

**Uchwała Nr 1./1./18**  
**Zarządu Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 28 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 uchwala się, co następuje:

**§1** Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **118.114 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł

dochody bieżące – 118.114 zł

**§2** Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **32.611 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł

dochody bieżące – 32.611 zł

**§3** Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **322.416,33 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 10.540 zł

wydatki bieżące – 311.876,33 zł

**§4** Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **236.913,33 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 10.540 zł

wydatki bieżące – 226.373,33 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 – 47.376.117,77 zł

w tym: dochody bieżące: 43.017.271,02 zł

dochody majątkowe: 4.358.846,75 zł

2. Wydatki ogółem – 49.214.103,63 zł

w tym: wydatki bieżące: 42.253.462,02 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**

Andrzej Skiepmo .....

Joanna Kojło .....

Jarosław Gerasimiuk .....

Roman Ostapczuk .....

Olga Rygorowicz .....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 111/18  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 28 listopada 2018 r.

## Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							w złotych
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
bieżące							
bieżące razem:				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							
bieżące razem:				501 980,00	0,00	57 000,00	558 980,00
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							




			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	501 980,00	0,00	57 000,00	558 980,00
	63095		Pozostała działalność	501 980,00	0,00	57 000,00	558 980,00
			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	501 980,00	0,00	57 000,00	558 980,00
		2007	#####	449 139,00	0,00	51 000,00	500 139,00
		2009	#####	52 841,00	0,00	6 000,00	58 841,00
852			Pomoc społeczna	2 980 192,00	-32 611,00	0,00	2 947 581,00
			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	2 943 520,00	-32 611,00	0,00	2 910 909,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	504 000,00	-32 611,00	0,00	471 389,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 601,00	0,00	49 629,50	723 230,50
			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	186 676,00	0,00	0,00	186 676,00
	85395		Pozostała działalność	406 456,00	0,00	49 629,50	456 085,50
			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	186 676,00	0,00	0,00	186 676,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	219 780,00	0,00	49 629,50	269 409,50
			<b>bieżące razem:</b>	<b>33 724 408,65</b>	<b>-32 611,00</b>	<b>106 629,50</b>	<b>33 798 427,15</b>
			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	57 000,00	2 480 883,65
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 552 058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 058,75</b>
			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



Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
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	5 388 640,00	0,00	10 400,00	5 399 040,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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	10 400,00	10 400,00
				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	10 400,00	10 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 587,60	0,00	1 084,50	365 672,10
			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 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	275 277,60	0,00	1 084,50	276 362,10
				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	275 277,60	0,00	1 084,50	276 362,10
			<b>bieżące razem:</b>	<b>9 207 359,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11 484,50</b>	<b>9 218 843,87</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>							
			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	<b>47 290 614,77</b>	<b>-32 611,00</b>	<b>118 114,00</b>	<b>47 376 117,77</b>
				<b>5 989 622,40</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>6 046 622,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**SKARBORSA**  
Andrzej Skiepmo



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 1/1/18  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 28 listopada 2018 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące												
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																	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółki/sprawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych,	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																

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Z tego				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek handlowych
						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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							z tego:	z tego:									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
630	Turystyka			1936918,03	544504	16104	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	1392414,03	0	0						
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				60000	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0					
				1966918,03	604504	16104	0	16104	0	0	0	588400	0	0	1392414,03	1392414,03	1392414,03	0	0					
63095	Pozostała działalność			1936918,03	544504	16104	0	16104	0	0	528400	0	0	0	1392414,03	1392414,03	0	0						
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				60000	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0					
				1966918,03	604504	16104	0	16104	0	0	0	588400	0	0	1392414,03	1392414,03	1392414,03	0	0					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			83000	83000	0	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0						
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				30000	30000	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0					
				113000	113000	0	0	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0	0					



[illegible]



[illegible]







[illegible]











[illegible]

STAROSTA  
Andrzej Skiepkó



Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr 1/1/18  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 28 listopada 2018 r.

## Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.540.2018.AKP) zwiększono dotację celową o kwotę 1.084,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone 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 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.588.2018.WS) zwiększono dotację celową o kwotę 10.400 zł, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych w KP PSP;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.695.2018.PAP) zmniejszono dotację celową o kwotę 32.611 zł, dotacja dotyczy DPS;
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 49.629,50 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny Samorząd”;
5. Zwiększono dochody o kwotę 57.000 zł i wydatki o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Puszcza i ludzie”;
6. Zwiększono plan finansowy o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych do budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
7. Zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół z DNJB o kwotę 10.978 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
8. Zwiększono plan finansowy ZSZ o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
9. Zwiększono plan finansowy ZSzO o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z refundacją wypłaconych wynagrodzeń przez nauczycielskie związki zawodowe zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2014 r. o związkach zawodowych oraz wydatki bieżące,
10. Zwiększono plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (składki ZUS),
11. Zmniejszono rezerwę ogólną kwotę 16.500 zł,
12. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, PPP, PCPR, ZszO.

  
**STAROSTA**  
Andrzej Skiepmo