

Uchwała Nr ^{121/253}.../.../18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 maja 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 **87.276 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 87.276 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **28.350 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 28.350 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **113.804 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 113.804 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **54.878 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 54.878 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 – 44.014.836,77 zł
w tym: dochody bieżące: 40.671.467,35 zł
dochody majątkowe: 3.343.369,42 zł

2. Wydatki ogółem – 45.520.645,93 zł
w tym: wydatki bieżące: 40.062.443,35 zł
wydatki majątkowe 5.458.202,58 zł

Deficyt budżetowy – 1.505.809,16 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adameczuk

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 153/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 maja 2018 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR						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						
			bieżące razem:	46 800,00	0,00	0,00	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		
			majątkowe						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Poroz. z JST						
			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			majątkowe						
			majątkowe razem:	963 268,00	0,00	0,00	963 268,00		
			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		
			Własne						
			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			bieżące						
750			Administracja publiczna	751 825,00	-28 350,00		751 825,00		

			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	28 350,00	-28 350,00	28 350,00	28 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00
			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	28 350,00	28 350,00
	2057		#####	0,00	0,00	28 350,00	28 350,00
			Pozostała działalność	28 350,00	-28 350,00	0,00	0,00
	75095		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	28 350,00	-28 350,00	0,00	0,00
			#####	28 350,00	-28 350,00	0,00	0,00
	2057		#####	28 350,00	-28 350,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 418,00	0,00	266,00	557 684,00
	853		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	167 568,00	0,00	266,00	167 834,00
			Pozostała działalność	337 568,00	0,00	266,00	337 834,00
	85395		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	167 568,00	0,00	266,00	167 834,00
			#####	106 307,00	0,00	226,00	106 533,00
	2057		#####	12 499,00	0,00	40,00	12 539,00
	2059		#####				
			bieżące razem:	32 463 005,00	-28 350,00	28 616,00	32 463 271,00
			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	2 126 744,00	-28 350,00	28 616,00	2 127 010,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 373 101,42	0,00	0,00	1 373 101,42
			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	1 273 001,42	0,00	0,00	1 273 001,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
752			Obrona narodowa 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	39 600,00	39 600,00
	75295		Pozostała działalność 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	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
852			Pomoc społeczna 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	1 013 100,00	0,00	19 060,00	1 032 160,00
	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	26 000,00	0,00	19 060,00	45 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	19 060,00	45 060,00
				bieżące razem:	0,00	58 660,00	8 161 396,35
				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	1 007 000,00
				1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
				Ogółem:	-28 350,00	87 276,00	44 014 836,77
				4 463 745,42	-28 350,00	28 616,00	4 464 011,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 121/253/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 maja 2018 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
				Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			139777	139777	139777	131524	8253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-825	-825	-825	-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	139777	139777	139777	130699	9078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	139777	139777	139777	131524	2253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-825	-825	-825	-825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	139777	139777	139777	130699	3078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17055	17055	17055	17055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-825	-825	-825	-825	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
		po zmianach	16230	16230	16230	16230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		po zmianach	16230	16230	16230	16230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-1081	-1081	-1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28919	28919	28919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-1081	-1081	-1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28919	28919	28919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	946	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	946	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1892	1892	1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-1081	-1081	-1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9919	9919	9919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	36235183,58	36235183,58	36235183,58	26482171	20870708	5611463	928246	1849900	2153164	0	440500	4381202,58	1831782,58	0	0	0	0
		zwiększenie	-49378	-49378	-49378	-49143	-4784	-4359	0	0	-235	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	36235449,58	36235449,58	36235449,58	26482171	20880005	5607166	928246	1849900	2153430	0	440500	4381202,58	1831782,58	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: 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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	75600 -141 141	75600 -141 141	75600 -141 141	62602 -41 0	12998 -100 141	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
75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	24000 -141 141	24000 -141 141	24000 -141 141	15280 -41 0	8740 -100 141	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	14000 -41 0	14000 -41 0	14000 -41 0	14000 -41 0	14000 -41 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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8000 0 141	8000 0 141	8000 0 141	8000 0 141	8000 0 141	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

Załącznik Nr 3 ^{121 253}
Do Uchwały Nr .../.../18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 maja 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.142.2018.WS) zapisano dotację celową w kwocie 39.600 zł z przeznaczeniem na realizację przez PSP zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”,
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.155.2018.MA) zapisano dotację celową w kwocie 19.600 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji oraz na opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
3. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 266 zł na realizację projektu „Szansa w integracji” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy,
4. Zmieniono klasyfikację budżetową w Dziale 750 dotyczącą dochodów dla projektu „Bieżeństwo -historia zwykłych ludzi”
5. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, ZSzO, DPS, KP PSP, ZDP, SOSW, PPP.

STAROSTA

Mirosław Romaniuk