Uchwała Nr 133/276/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 3 września 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 uchwala się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **90.176 zł**
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 90.176 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 **176.037 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 176.037 zł
§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **85.861 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 85.861 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 – 45.801.508,32 zł
w tym: dochody bieżące: 41.615.901,57 zł
dochody majątkowe: 4.185.606,75 zł
2. Wydatki ogółem – 47.639.494,18 zł
w tym: wydatki bieżące: 40.831.632,57 zł
wydatki majątkowe 6.807.861,61 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 133/276/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 3 września 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

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:	**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
				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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00	30 000,00	30 100,00

			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			bieżące razem:	**32 961 321,65**	**0,00**	**30 000,00**	**32 991 321,65**
			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	2 278 838,65	0,00	0,00	2 278 838,65

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	40 826,00	40 826,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	40 826,00	40 826,00
			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
		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	40 826,00	40 826,00
852			Pomoc społeczna	1 074 860,00	0,00	13 680,00	1 088 540,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	986 800,00	0,00	13 680,00	1 000 480,00

			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 800,00	0,00	13 680,00	1 000 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 685,90	0,00	5 670,00	307 355,90
			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
	85395		Pozostała działalność	83 640,00	0,00	5 670,00	89 310,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 640,00	0,00	5 670,00	89 310,00
			bieżące razem:	**8 564 403,92**	**0,00**	**60 176,00**	**8 624 579,92**
			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:	**45 711 332,32**	**0,00**	**90 176,00**	**45 801 508,32**
			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	**5 578 077,40**	**0,00**	**0,00**	**5 578 077,40**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 133/276/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 3 września 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	329455,04	329455,04	329455,04	81678,04	247777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6448	-6448	-6448	0	-6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6448	6448	6448	0	6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	329455,04	329455,04	329455,04	81678,04	247777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	329455,04	329455,04	329455,04	81678,04	247777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6448	-6448	-6448	0	-6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6448	6448	6448	0	6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	329455,04	329455,04	329455,04	81678,04	247777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28850	28850	28850	0	28850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6448	-6448	-6448	0	-6448	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	22402	22402	22402	0	22402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	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	6448	6448	6448	0	6448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	206448	206448	206448	0	206448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4388222,65	4378222,65	4088020	3031779	1056241	22024	208000	60178,65	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	-6000	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	6000	6000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4388222,65	4378222,65	4086520	3031779	1054741	23524	208000	60178,65	0	0	10000	10000	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe		przed zmianą	3896544	3886544	3876544	3024579	851965	0	10000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3896544	3886544	3876544	3024579	851965	0	10000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	188154	188154	188154	188154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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	182154	182154	182154	182154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8000	8000	8000	8000	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	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	199178,65	199178,65	116976	0	116976	22024	0	60178,65	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	199178,65	199178,65	115476	0	115476	23524	0	60178,65	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	22024	22024	0	0	0	22024	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	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23524	23524	0	0	0	23524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87976	87976	87976	0	87976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	86476	86476	86476	0	86476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	12000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	12000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	654	654	654	0	654	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	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31154	31154	31154	0	31154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3310710	3310710	3305710	2445181	860529	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25800	-25800	-25800	0	-25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3310710	3310710	3305710	2445181	860529	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	2858520	2858520	2855520	2085421	770099	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25800	-25800	-25800	0	-25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25800	25800	25800	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2858520	2858520	2855520	2085421	770099	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	263800	263800	263800	0	263800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25800	-25800	-25800	0	-25800	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	238000	238000	238000	0	238000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64000	64000	64000	0	64000	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	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	3492793	3479793	3367593	3116787	250806	0	112200	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33100	-33100	-33100	-33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33100	33100	0	0	0	0	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3492793	3479793	3334493	3083687	250806	0	145300	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	843093	843093	842093	755837	86256	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33100	-33100	-33100	-33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33100	33100	0	0	0	0	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	843093	843093	808993	722737	86256	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	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	0
				zwiększenie	33100	33100	0	0	0	0	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34100	34100	0	0	0	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	588298	588298	588298	588298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33100	-33100	-33100	-33100	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	0
