

BUDŻET POWIATU HAJNOWSKIEGO 2019 rok.

Uchwała Rady Nr III/10/18 z dnia 2018-12-21 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu hajnowskiego na rok 2019.

Uchwała Rady Nr III/11/18 z dnia 2018-12-21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2019 - 2027

PROJEKT BUDŻETU przyjęty na posiedzeniu Zarządu:

Uchwała Nr 141/287/18 z dnia 2018-11-15 w sprawie projektu budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok

Uchwała Nr 141/288/18 z dnia 2018-11-15 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU dokonywane w roku 2019

Uchwała	z dnia	Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 16/35/19	z dnia 09/05/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 15/34/19	z dnia 09/05/2019	w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Hajnowskiego za I kwartał 2019 roku.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 15/33/19	z dnia 24/04/19	Objaśnienia 1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.63.2019.PAP) zmniejszono dotację celową o kwotę 42.177 zł. Dotacja dotyczy pomocy cudzoziemcom. 2. Przesunięto środki do jednostek oświatowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli: • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce - 2.439 zł, • Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce - 3.658 zł, • Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce - 5.488 zł, • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Hajnówce - 3.415 zł, • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 5.000 zł. 3. Przesunięto środki w kwocie 4.235 zł na wykup gruntów pod drogą w miejscowości Starzyna. 4. Dokonano zmian w planach finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, KP PSP, ZSzo, PINB, DPS, ZSZ, PPP, ZDP, ZSZ z DNJB.
Uchwała Rady Powiatu Nr V/36/19	z dnia 11/04/19	Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie: 1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.173.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kw. 3.235 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy ochronę uzupełniającą wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej); 2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.63.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kw. 44.118 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej); 3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150.660,04 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki. Projekt jest współfinansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI); 4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Za życiem” p. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; 5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w Integracji”; 6. Zapisano środki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i przebudowę dachu nad pomieszczeniem spawalni i malarni, 7. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 3.582,83 zł, zaplanowano pokryć wolnymi środkami, 8. Zmniejszono przychody o kwotę 825.000 zł (wolne środki) i rozchody o kwotę 975.000 zł (na spłatę rat kredytów bankowych). 9. Zwiększono dochody o kwotę 1.500 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy

		9. Zwiększono dochody o kwotę 1.500 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przeznaczaniem na organizację IX Przeglądu Talentów osób Niepełnosprawnych; 10. Zwiększono dochody o kwotę 32.600 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i wydatki o 32.600 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (8.000 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej: - remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa (8.610 zł), - na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej łączącej ul. Poddolną – droga powiatowa nr 2329B w Hajnówce ul. Targową -droga powiatowa 1623B w Hajnówce (15.990 zł)
Uchwała Rady Powiatu Nr IV/20/19	28/02/2019	Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie. 1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST8.4750.2.2019) zmniejszono część oświatową subwencji ogółr kwotę 432.136 zł. 2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł z darowizny dla DPS z przeznaczeniem na „VIII Przegląd Kolęd Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”. 3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 171.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagroc zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpiecz społeczne pracownikom PUP, 4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 17.400 zł z przeznaczeniem na projekt pn "Podniesienie jakości kształc zawodowego w Zespole Szkół Zawodowego w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojow Szkoły" (zakup tokarki konwencjonalnej do metalu), 6. Zwiększono dochody o kwotę 915.689,24 i wydatki o kwotę 1.284.075,47 zł z przeznaczeniem na realizację proj pn "Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej"; 7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.117,75 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w integracji” 8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł z darowizn uzyskanych przez Dom Dziecka z przeznaczeniem wydatki takie jak: kieszonkowe, korepetycje, materiały do zajęć socjoterapeutycznych, kampania 19 dni przeci przemocy, wyjazdy na basen treningi piłki nożnej, wycieczki szkolne,; 9. Zwiększono wydatki o kwotę 309.724 zł z przeznaczeniem na udział własny w projekcie „Instalacje fotowoltaiczn budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego, 10. Zmniejszono nadwyżkę budżetową do kwoty 146.417,17 zł, 11. Zwiększono wolne środki do kwoty 1.153.582,83 zł.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 6/12/19	z dnia 22/01/2019	1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 411.946 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Instal fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego” realizowanego w ramach Progr Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawial źródłach energii. Panele fotowoltaiczne będą zainstalowane w następujących jednostkach: Dom Pon Społecznej w Białowieży, Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawc Zespół Szkół Zawodowych; 2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.455 zł z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samor finansowanego przez PFRON zgodnie z aneksem nr 2 do umowy nr AS3/000025/10/D.
Uchwała Rady Powiatu Nr V/36/19	z dnia 11/04/2019	Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie: 1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.173.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kw 3.235 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 u: pkt1 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej); 2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.63.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kw 44.118 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 u: pkt1 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej); 3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150.660,04 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Utworz Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białost Projekt jest współfinansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na r: Ochrony Klimatu (EUKI); 4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Za życiem” p Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; 5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w Integracji”; 6. Zapisano środki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i przebudowę dachu nad pomieszczen spawalni i malarni, 7. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 3.582,83 zł, zaplanowano pokryć wolnymi środkami, 8. Zmniejszono przychody o kwotę 825.000 zł (wolne środki) i rozchody o kwotę 975.000 zł (na spłatę rat kredy bankowych). 9. Zwiększono dochody o kwotę 1.500 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawcz przeznaczaniem na organizację IX Przeglądu Talentów osób Niepełnosprawnych; 10. Zwiększono dochody o kwotę 32.600 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i wydatki o 32.600 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu komputerowego (8.000 zł) i wykonanie dokumentacji projektowej: - remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1628B w miejscowości Kutowa (8.610 zł), - na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej łączącej ul. Poddolną – droga powiat nr 2329B w Hajnówce ul. Targową -droga powiatowa 1623B w Hajnówce (15.990 zł)
		Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie: 1. Zapisano pomoc finansową z Gminy Hajnówka w wysokości 4.674 zł z przeznaczeniem na dokonanie dodatkow zmian w dokumentacji „Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja”; 2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 183.180 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd realizowanego przez PCPR; 3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł uzyskanych przez Dom Dziecka w Białowieży z przeznaczeniem na zakup letniego obuwia, zakwaterowanie i wyżywienie podczas wypoczynku w Niechorzu, 4. Zwiększono wydatki o kwotę 7 570 zł na realizację projektu pn. „Mniejszości narodowe bonactwem Furrow”

