

Uchwała Nr ^{135, 279}.../.../18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 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 uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **133.640,25 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 133.640,25 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 **231.095,25 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 231.095,25 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **97.455 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 97.455 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 – 45.935.148,57 zł
w tym: dochody bieżące: 41.749.541,82 zł
dochody majątkowe: 4.185.606,75 zł

2. Wydatki ogółem – 47.773.134,43 zł
w tym: wydatki bieżące: 40.965.272,82 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 135/279/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 września 2018 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Poroz. z AR							
Rodzaj zadania:							
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
			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

Własne							
Rodzaj zadania:							
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:	32 991 321,65	0,00	0,00	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	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:


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		3		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	4 918 140,00	0,00	108 500,00	5 026 640,00
	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	4 918 140,00	0,00	108 500,00	5 026 640,00
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	1 088 540,00	0,00	24 839,00	1 113 379,00
	85203		Ośrodki wsparcia 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	1 000 480,00	0,00	24 839,00	1 025 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	307 355,90	0,00	301,25	307 657,15
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 045,90	0,00	301,25	218 347,15

		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	218 045,90	0,00	301,25	218 347,15
		bieżące razem:	8 624 579,92	0,00	133 640,25	8 758 220,17
		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:	45 801 508,32	0,00	133 640,25	45 935 148,57
		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 Romanuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 135/279/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 września 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: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
			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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
				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																
zmniejszenie																
zwiększenie																
po zmianach																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Rozdział \$	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	W tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
			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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
				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																
zmniejszenie																
zwiększenie																
po zmianach																

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział \$	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	W tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
			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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
				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	
Przeźwiotwo przemysłowe																	
przed zmianą			1446754	17908	0	17908	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			-2372	0	0	0	0	0	-2372	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie			2372	0	0	0	0	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			1446754	17908	0	17908	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości																	
przed zmianą			1446754	17908	0	17908	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			-2372	0	0	0	0	0	-2372	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie			2372	0	0	0	0	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			1446754	17908	0	17908	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0	0	0
4307 Zakup usług pozostałych																	
przed zmianą			1446754	17908	0	17908	0	0	1428846	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie			-2252	0	0	0	0	0	-2252	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			1236971	17908	0	17908	0	0	1236971	0	0	0	0	0	0	0	0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42523	42523	0	42523	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	0	0	0
	zwiększenie	7000	7000	0	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	49523	49523	0	49523	0	0	49523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29799	29799	0	29799	0	0	29799	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	0	0	0
	zwiększenie	1714	1714	1714	1714	0	0	1714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	31513	31513	0	31513	0	1714	31513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	307355,9	307355,9	132115	218045,9	132115	89310	85930,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	301,25	301,25	301,25	301,25	301,25	0	301,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	307657,15	307657,15	132115	218347,15	132115	89310	86232,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	218045,9	218045,9	132115	218045,9	132115	89310	85930,9	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	0	0	0
	zwiększenie	301,25	301,25	301,25	301,25	301,25	0	301,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	218347,15	218347,15	132115	218347,15	132115	89310	86232,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	48026,9	48026,9	48026,9	48026,9	0	0	48026,9	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	0	0	0
	zwiększenie	301,25	301,25	301,25	301,25	301,25	0	301,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	48328,15	48328,15	48328,15	48328,15	48328,15	0	48328,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	962919,86	862219,86	7830744,88	868397,26	862219,86	744278	181977,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-8002	-8002	-5982	-5982	-5982	-100	-5376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	139702,26	139702,26	139702,26	139702,26	139702,26	14485,26	14485,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	876299,13	875969,13	7964485,13	8078592,26	8078592,26	734175	1818562,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																				

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 135/279/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.484.2018.WS) zapisano dotację celową w kwocie 108.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom za niewykorzystany czas wolny od służby;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.483.2018.PAP) zapisano dotację celową w kwocie 24.839 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem dotacji na jednego uczestnika;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.326.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 301,25 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;
4. Przesunięto środki na wypłatę stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Simony Kossak do jednostek:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 4.200 zł
 - Zespół Szkół z DNJB – 15.800 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 21.600 zł.
5. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, ŚDS, PINB, ZDP, ZSZo, ZSZ z DNJB, SOSW, ZSZ.

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Miroslaw Romaniuk

Jedynego Dyrektora

Jan Kozłowski

Wojciech Kozłowski

Beata Zdzienicka-Wasik