

**Uchwała Nr XXXIV/327/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077r; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **43.480 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **575.308 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **154.896 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **686.724 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2018 r” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 47.312.063,77 zł,
w tym dochody bieżące: 42.953.217,02 zł
dochody majątkowe: 4.358.846,75 zł
2. Wydatki ogółem - 49.150.049,63 zł
w tym wydatki bieżące: 42.189.408,02 zł
wydatki majątkowe: 6.960.641,61 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.837.985,86 zł zostanie pokryty wolnymi środkami

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/327/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rodzaj zadania	§	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	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe				
600			Transport i łączność	843 268,00	-43 480,00	0,00	799 788,00
			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
	60014		Drugi publiczne powiatowe	843 268,00	-43 480,00	0,00	799 788,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 268,00	-43 480,00	0,00	799 788,00

		majątkowe razem:		843 268,00	-43 480,00	0,00	799 788,00
		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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
710			Działalność usługowa	100,00	0,00	984,00	1 084,00
			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
71015			Nadzór budowlany	100,00	0,00	984,00	1 084,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	984,00	984,00
801			Oświata i wychowanie	577 080,00	0,00	10 203,00	587 283,00
			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	236 000,00	0,00	10 203,00	246 203,00
80195			Pozostała działalność	494 800,00	0,00	10 203,00	505 003,00
			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	236 000,00	0,00	10 203,00	246 203,00
		2007	#####	120 000,00	0,00	10 203,00	130 203,00
852			Pomoc społeczna	2 882 192,00	0,00	88 000,00	2 980 192,00
			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
85202			Domy pomocy społecznej	2 858 520,00	0,00	85 000,00	2 943 520,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 342 000,00	0,00	85 000,00	2 427 000,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130		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	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 001,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	673 601,00
				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	181 676,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	186 676,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	227 295,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	266 895,00
				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	0,00	0,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	259 200,00
	85395			Pozostała działalność	401 456,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	406 456,00
				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	181 676,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	186 676,00
		2057		#####	120 149,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	125 149,00
				bieżące razem:	33 580 621,65	0,00	0,00	0,00	143 787,00	33 724 408,65
				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	2 408 680,65	0,00	0,00	0,00	15 203,00	2 423 883,65

		majątkowe								
		majątkowe razem:		2 552 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 058,75
				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	2 501 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 738,75