Uchwała Rady Powiatu Nr VI/49/19	z dnia 27/06/2019	11. Zwiększono wydatki o kwotę 1.070,00 zł na realizację projektu pn „Innowacje społeczne – bezpieczeństwo” realizowanego przez Zespół Szkół z DNJB; 5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 153.400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” realizowanego przez Starostwo Powiatowe; 6. Zwiększono wydatki o kwotę 760.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” realizowanego przez Starostwo Powiatowe; 7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 100 zł uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy z przeznaczeniem na organizację IX Przeglądu Talentów osób Niepełnosprawnych; 8. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 106.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej; 9. Zapisano dochody w kwocie 4.197.894,27 z przeznaczeniem na realizację dróg powiatowych w miejscowości Cz Kutowa i ul. Pałacowa w Białowieży; 10. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 315.213,19 z Gminy Czyże do drogi powiatowej w miejscowości Czyże; 11. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 165.755,38 z Gminy Narew do drogi powiatowej w miejscowości Kutowa; 12. Zapisano wydatki w kwocie 1.252.392,90 zł na realizację drogi powiatowej w Czyżach; 13. Zapisano wydatki w kwocie 663.021,52 zł na realizację drogi powiatowej w Kutowie; 14. Zapisano wydatki w kwocie 3.244.417 zł na realizację drogi powiatowej Nr 1649B ul. Pałacowa Białowieży; 15. Zwiększono plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na: zakup środków trwałych (ciągnika wraz z osprzętem i kosiarki bijakowo-łańcuchowej) – 250.000 zł i wydatków bieżących (100.000 zł); 16. Zapisano dochody w wysokości 93.680,42 zł i wydatki w kwocie 110.212,27 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „MARA” 17. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 1.597.447,41 zł, zaplanowano go pokryć wolnymi środkami, 18. Zwiększono przychody o kwotę 1.593.864,58 zł (wolne środki).
Uchwała Rady Nr VI/46/19 z dnia 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018r.		
Uchwała Rady Nr VII/58/19	z dnia 29/10/2019 r.	1. Zapisano dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu realizacji projektu Pn "Regionalne Innowacje Społeczne – Ce Integracji Społecznej województwa podlaskiego" 2. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 10.000 zł z Gminy Czyże na remont drogi powiatowej Nr 16 Rakowicze - Czyże; 3. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 20.000 zł z Gminy Narewka na remont drogi powiatowej 1646B Olchówka - Siemianówka; 4. Zapisano wydatki w kwocie 60.000 zł na zakup materiałów do remontu dróg powiatowych; 5. Zwiększono plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.000 zł uzyskane przez Zespół Szkół z DN, przeznaczono na wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego w kondygnacji piwnicznej sz (zalecenie pokontrolne KP PSP); 6. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 zł (zwrot dotacji dotyczącej opieki prawnej); 7. Zwiększono wydatki o kwotę 29.600 zł na realizację projektu pn „Podniesienie jakości kształcenia zawodowców Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu rozwoju Szkoły” 8. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 1.657.047,41 zł, zaplanowano go pokryć wolnymi środkami, 9. Zwiększono przychody o kwotę 59.600 zł (wolne środki) .
Uchwała Nr 35/67/19 Zarządu Powiatu Hajnowskiego	31/10/2019 r.	w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Hajnowskiego za III kw. 2019 rok.
		Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie. 1. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 251.000 zł z tytułu realizacji projektu Pn "Szkoła otwarta na Europę". Pr realizowany przez zespół Szkół Zawodowych; 2. Zapisano dochody jako pomoc finansową w kwocie 12.000 zł z Gminy Miejskiej Hajnówka z przeznaczeniem stypendia dla studentów szkół medycznych(pielęgniarki, położne); 3. Zmieniono klasyfikację budżetową środków dotyczących Funduszu Dróg Samorządowych (4.197.894,09 zł); 4. Zmieniono klasyfikację budżetową dla drogi Nr 1628B Kutowa (zmniejszono wydatki inwestycyjne, zwiększ wydatki bieżące);

