

Uchwała Nr ^{116 244}.../.../18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2016r. poz. 1870, 1584, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXVII/260/17 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok uchwała się, co następuje:

- §1** Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **82.740 zł**
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
 dochody bieżące – 82.740 zł
- §2** Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **0 zł**
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
 dochody bieżące – 0 zł
- §3** Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **177.959 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
 wydatki bieżące – 177.959 zł
- §4** Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **95.219 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
 wydatki bieżące – 95.219 zł
- §5** Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- §6** Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.
- §7** Budżet po dokonanych zmianach:
1. Dochód ogółem – 46.073.829 zł
w tym: dochody bieżące: 40.059.090 zł
 dochody majątkowe: 6.014.739 zł
 2. Wydatki ogółem – 45.962.824 zł
w tym: wydatki bieżące: 37.557.643 zł
 wydatki majątkowe 8.405.181 zł
- Nadwyżka budżetowa – 111.005 zł
- §8** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adamczuk

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 116/244/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 marca 2018 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
			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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				
			majątkowe razem:	2 320 113,00	0,00	0,00	2 320 113,00
			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: Poroz. z AR							
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				

		majątkowe razem:		1 837 456,00	0,00	0,00	1 837 456,00
		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							
bieżące razem:				32 005 642,00	0,00	0,00	32 005 642,00
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				2 089 234,00	0,00	0,00	2 089 234,00

majątkowe

majątkowe razem:				850 170,00	0,00	0,00	850 170,00
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				750 070,00	0,00	0,00	750 070,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	4 824 000,00	0,00	16 440,00	4 840 440,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 824 000,00	0,00	16 440,00	4 840 440,00
852			Pomoc społeczna	982 200,00	0,00	19 500,00	1 001 700,00
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

85231	Pomoc dla cudzoziemców 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	6 500,00	0,00	19 500,00	26 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00	0,00	19 500,00	26 000,00
	bieżące razem:	7 970 708,00	0,00	35 940,00	8 006 648,00
	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	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
	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	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00

	Ogółem:	45 991 089,00	0,00	82 740,00	46 073 829,00
	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	3 903 304,00	0,00	0,00	3 903 304,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	1	2	4													
	801	0101	Obowiązek i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46800	46800	46800	46800									
			po zmianach	46800	46800	46800	46800									
			przed zmianą	0	0	0	0									
	80195	0102	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46800	46800	46800	46800									
			po zmianach	46800	46800	46800	46800									
			przed zmianą	0	0	0	0									
			zwiększenie	390000	390000	390000	390000	390000								
			po zmianach	390000	390000	390000	390000									
			przed zmianą	0	0	0	0									
	4010	0102	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6857	6857	6857	6857	6857								
			po zmianach	6857	6857	6857	6857									
			przed zmianą	0	0	0	0									
			zwiększenie	943	943	943	943									
			po zmianach	943	943	943	943									
			przed zmianą	0	0	0	0									
			zwiększenie	46800	46800	46800	46800	46800								
			po zmianach	46800	46800	46800	46800									
			Wydatki razem:	46800	46800	46800	46800									

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	1	2	4													
			zwiększenie	70000	70000	70000	70000									
			po zmianach	70000	70000	70000	70000									
			przed zmianą	0	0	0	0									
			zwiększenie	0	0	0	0									
			po zmianach	0	0	0	0									
			Wydatki razem:	70000	70000	70000	70000									

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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,	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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20		Leśnictwo	609000	609000	159000	0	159000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-2220	-2220	-2220	0	-2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			609000	609000	1590000	0	1590000	0	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002	Nadźor nad gospodarką leśną	1500000	1500000	1500000	0	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-2220	-2220	-2220	0	-2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1500000	1500000	1500000	0	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2220	-2220	-2220	0	-2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1500000	1500000	1500000	0	1500000	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2220	-2220	-2220	0	-2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		147780	147780	147780	0	147780	0	147780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1446754	1446754	17908	0	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-500	-500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1446754	1446754	17908	0	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1446754	1446754	17908	0	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1446754	1446754	17908	0	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1446754	1446754	17908	0	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1446754	1446754	17908	0	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1446754	1446754	17908	0	17908	0	17908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4417		Podróże służbowe krajowe	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4419		Podróże służbowe krajowe	-26	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	326895	326895	326895	81374	245521	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1106	-1106	-1106	-1106	-1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1106	1106	1106	1106	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			326895	326895	326895	81374	245521	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-1106	-1106	-1106	-1106	-1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1106	1106	1106	1106	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			326895	326895	326895	81374	245521	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-1106	-1106	-1106	-1106	-1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1106	1106	1106	1106	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			326895	326895	326895	81374	245521	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki na 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki najłatwie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4824000	4644733	4325274	319459	0	179267	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3190	-3190	0	-3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	4824000	4641543	4325274	319459	0	179267	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3190	-3190	0	-3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	5995	5995	5995	5995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	po zmianach	264820	264820	264820	264820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	15820	15820	15820	15820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	16382	16382	16382	16382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	po zmianach	50869	50869	50869	50869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3190	-3190	0	-3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	3190	3190	3190	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	po zmianach	982200	972700	833600	139100	0	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	19500	19500	0	0	0	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	6500	6500	6500	6500	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	19500	19500	0	0	0	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	8977708	7970708	5728700	1695041	0	0	491967	57000	0	0	1007000	1007000	0	0	
			zmniejszenie	-3190	-3190	0	-3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			9013648	8006648	5743140	1695041	0	511467	57000	0	0	0	1007000	1007000	0	0		

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr ^{MB 244}.../.../18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 marca 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.69.2018.MA) zwiększono dotację celową o kwotę 19.500 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagającą wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.41.2018.WS) zwiększono dotację celową o kwotę 16.440 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”,
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
4. Zapisano wydatki w wysokości 69.820 zł na realizację zadań własnych przez jednostki z poza sfery finansów publicznych w tym na:
 - w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 43.820 zł,
 - w sferze kultury fizycznej i sportu – 6.000 zł,
 - w sferze turystyki i promocji powiatu – 20.000 zł
5. Zmniejszono rezerwę celową na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu o 69.820 zł,
6. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, SOSW, SOSW, KP PSP, ZSzO.

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dębowska

Jan Arakacz

Olgierd Kozłowski

Ryszard Zdzienicka Wasil