

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **4.270 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.270 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 44.179.980,02zł,
w tym dochody bieżące: 40.832.340,60 zł
dochody majątkowe: 3.343.369,42 zł
2. Wydatki ogółem - 45.681.519,18 zł
w tym wydatki bieżące: 40.227.586,60 zł
wydatki majątkowe: 5.458.202,58 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.505.809,16 zł zostanie pokryty wolnymi środkami

§4 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

M. Gieba

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 2018

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							
		majątkowe							
		majątkowe razem:				78 672,00	0,00	0,00	78 672,00
		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
		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

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							
		majątkowe							
		majątkowe razem:				963 268,00	0,00	0,00	963 268,00
		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							
		Wymiar sprawiedliwości				0,00	0,00	4 270,00	4 270,00

			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
			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
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
	2910		bieżące razem:	32 463 271,00	0,00	4 270,00	32 467 541,00
			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	2 127 010,00	0,00	0,00	2 127 010,00

majątkowe				1 373 101,42	0,00	0,00	1 373 101,42
majątkowe razem:				1 373 101,42	0,00	0,00	1 373 101,42
			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	1 273 001,42	0,00	0,00	1 273 001,42

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				8 290 397,60	0,00	0,00	8 290 397,60
			bieżące razem:	8 290 397,60	0,00	0,00	8 290 397,60
			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				1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
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:				44 175 710,02	0,00	4 270,00	44 179 980,02
			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	4 464 011,42	0,00	0,00	4 464 011,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				85140	85140	85140	54360	30780													
				85140	85140	85140	54360	30780													

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
						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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Wydatki razem:																								

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane 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			
755			Wyniaat sprawiedliwości	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	0	
				zwiększenie	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	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	0	
				zwiększenie	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zerol dołady oraz płatności wykonanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w formie innych korzyści	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	0	
				zwiększenie	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		przed zmianą	3184778	26445703	20880005	5599998	928246	1146900	2153430	0	440500	4381202,50	4381202,50	1831782,50	0	0
Wydatki razem:		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			3823321,58	26479673	20880005	5599998	928246	1146900	2153430	0	440500	4381202,50	4381202,50	1831782,50	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone				Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	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:				9297397,6	8290397,6	7619230,6	5827740	1791490,6	0	614167	57000	0	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach				9297397,6	8290397,6	7619230,6	5827740	1791490,6	0	614167	57000	0	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0	

Uchwała Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.270 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez stowarzyszenie realizującej zadanie bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie zlecone przez Wojewodę dla powiatu Hajnowskiego.