617,00	
			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	
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 136 972,00	-355,00	0,00	3 136 617,00	
			Pomoc społeczna	3 007 347,00	0,00	14 500,00	3 021 847,00	
			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	
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	265 297,00	0,00	14 500,00	279 797,00	
			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	21 630,00	0,00	12 600,00	34 230,00
854		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 746,00	0,00	1 900,00	12 646,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	350,00	0,00	1 100,00	1 450,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			bieżące razem:	29 319 127,00	-355,00	151 087,00	29 469 859,00
			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	378 180,00	0,00	0,00	378 180,00

			majątkowe	4 025 957,00	0,00	0,00	4 025 957,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	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				

Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące	7 578 650,00	0,00	0,00	7 578 650,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	0,00	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				
			Ogółem:	40 923 734,00	-355,00	151 087,00	41 074 466,00
			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	378 180,00	0,00	0,00	378 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								w tym: na 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				581416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581416	581416	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				581416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581416	581416	0	0
											</						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8994473	8417273	7171400	1245873	507200	10000	60000	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie		135132	135132	135132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		9129605	852405	7306532	1245873	507200	10000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
80105		Pozostała działalność	przed zmianą	399100	330900	210900	120000	7200	1000	60000	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie		135132	135132	135132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		534232	466032	346032	120000	7200	1000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176500	176500	176500	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		135132	135132	135132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		311632	311632	311632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5512196	4647596	3254949	1392647	0	864600	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie		14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		5526696	4662096	3254949	1407147	0	864600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1439376	1376776	1005650	370926	0	864600	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie		14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		1453876	1391276	1005650	385428	0	864600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107939	107939	107939	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		5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		112939	112939	112939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63800	63800	63800	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		9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach		73300	73300	73300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan wydatków majątkowych na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	3 617 083	3 617 083	421 226	-	3 195 857	10	11
			Droga Nr 2327B ul. Prosta, ul. Targowa w Hajnowce II etap	3 239 083	3 239 083	268 226		1 571 023 1 399 834		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 1649B ul. Olgi Gabieć 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- Treszczutki	40 000	40 000			40 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1644 B Tarnopol - 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:	581 416	581 416	581 416	-	-	-	
			Przebudowa ul. Armii Krajowej i rozbudowa ul. Zajęcej	510 416	510 416	510 416				Miasto Hajnówka
			Przebudowa dróg gminnych w Narewie 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	854	85495	Warsztaty treningowe dla osób niepełnosprawnych	649 648	649 648	359 648		290 000		Sp OSZW
8	754	75495	Zakup drona	2 500	2 500	2 500				KPP
9	710	71095	xerokopiarka, sprzęt komputerowy	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
Ogółem				5 174 647	5 174 647	1 448 790	-	3 725 857	-	

* 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../16
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dotacje na 2016 rok					
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	617 616			
2	Gmina Narewka	44 000			
3	Gmina Dubicze Cerkiewne	27 000			
4	Powiat Białostocki	14 219			
5	Gmina Czyże	40 000			
6	Komenda Powiatowa Policji	2 500			
1	Oświata i wychowanie (szkoły niepubliczne)			500 000	
2	Warsztaty terapii zajęciowej				62 207
3	Gospodarka komunalna i ochr. środ			55 000	
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55 900	
5	Administracja publiczna			20 000	
6	Kultura fizyczna			7 000	

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr .../.../16

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 23 czerwca 2016 rok.

**w sprawie zmian w budżecie na
2016 rok**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 109.108 zł. Zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 355 zł, zwiększono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o 26.379 zł. Zwiększone dochody przeznaczono na uzupełnienie niedoszacowania planów finansowych w jednostkach oświatowych,
2. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 1.100 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przeznaczeniem na organizację XI Ekoolimpiady i VI Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych,
3. Zwiększono dochody i wydatki planu finansowego Domu Dziecka o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na transport i montaż garaży i wymianę 4 okien w stołówce.