				po zmianach	555198	555198	555198	555198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	37980474,3	32179612,69	26597030,04	20911487,04	5685543	931704	1905120	2305258,65	0	440500	5800861,61	5800861,61	3224196,61	0	0	0
				zmniejszenie	-73348	-73348	-73348	-39100	-34248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	103348	103348	68748	6000	62748	1500	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38010474,3	32209612,69	26592430,04	20878387,04	5714043	933204	1938220	2305258,65	0	440500	5800861,61	5800861,61	3224196,61	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów *	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	40826	40826	40826	19060	21766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40826	40826	40826	19060	21766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	40826	40826	40826	19060	21766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40826	40826	40826	19060	21766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	19060	19060	19060	19060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19060	19060	19060	19060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	20356	20356	20356	0	20356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20356	20356	20356	0	20356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1410	1410	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1074860	1074860	996500	840541	155959	0	78360	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	0
				zwiększenie	13680	13680	13680	8616	5064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1088540	1088540	1010180	849157	161023	0	78360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	986800	986800	983800	828441	155359	0	3000	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	0
				zwiększenie	13680	13680	13680	8616	5064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000480	1000480	997480	837057	160423	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	654495	654495	654495	654495	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	0	0
				zwiększenie	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	661695	661695	661695	661695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112999	112999	112999	112999	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	0	0
				zwiększenie	1240	1240	1240	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114239	114239	114239	114239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9142	9142	9142	9142	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	0	0
				zwiększenie	176	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9318	9318	9318	9318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39959	39959	39959	0	39959	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	0	0
				zwiększenie	2564	2564	2564	0	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42523	42523	42523	0	42523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27299	27299	27299	0	27299	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	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29799	29799	29799	0	29799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	301685,9	301685,9	218045,9	130115	87930,9	0	83640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-5000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17670	17670	12000	7000	5000	0	5670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307355,9	307355,9	218045,9	132115	85930,9	0	89310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	218045,9	218045,9	218045,9	130115	87930,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-5000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	7000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	218045,9	218045,9	218045,9	132115	85930,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	0
				po zmianach	67000	67000	67000	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9600	9600	9600	9600	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	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44526,9	44526,9	44526,9	0	44526,9	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	0	0
				zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48026,9	48026,9	48026,9	0	48026,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	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	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	83640	83640	0	0	0	0	83640	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	5670	5670	0	0	0	0	5670	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89310	89310	0	0	0	0	89310	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	83640	83640	0	0	0	0	83640	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	5670	5670	0	0	0	0	5670	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	89310	89310	0	0	0	0	89310	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	380517	380517	1343	1343	0	0	379174	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-513	-513	-513	-513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	380517	380517	1343	1343	0	0	379174	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	26243	26243	1343	1343	0	0	24900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-513	-513	-513	-513	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	25730	25730	830	830	0	0	24900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1343	1343	1343	1343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-513	-513	-513	-513	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	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	354274	354274	0	0	0	0	354274	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	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	354787	354787	513	513	0	0	354274	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	513	513	513	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	9568843,88	8561843,88	7776238,88	5924291,25	1851947,63	0	728605	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0
			zmniejszenie	-12513	-12513	-12513	-5513	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	72689	72689	67019	35189	31830	0	5670	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9629019,88	8622019,88	7830744,88	5953967,25	1876777,63	0	734275	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 133/276/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 3 września 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.345.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 5.670 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o karcie Polaka;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.351.2018.PAP) zapisano dotację celową w kwocie 13.680 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem";
3. Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku (Pismo Nr DŁB-804-8/18) zapisano dotację celową w kwocie 40.826 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do organów jst;
4. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Dubicze Cerkiewne zapisano pomoc finansową w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na remont bramy;
5. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Narew zapisano pomoc finansową w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na remont bramy;
6. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Białowieża zapisano pomoc finansową w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na remont bramy;
7. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Czyże zapisano pomoc finansową w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na remont bramy;
8. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Narewka zapisano pomoc finansową w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont bramy;
9. Zgodnie z porozumieniem z Miastem Hajnówka zapisano pomoc finansową w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na remont bramy;
10. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, DPS, PPP, PCPR.

STAROSTA

Mirosław Romaniuk