

Uchwała Nr/..../18 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 grudnia 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 (. U. z 2018 r., poz. 995,1000,1349,1432) 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, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **19.722,86 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **491.188,95 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **19.917,86 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **191.383,95zł** 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 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2018 rok” do Uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 47.847.583,86 zł,
w tym dochody bieżące: 43.488.737,11 zł
dochody majątkowe: 4.358.846,75 zł
2. Wydatki ogółem - 49.385.569,72 zł
w tym wydatki bieżące: 42.424.928,11 zł
wydatki majątkowe: 6.960.641,61 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.537.985,86 zł zostanie pokryty wolnymi środkami

§8 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

M. Jurek

Dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

w złotych

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							
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:				468 616,00	0,00	30 000,00	498 616,00
Transport i łączność							

			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		Drogi publiczne powiatowe	468 616,00	0,00	30 000,00	498 616,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 494,00	0,00	30 000,00	427 494,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 544 799,00	0,00	405 694,00	8 950 493,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 044 799,00	0,00	405 694,00	8 450 493,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 858 399,00	0,00	405 694,00	8 264 093,00
758			Różne rozliczenia	15 952 388,00	0,00	23 423,00	15 975 811,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 649 106,00	0,00	23 423,00	9 672 529,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 649 106,00	0,00	23 423,00	9 672 529,00
801			Oświata i wychowanie	587 283,00	-7 155,86	17 254,95	597 382,09
			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	246 203,00	-7 155,86	17 254,95	256 302,09
	80195		Pozostała działalność	505 003,00	-7 155,86	17 254,95	515 102,09
			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	246 203,00	-7 155,86	17 254,95	256 302,09
		2057	#####	98 541,00	0,00	17 254,95	115 795,95
		2059	#####	17 459,00	-7 155,86	0,00	10 303,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 230,50	0,00	2 040,00	725 270,50

		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
85333		Powiatowe urzędy pracy	266 895,00	0,00	2 040,00	268 935,00
		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
0690		Wpływy z różnych opłat	7 695,00	0,00	2 040,00	9 735,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 350,00	0,00	210,00	2 560,00
		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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	210,00	210,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	210,00	210,00
		bieżące razem:	33 798 427,15	-7 155,86	478 621,95	34 269 893,24
		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	2 480 883,65	-7 155,86	17 254,95	2 490 982,74

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	1 539 601,42	-12 567,00	12 567,00	1 539 601,42
		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	1 539 501,42	-12 567,00	12 567,00	1 539 501,42
80195		Pozostała działalność	1 539 501,42	-12 567,00	12 567,00	1 539 501,42
		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	1 539 501,42	-12 567,00	12 567,00	1 539 501,42
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 511 901,42	0,00	12 567,00	1 524 468,42
6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 600,00	-12 567,00	0,00	15 033,00
		majątkowe razem:	2 552 058,75	-12 567,00	12 567,00	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	-12 567,00	12 567,00	2 501 738,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				9 218 843,87	0,00	0,00	9 218 843,87
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:				47 376 117,77	-19 722,86	491 188,95	47 847 583,86
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				6 046 622,40	-19 722,86	29 821,95	6 056 721,49

(* 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:						
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:				
						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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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:																				

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:										z tego:									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	4291072	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4321072	1977347	1873347	972500	900847	100000	4000	0	0	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0		
				przed zmianą	4291072	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0		
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4321072	1977347	1873347	972500	900847	100000	4000	0	0	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0		
				przed zmianą	689874	689874	689874	0	689874	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	719874	719874	719874	0	719874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	4291072	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	0	0	2343725	2343725	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	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	Oświetlenie i wycofanie	przed zmianą	12451085,58	10346803	9400364	8019614	1380750	672000	28236	246203	0	0	2104282,58	2104282,58	2038282,58	0	0
		zmniejszenie	-19917,86	-7350,86	-195	0	-195	0	0	-7155,86	0	0	-12567	-12567	-12567	0	0
		po zmianach	12567184,67	10462902,09	9491364	8071809	1418555	681000	28236	256302,09	0	0	2104282,58	2104282,58	2038282,58	0	0
80120	Lecia opłochszkające	przed zmianą	4340505,75	4340505,75	4026718,75	3397577	629201,75	291000	22727	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4399505,75	4399505,75	4070778,75	3426577	644201,75	306000	22727	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	291000	291000	0	0	0	291000	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
		po zmianach	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2696909,75	2696909,75	2696909,75	2696909,75	0	306000	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
		po zmianach	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2175909,75	2175909,75	2175909,75	2175909,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Składy zawodowe	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	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
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	49000	49000	49000	0	49000	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
		po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	321523	321523	321523	0	321523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	41964	41964	41964	0	41964	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
		przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	45964	45964	45964	0	45964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4192904	4192904	3814812	3303305	511607	374000	3992	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
		po zmianach	47000	47000	47000	23000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	4239904	4239904	3861912	3326305	535607	374000	3992	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	2570443	2570443	2570443	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
		przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	2593443	2593443	2593443	0	2593443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85-406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9690061	9690061	934961	842705	922556	0	34100	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
--------	--	---------	---------	--------	--------	--------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rodzaj zadania: Zlecone																			
Nazwa				Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Plan	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne							inwestycje i zakupy	finansowane z			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydajki razem:			przed zmianą	10223283,83	9216283,83	8398459,83	6045204,58	232352,25		796827	57000	0	0	0	1007000	1007000	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0
			po zmianach	10223283,83	9216283,83	8398459,83	6045204,58	232352,25		796827	57000	0	0	0	0	0	1007000	1007000	0

