



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 marca 2017 r.

Poz. 984

UCHWAŁA NR XXI/190/17 RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1584, poz. 2260) 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 96.156 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr. 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 0 zł i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 96.156 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. 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 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Jan Michalak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/190/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 7 lutego 2017 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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
			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							
majątkowe razem:				4 087 300,00	0,00	0,00	4 087 300,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

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	2 610 750,00	0,00	3 500,00	2 614 250,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 610 550,00	0,00	3 500,00	2 614 050,00
			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	3 500,00	3 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 810,00	0,00	92 656,00	359 466,00
			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	66 510,00	0,00	92 656,00	159 166,00
	85395		Pozostała działalność	66 510,00	0,00	92 656,00	159 166,00
			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	66 510,00	0,00	92 656,00	159 166,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	92 656,00	92 656,00
bieżące razem:				29 457 170,00	0,00	96 156,00	29 553 326,00
			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	405 060,00	0,00	92 656,00	497 716,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 242 100,00	0,00	0,00	6 242 100,00
			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

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:				8 446 300,00	0,00	0,00	8 446 300,00
			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	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:				50 989 960,00	0,00	96 156,00	51 086 116,00
			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	4 020 260,00	0,00	92 656,00	4 112 916,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	260000	260000	260000	0	260000	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	263500	263500	263500	0	263500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1561766	1561766	1418650	1313000	105650	76426	180	66510	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	1654422	1654422	1418650	1313000	105650	76426	180	159166	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	66510	66510	0	0	0	0	0	66510	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	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	0
				po zmianach	159166	159166	0	0	0	0	0	159166	0	0	0	0	0	0
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				zwiększenie	2016	2016	0	0	0	0	0	2016	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2016	2016	0	0	0	0	0	2016	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11376	11376	0	0	0	0	0	11376	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18928	18928	0	0	0	0	0	18928	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30304	30304	0	0	0	0	0	30304	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9882	9882	0	0	0	0	0	9882	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3248	3248	0	0	0	0	0	3248	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13130	13130	0	0	0	0	0	13130	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	302	302	0	0	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	464	464	0	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	766	766	0	0	0	0	0	766	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	68000	68000	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68000	68000	0	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	38113552	26756952	23373456	17980002	5393454	712426	1640580	580490	0	450000	11356600	11356600	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96156	96156	3500	0	3500	0	0	92656	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38209708	26853108	23376956	17980002	5396954	712426	1640580	673146	0	450000	11356600	11356600	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/190/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 7 lutego 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 rok										
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:						z tego:			
									Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
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		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Priorytet: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																		
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																		
			01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00												
			01005	666 807,00	242 517	424 290,00	666 807	242 517			242 517	424 290,00				424 290,00		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
Priorytet: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																		
Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie																		
			01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00												
			01005	743 204,00	270 304	472 900,00	743 204	270 304			270 304	472 900,00				472 900,00		

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie: Nazwa projektu:	Pozostałe scalenia...													
	Razem wydatki:	01005	1 341 989	488 179	853 810										
	z tego:	01005	1 341 989	488 179	853 810	1 341 989	488 179		488 179	853 810				853 810	
2	Wydatki bieżące razem:	x	2 122 556,00	457 248,00	1 665 308,00	1 513 706,00	365 920,00	-	-	365 920,00	1 147 786,00	-	-	-	1 147 786,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie: Nazwa projektu:	Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)													
	Razem wydatki:	80195	43 000,00	-	43 000,00										
	z tego:	80195	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00			-	43 000,00				43 000,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	Działanie: 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 Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+													
	Razem wydatki:	85395	66 510,00	6 538,00	59 972										
	z tego:	85395	66 510	6 538	59 972	66 510	6 538		6 538	59 972				59 972	
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie: Nazwa projektu:	ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)													
	Razem wydatki:	80195	168 430,00	-	168 430,00										
	z tego:	80195	168 430,00	-	168 430,00	168 430,00			-	168 430,00				168 430,00	

2.4	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Puszcza i ludzie												
		63095	911 400,00	136 710	774 690,00									
		63095	302 550,00	45 382	257 168,00	302 550,00	45 382			45 382	257 168,00			257 168,00
2.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Pozostałe scalenia...												
		01005	863 200	314 000	549 200									
		01005	863 200	314 000	549 200	863 200	314 000			314 000	549 200			549 200
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej												
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r.	Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Szansa w integracji												
		85395	70 016	-	70 016									
		85395	70 016	-	70 016	70 016	-			-	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		-

* 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 XXI/190/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 7 lutego 2017 r.

Dotacje na 2017 r.

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							
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	-		
6	Gmina Czyże	25 000				narodowego			
7	Biblioteka Miejska	10 000			5	Administracja publiczna	20 000		
8	SP ZOZ Hajnówka	2 016			6	Kultura fizyczna	-		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/190/17

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 7 lutego 2017 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. 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. 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”.