Uchwała Rady Nr VIII/67/19	31/10/2019 r.	5. Zwiększono dochody w kwocie 45.120 zł z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa; 6. Zwiększono dochody o kwotę 40.000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego i sprzedaży drzew i przeznaczono na ze soli i piasku do zimowego utrzymania dróg; 7. Zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 201.414 zł; 8. Zwiększono dochody o kwotę 190.000 zł z tytułu wpływów z opłat na dzieci z innych jst przebywających w rodzir zastępczych; 9. Zwiększono dochody o kwotę 362.000 zł z tytułu wpływów z opłat na dzieci z innych jst przebywających w D Dziecka; 10. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 300.000 zł z tytułu realizacji projektu pn"Kompleksowy system rozwij kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2" 11. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.730 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z legalizacją zatrudni cudzoziemców przez PUP; 12. Zwiększono dochody o kwotę 30.000 zł z tytułu najmu; 13. Zapisano wydatki w kwocie 30.000 zł z tytułu rozliczania VAT (metoda brutto) w Starostwie Powiatowym; 14. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20 zł (zwrot dotacji dotyczącej opieki prawnej); 15. Zwiększono plan finansowy o kwotę 248.908 zł Zespołu szkół z DNJB z przeznaczeniem na uzupełnienie brakó 16. Zwiększono plan finansowy o kwotę 157.053 zł Zespołu Szkół Ogólnokształcących z przeznaczeniem uzupełnienie braków; 17. Zwiększono plan finansowy o kwotę 251.789 zł Zespołu Szkół Zawodowych z przeznaczeniem na uzupełni braków; 18. Zwiększono plan finansowy o kwotę 102.500 zł Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z przeznaczeniem uzupełnienie braków; 19. Zwiększono plan finansowy o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na przeprojektowaniu drogi w Miedwie (30.000 zł) i uzupełnienie braków (60.000 zł) (sól, piasek); 20. Zwiększono plan finansowy PCPR o kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków; 21. Zmniejszono wydatki o kwotę 107.236 zł z tytułu oszczędności (podatek od nieruchomości, odszkodowania); 22. Zwrot środków niewykorzystanych, a otrzymanych w 2018 roku przez PUP dotyczący projektu „Szansa w Integ II” – 520 zł;
--	----------------------	--



Metryka strony

Udostępniający: **Samorząd Powiatu Hajnowskiego**
 Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk, Administrator BIP
 Data wytworzenia: **2018-11-21**
 Wprowadzający: **Katarzyna Miszczuk**
 Data modyfikacji: **2020-02-25**
 Opublikował: **Katarzyna Miszczuk**
 Data publikacji: **2018-11-21**