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1*	600	60014	Drogi powiatowe w tym:	2 501 145	2 343 725	1 545 457	-	798 268	-		
			Droga Nr 2329B ul. Poddolina, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap	1 937 225	1 937 225	1 307 225		630 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 2323Bul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce dokumentacja	186 960	140 220	93 480		46 740		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo dokumentacja.	186 960	76 280	26 280		50 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino	190 000	190 000	118 472		71 528		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60013	Drogi wojewódzkie w tym:	-	-	-	-	-	-		
			Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża							Samorząd Województwa Podl	
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kollówka	6 569 837	473 290			172 020	301 270	Starostwo Powiatowe	
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tamopol	7 719 802	533 710	-		193 980	339 730	Starostwo Powiatowe	
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe	
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe	
7.	801	80195	Termomodernizacja budynku	1 984 393	1 914 283	618 782			1 295 501	Starostwo Powiatowe	
8.	853	85395	"Aktywny samorząd"	50 220	50 220			50 220		PCPR	
9.	852	85202	"Nie jesteś sam"	-	-	-				DPS	
10.	801	80195	Przebudowa dachu (dokumentacja)	6 000	6 000	6 000				ZSzZ	
11.	854	85495	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe w SOSW	2 460	2 460	2 460				SOSW	
12.	754	75495	Samochód dla Policji	10 000	10 000	10 000				Policja	
13.	710	71095	zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe	
14.	630	63095	Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej	2 961 987	1 392 414	430 177			962 237	Starostwo Powiatowe	
15.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia Zawodowego	184 000	184 000			27 600	156 400	Zespół Szkół Zawodowych	
16	854	85403	Sprzęt do rehabilitacji dzieci	10 540	10 540	10 540				SOSW	
ogółem				22 040 384	6 960 642	2 663 416	-	1 242 088	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

[illegible]

2	Wydatki bieżące razem:	x	7 292 381,95	633 395,20	6 658 986,75	2 577 402,74	210 861,14	-	210 861,14	2 366 541,60	-	2 366 541,60
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	588 400,00	88 261	500 139,00	588 400,00	88 261			500 139,00		500 139,00
Program:												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
	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:												
2.3	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów										
	Razem wydatki:	01005	32 080	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:												
Działanie:												
2.4	Nazwa projektu:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej										
	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:												
Działanie:												
2.5	Nazwa projektu:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
	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:												
Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:	III: Kompetencje i kwalifikacje										
	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:												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
2.7	Nazwa projektu:	Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi										
	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:												
Działanie:												
2.8	Nazwa projektu:	Dobry zawód - dobra praca w regionie										
	Razem wydatki:	80195	320 000	-	320 000							
	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:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2.10	Razem wydatki:	80195	921 774,68	138 266,20	763 508,48							
	z tego: 2018 r.	80195	126 099,09	10 303,14	115 795,95	126 099			10 303,14		115 795,95	115 795,95
2.11	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2.11	Razem wydatki:	85395	23 792	-	23 792							
	z tego: 2018 r.	85395	18 842	-	18 842	18 842			-		18 842	18 842
2.11	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2.11	Razem wydatki:	80195	114 348	-	114 348							
	z tego: 2018 r.	80195	10 203	-	10 203	10 203			-		10 203	10 203
Ogółem (1+2)		x	26 629 900,95	7 370 250,50	19 259 650,45	7 015 099,35	1 580 852,00	1 580 852,00	-	-	5 434 247,35	5 434 247,35

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

** środki własne są współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 480 259,86
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 480 259,86
Rozchody ogółem:			942 274,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	942 274,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligac	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Dotacje na 2018 rok					
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	107 000			680 000
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-			64 540
3	Powiat Białostocki	14 221			
4	Biblioteka Miejska	10 000			15 000
5	Policja	10 000			43 820
6	SP ZOZ Hajnówka	48			23 524
					6 000

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST5.4751.12.2018.26p) zwiększono część oświatową rezerwy ogólnej o kwotę 23.423 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.040 zł z tytułu pobieranych opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom przez Powiatowy Urząd Pracy.
3. Zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 405.694 zł,
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 210 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.099,09 zł z przeznaczeniem na projekt pn "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowego w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły",
6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 30.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych (zakup części do remontu równiarki drogowej i samochodu ciężarowego KAMAZ oraz na zakup paliwa);
7. Zwiększono plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – 23.117 zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 4.000 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 40.000 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 47.000 zł,
 - szkoły niepubliczne – 15.000 zł,
8. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 300.000 zł do kwoty 1.537.985,86 zł,
9. Zwiększono plan rozchodów (spłata rat kredytów) o 300.000 zł.