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:		Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	5	6	7	8	5	6	7	8
1	2	3	4	bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 026 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	5 388 640,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 026 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	5 388 640,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:							
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizacji ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: w tym: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	5028640	5028640	4839409	4490906	348503	0	187231	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	
			zwiększenie	362000	362000	362000	362000	362000	362000	362000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5388640	5388640	5201409	4490906	710503	348503	187231	0	187231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	5028640	5028640	4839409	4490906	348503	0	187231	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	
			zwiększenie	362000	362000	362000	362000	362000	362000	362000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5388640	5388640	5201409	4490906	710503	348503	187231	0	187231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1581148	1581148	1581148	1581148	1581148	1581148	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
			zwiększenie	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	1960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3541148	3541148	3541148	3541148	3541148	3541148	3541148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	Zakup sprzętu i ubożenia		przed zmianą	0	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	0	0
			zwiększenie	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66000	66000	66000	66000	66000	66000	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	17920	17920	17920	17920	17920	17920	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
			zwiększenie	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117920	117920	117920	117920	117920	117920	117920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1113379	1113379	1035019	865282	169737	0	78360	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
			zwiększenie	12940	12940	12940	12940	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1126319	1126319	1035019	865282	169737	0	78360	0	91300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	75360	75360	75360	75360	75360	0	75360	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
			zwiększenie	12940	12940	12940	12940	12940	12940	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88300	88300	88300	88300	88300	88300	88300	0	88300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	308006,6	308006,6	218696,6	131815	86881,6	0	89310	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
			zwiększenie	56581	56581	56581	30000	26581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	364587,6	364587,6	275277,6	161815	113462,6	0	89310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	218696,6	218696,6	218696,6	131815	86881,6	0	89310	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
			zwiększenie	56581	56581	56581	30000	26581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	275277,6	275277,6	275277,6	161815	113462,6	0	89310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wygradobania osobowe pracowników		przed zmianą	67000	67000	67000	67000	67000	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
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97000	97000	97000	97000	97000	97000	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	52677,6	52677,6	52677,6	52677,6	52677,6	0	52677,6	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
			zwiększenie	26581	26581	26581	26581	26581	26581	26581	0	26581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79258,6	79258,6	79258,6	79258,6	79258,6	79258,6	79258,6	0	79258,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydanki razem:	przed zmianą	880177,35	8794727,35	7909008,33	6056406,25	1896111,08	0	781121	57000	1007000	1007000	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	45182	45182	41884	30000	381581	0	12049	0	0	0	0	0
	po zmianach	10233248,33	9269248,33	8375197,33	6086406,25	2286892,08	0	794091	57000	1007000	1007000	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michalak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/327/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 7 listopada 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł*	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
600	60014	Drogi powiatowe w tym:		2 501 145	1 545 457	-	798 268	-	
		Droga Nr 2329B ul. Poddolna, ul. Dziewiatłowski w Hajnowce z przejazdem PKP – I Etap		1 937 225	1 307 225		630 000		Zarząd Dróg Powiatowych
		Droga Nr 2323Bul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnowce dokumentacja		186 960	93 480		46 740		Zarząd Dróg Powiatowych
		Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo dokumentacja.		186 960	26 280		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych
		Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino		190 000	118 472		71 528		Zarząd Dróg Powiatowych
600	60013	Drogi wojewódzkie w tym:		-	-		-		
		Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnowka Białowieża		-	-		-		Samorząd Województwa Podl.
010	01005	Scalanie gruntów Kotłówka		6 569 837	473 290		172 020	301 270	Starostwo Powiatowe
010	01005	Scalanie gruntów Tamopol		7 719 802	533 710		193 980	339 730	Starostwo Powiatowe
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)		10 000	10 000				Starostwo Powiatowe
801	80195	Termomodernizacja budynku		1 984 393	1 914 283		50 220	1 295 501	Starostwo Powiatowe
853	85395	"Aktywny samorząd"		50 220	50 220				PCPR
852	85202	"Nie jesteś sam"		-	-				DPS
801	80195	Przebudowa dachu (dokumentacja)		6 000	6 000				ZSZ
854	85495	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe w SOSW		13 000	13 000				SOSW
754	75495	Samochód dla Policji		10 000	10 000				Policja
710	71095	zakup sprzętu komputerowego		15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
630	63095	Szlakiem biurozorności Puszczy Białowieskiej		2 961 987	1 392 414		430 177	962 237	Starostwo Powiatowe
801	80195	Podniesienie jakości kształcenia Zawodowego		184 000	184 000		27 600	156 400	Zespół Szkół Zawodowych
Ogółem				21 855 384	6 960 642	2 663 416	1 214 488	3 055 138	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Nadleśnictwa

* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Jan Michałak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

		Planowane wydatki 2018 rok															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:			Wydatki z budżetu UE (9+13)	z tego, z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:					
					Środki z budżetu krajowego z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	6
1	Wydatki majątkowe	X		19 337 519,00	6 749 422,30	12 588 096,70	4 437 696,61	1 382 557,86	-	-	1 382 557,86	3 055 138,75	-	-	-	3 055 138,75	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.1				6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00	473 290	172 020			172 020	301 270,00				301 270,00	
Razem wydatki:																	
z tego: 2018 r.																	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.2				7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00	533 710	193 980			193 980	339 730,00				339 730,00	
Razem wydatki:																	
z tego: 2018 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3				1 901 893	581 024	1 320 869											
Razem wydatki:																	
z tego: 2018 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.4				2 961 987,00	943 666,30	2 018 330,70											
Razem wydatki:																	
z tego: 2018 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.5				184 000,00	27 600,00	156 400,00	184 000	27 600,00			27 600,00	156 400,00				156 400,00	
Razem wydatki:																	
z tego: 2018 r.																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
III Kompetencje i kwalifikacje																	
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnowce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły																	

