

Uchwała Nr ^{129, 272}.../.../18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lipca 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 2017 r. poz. 2077r; z 2018 r poz. 62, poz 1000) 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 **349,45 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 349,45 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 **400.799,45 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 400.799,45 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **400.450 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 75.200 zł
wydatki bieżące – 325.250 zł

§5 Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§6 Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 45.331.565,02 zł
w tym: dochody bieżące: 41.145.958,27 zł
dochody majątkowe: 4.185.606,75 zł
 2. Wydatki ogółem – 47.169.550,88 zł
w tym: wydatki bieżące: 40.311.909,27 zł
wydatki majątkowe 6.857.641,61 zł
- Deficyt budżetowy – 1.837.985,86 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 129/272/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				78 672,00	0,00	0,00	78 672,00
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

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
majątkowe							
majątkowe razem:				843 268,00	0,00	0,00	843 268,00
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

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:		32 723 054,65	0,00	0,00	32 723 054,65
		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		2 158 838,65	0,00	0,00	2 158 838,65

		majątkowe		2 335 338,75	0,00	0,00	2 335 338,75
		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		2 235 238,75	0,00	0,00	2 235 238,75

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 423,40	0,00	349,45	254 772,85
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 783,40	0,00	349,45	171 132,85
			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 i realizowane przez powiat	170 783,40	0,00	349,45	171 132,85
				8 343 882,17	0,00	349,45	8 344 231,62
				57 000,00	0,00	0,00	57 000,00

		majątkowe		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:		45 331 215,57	0,00	349,45	45 331 565,02
		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		5 458 077,40	0,00	0,00	5 458 077,40

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 129/272/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	38340	38340		7660	30780											
			zmniejszenie	-9337	-9337		-6337	-3000											
			po zmianach	38340	38340	9337	6337	3000											
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	38340	38340		7660	30780											
			zmniejszenie	-9337	-9337		-6337	-3000											
			po zmianach	38340	38340	9337	6337	3000											
4010		Wynagrodzenia osobne pracownicze	przed zmianą		6337	6337													
			zmniejszenie	-6337	-6337		-6337												
			po zmianach																
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą																
			zmniejszenie																
			po zmianach																
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16255	16255			16255											
			zmniejszenie	-3000	-3000			-3000											
			po zmianach	13255	13255														
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14120	14120			14120											
			zmniejszenie																
			po zmianach	14120	14120														
Wydatki razem:				85146	85146	9337	6337	3000											

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą																
			zmniejszenie																
			po zmianach																
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział/Rozdział/§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:				
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	4359575	1802130	1787130	994500	792630	100000	15000	0	0	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
		-16900	-16900	-16900	0	-16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	4359575	1802130	1787130	994500	792630	100000	15000	0	0	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
		-16900	-16900	-16900	0	-16900	0	0	0	0	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
		16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4359575	1802130	1787130	994500	792630	100000	15000	0	0	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
		659940	659940	659940	0	659940	0	0	0	0	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0
		-14900	-14900	-14900	0	-14900	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
		645040	645040	645040	0	645040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
		46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22530	22530	22530	0	22530	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
		16900	16900	16900	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		39430	39430	39430	0	39430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11798038,58	9660256	9277956	8112733	1165223	672000	10300	0	0	0	0	0	1837782,58	1837782,58	0	0	0
		-242132	-242132	-242107	-233081	-9026	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		242132	242132	242107	151198	90909	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11798038,58	9660256	9277956	8030850	1247166	672000	10300	0	0	0	0	0	1837782,58	1837782,58	0	0	0
		1090766,25	1090766,25	1090766,25	1027755	63011,25	0	0	0	0	0	0	0	1837782,58	1837782,58	0	0	0
		-51877	-51877	-51877	-51364	-513	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
		1038889,25	1038889,25	1038889,25	976391	62498,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		790150	790150	790150	790150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-42626	-42626	-42626	-42626	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
		747524	747524	747524	747524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		74900	74900	74900	74900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-418	-418	-418	-418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		74482	74482	74482	74482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		142896	142896	142896	142896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-7284	-7284	-7284	-7284	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
		135612	135612	135612	135612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19809	19809	19809	19809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-1036	-1036	-1036	-1036	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
		18773	18773	18773	18773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1711,25	1711,25	1711,25	1711,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-32	-32	-32	-32	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
		1679,25	1679,25	1679,25	1679,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3271170 -75200 75200 3271170	3191970 0 75200 3267170	2362421 0 75200 2437621	829546 0 0 829546	4000 0 0 4000	0 0 0 2000	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2857320 -75200 75200 2857320	2780120 0 75200 2855320	2010221 0 75200 2085421	769899 0 0 769899	2000 0 0 2000	0 0 0 0	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200	0 0 0 -75200	0 0 0 75200
	4010 Wynagrodzenia osobow pracowniow	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1550000 0 0 1550000	1550000 0 0 1550000	1550000 0 0 1550000	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31000 0 0 31000	31000 0 0 31000	31000 0 0 31000	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3492793 -1500 1500 3492793	3367593 -1500 1500 3367593	3116797 -1500 1500 3116797	250806 -1500 1500 250806	112200 0 0 112200	0 0 0 0	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000	0 0 0 13000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2359930 -1500 1500 2359930	2359930 -1500 1500 2359930	2199080 -1500 1500 2199080	159950 -1500 1500 159950	1200 0 0 1200	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 0 0 0	0 0 0 0
	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1500 0 0 1500	1500 0 0 1500	1500 0 0 1500	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10500 -1072 0 9428	10500 -1072 0 9428	10500 -1072 0 9428	0 -1072 0 9428	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1300 -428 0 872	1300 -428 0 872	1300 -428 0 872	0 -428 0 872	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3735739,3 -35732 335732 3735739,3	3180987,06 -26652 335732 3188507,06	29881507,04 -253081 226338 29881507,04	5514718 -27426 109309 5596602	1859600 -25 25 1859600	930270 0 0 930270	2185268,05 0 0 2185268,05	449500 -75200 0 449500	5925841,61 -75200 0 5925841,61	3224196,61 -75200 0 3224196,61	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
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	Działalność usługowa	405800	405800	405600	355009	50591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		405800	405800	405600	355009	50591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 129/272/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.19.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 349,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2. Zwiększono wydatki o 55.000 zł dla Zespołu Szkół z DNJB z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe;
3. Wyodrębniono w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych wydatki na dzieci niepełnosprawne;
4. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, DPS, ŚDS, PINB, PCPR, KP PSP, SOSW, ZSZ z DNJB, ZSZ, ZSzO, ZDP.

STAROSTA

Mirostlaw Romaniuk