

Uchwała Nr 141/288/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 listopada 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. 62,1000,1366,1669,1693) 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 **0 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł

dochody bieżące – 0 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **21.449 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł

dochody bieżące – 21.449 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **109.625 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

wydatki bieżące – 109.625 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **131.074 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

wydatki bieżące – 131.074 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 – 47.290.614,77 zł

w tym: dochody bieżące: 42.931.768,02 zł

dochody majątkowe: 4.358.846,75 zł

2. Wydatki ogółem – 49.128.600,63 zł

w tym: wydatki bieżące: 42.167.959,02 zł

wydatki majątkowe 6.960.641,61 zł

Deficyt budżetowy – 1.837.985,86 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adameczuk

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 141/289/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 listopada 2018

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

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			
				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			
				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			
				799 788,00	0,00	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			

Rodzaj zadania:		Zlecone					Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				33 724 408,65	0,00	0,00	33 724 408,65	
			bieżące razem:	33 724 408,65	0,00	0,00	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	2 423 883,65	0,00	0,00	2 423 883,65	
			majątkowe					
				2 552 058,75	0,00	0,00	2 552 058,75	
			majątkowe razem:	2 552 058,75	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	2 501 738,75	
			Zlecone					
				bieżące				
				876 000,00	-2 658,00	0,00	873 342,00	
851			Ochrona zdrowia	876 000,00	-2 658,00	0,00	873 342,00	
			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	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	876 000,00	-2 658,00	0,00	873 342,00	
			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	876 000,00	-2 658,00	0,00	873 342,00	
852			Pomoc społeczna	1 126 319,00	-18 791,00	0,00	1 107 528,00	
			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	1 025 319,00	-380,00	0,00	1 024 939,00	
			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	1 025 319,00	-380,00	0,00	1 024 939,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	-7 625,00	0,00	5 075,00	
			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	12 700,00	-7 625,00	0,00	5 075,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	88 300,00	-10 786,00	0,00	77 514,00
	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	88 300,00	-10 786,00	0,00	77 514,00
	bieżące razem:	9 228 808,37	-21 449,00	0,00	9 207 359,37
	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:					
	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	47 312 063,77	-21 449,00	0,00	47 290 614,77
	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	5 989 622,40	0,00	0,00	5 989 622,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 141/289/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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
			Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		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
			zwiększenie		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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	
			Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	
630			Turystryka		1936918,03	16104	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	0	0	0	0
			przed zmianą		1936918,03	16104	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	0	0	0	0
			zmniejszenie		-41176	0	0	0	0	0	-41176	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		41176	0	0	0	0	0	41176	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1936918,03	16104	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	0	0	0	0
63095			Pozostała działalność		1936918,03	544504	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	0	0	0	0
			przed zmianą		1936918,03	544504	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	0	0	0	0
			zmniejszenie		-41176	0	0	0	0	0	-41176	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		41176	0	0	0	0	0	41176	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1936918,03	544504	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia		118000	0	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	0	0	0	0
			przed zmianą		118000	0	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	0	0	0	0
			zmniejszenie		-35000	0	0	0	0	0	-35000	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		83000	0	0	16104	0	0	83000	0	0	0	83000	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 111/18/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.620.2018.PAP) zmniejszono dotację celową o kwotę 380 zł , dotacja dotyczy ŚDS;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.644.2018.WS) zmniejszono dotację celową o kwotę 2.658 zł , dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.653.2018.PAP) zmniejszono dotację celową o kwotę 18.411 zł , dotacja dotyczy programu korekcyjno-edukacyjnego i pomocy cudzoziemcom;
4. Zwiększono dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Hajnowce o kwotę 1.166 zł,
5. Zwiększono plan finansowy SOSW o kwotę 1.046 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
6. Zmniejszono rezerwę ogólną kwotę 1.947 zł,
7. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, PINB, PCPR, DPS, ZSZ, ZSZ z DNJB, ZszO, SOSW.

STAROSTA

Mirostaw Pomaniuk