2	Wydatki bieżące razem:	x	7 282 381,95	633 395,20	6 658 986,75	2 523 935,23	225 621,58	-	225 621,58	2 298 313,65	-	2 298 313,65
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.1	Nazwa projektu:	Puszcza i ludzie										
	Razem wydatki:	63095	911 400,00	136 710	774 690,00							
	z tego: 2018 r.	63095	528 400,00	79 261	449 139,00	528 400,00	79 261		449 139,00			449 139,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet:											
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
2.2	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Kortówka gm. Narew pow. Hajnowski										
	Razem wydatki:	01005	54 910	20 235	34 675							
	z tego: 2018 r.	01005	35 910	13 230	22 680	35 910	13 230		22 680			22 680
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet:											
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
2.3	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscienionym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski										
	Razem wydatki:	01005	32 090	11 825	20 265							
	z tego: 2018 r.	01005	21 090	7 770	13 320	21 090	7 770		13 320			13 320
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej										
2.4	Działanie:	Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:	Szanśa w Integracji										
	Razem wydatki:	85395	121 050	18 157	102 893							
	z tego: 2018 r.	85395	49 028	7 354	41 674	49 028	7 354		41 674			41 674
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
2.5	Działanie:	2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy										
	Nazwa projektu:	30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy										
	Razem wydatki:	85395	374 796,00	39 429,00	335 367							
	z tego: 2018 r.	85395	118 806	12 499	106 307	118 806	12 499		106 307			106 307
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:	III: Kompetencje i kwalifikacje										
2.6	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadry regionu										
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki										
	Razem wydatki:	15013	4 354 661	268 773	4 085 888							
	z tego: 2018 r.	15013	1 428 846	71 444	1 357 402	1 428 846	71 444		1 357 402			1 357 402
	Program:											
	Priorytet:											
2.7	Działanie:	Bieżące - historia zwykłych ludzi										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	75075	63 560	-	63 560							
	z tego: 2018 r.	75075	60 178,65	-	60 178,65	60 178,65	-		60 178,65			60 178,65
	Program:	ERASMUS+										
	Priorytet:											
2.8	Działanie:	Dobry zawod - dobra praca w regionie										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	80195	320 000	-	320 000	120 000	-		120 000			120 000
	z tego: 2018 r.	80195	120 000	-	120 000	120 000	-		120 000			120 000

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
III Kompetencje i kwalifikacje											
2.9	Program:	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły									
	Priorytet:	80195									
	Działanie:	138 266,20									
	Nazwa projektu:	921 774,68	138 266,20	763 508,48							
	Razem wydatki:	132 604,58	34 063,58	98 541,00	132 605	34 063,58				98 541,00	98 541,00
	z tego: 2018 r.										
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020									
	Priorytet:	VII Poprawa spójności społecznej									
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji									
	Nazwa projektu:	Szansa w Integracji II									
	Razem wydatki:	85395	23 792	18 842	18 842					18 842	18 842
	z tego: 2018 r.	85395	-	-	-	-	-	-	-	18 842	-
	Program:	ERASMUS+									
2.11	Program:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy									
	Priorytet:	80195									
	Działanie:	114 348									
	Nazwa projektu:	114 348	-	114 348	10 230	-				10 230	10 230
	Razem wydatki:	10 203	-	10 203	10 230	-				10 230	10 230
	z tego: 2018 r.	80195	-	80195	-	-	-	-	-	10 230	-
	Ogółem (1+2)	X	26 629 900,95	7 382 817,50	19 247 083,45	6 961 631,84	1 608 179,44	1 608 179,44	1 608 179,44	5 353 452,40	5 353 452,40

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)


** środki własne są, współfinansowane z budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lesch Karol

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85000 zł uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej z wpłat pensjonariuszy z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł związanych z realizacją projektu „Szansa w integracji II”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy;
3. Przesunięto wydatki w kwocie 10.500 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji (ZszO – 2.000 zł, ZSZ z DNJB – 2.000 zł, ZSZ – 2.000 zł, SOSW – 2.000 zł, PPP – 2.500 zł);
4. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 10.203 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” w ramach programu ERASMUS+; Program realizowany w latach 2018-2020. Wartość Ogólna – 114.348,27 zł. Projekt realizuje Zespół Szkół z DNJB, Całość projektu jest finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
5. Zmniejszono wydatki na o kwotę 113.720 zł na realizację inwestycji pn „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1619 na odcinku Nowoberezowo – dr wojewódzka”, wykonanie dokumentacji w latach 2018- 2019r;
6. Zapisano wydatki w kwocie 1.450 zł na wynagrodzenia poszczególnych związków zawodowych zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);
7. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej (Pismo DF.I.4021.44.6.2018.AMa/MG zwiększono dochody o kwotę o kwotę 39.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród w Powiatowym Urzędzie Pracy;
8. Zapisano wydatki w kwocie 18.720 zł z przeznaczeniem na sfinansowaniem odprawy emerytalnej pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy;
9. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na wymianę wykładziny na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół z DNJB;
10. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.486.2018.PAP) zapisano dotację w kwocie 13.940 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom;
11. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.539.2018.AKP) zapisano dotację w kwocie 56.581 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
12. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.542.2018.WS) zapisano dotację w kwocie 273.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań w KP PSP;
13. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.532.2018.WS) zapisano dotację w kwocie 89.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań w KP PSP w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa;
14. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.491.2018.PAP) zapisano dotację w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
15. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 984 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych do PUW przez PINB;
16. Zapisano wydatki w kwocie 16.104 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego w miejscu Zwierzyniec.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Jan Michalak