

**UCHWAŁA NR XXIX/293/18
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

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) uchwała 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 **14.800 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40.015 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **54.815 zł** 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 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 4 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.991.089 zł,
- w tym dochody bieżące: 39.976.350 zł
- dochody majątkowe: 6.014.739 zł
2. Wydatki ogółem - 45.880.084 zł
- w tym wydatki bieżące: 37.474.903 zł
- wydatki majątkowe: 8.405.181 zł

3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 111.005 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Lech Jan Michalak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/293/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 lutego 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018r.

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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 320 113,00	0,00	0,00	2 320 113,00
			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							
majątkowe razem:				1 837 456,00	0,00	0,00	1 837 456,00
			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							
852			Pomoc społeczna	2 852 720,00	0,00	4 800,00	2 857 520,00
			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	2 852 520,00	0,00	4 800,00	2 857 320,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
855			Rodzina	426 000,00	0,00	10 000,00	436 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00	0,00	10 000,00	280 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				31 990 842,00	0,00	14 800,00	32 005 642,00
			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	2 089 234,00	0,00	0,00	2 089 234,00
majątkowe							
majątkowe razem:				850 170,00	0,00	0,00	850 170,00

	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	750 070,00	0,00	0,00	750 070,00
--	--	------------	------	------	------------

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:				7 970 708,00	0,00	0,00	7 970 708,00
			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	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:				45 976 289,00	0,00	14 800,00	45 991 089,00
			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	3 903 304,00	0,00	0,00	3 903 304,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Wydanki razem:		70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		przed zmianą		70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	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		70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		7944100	1902130	1787130	1012100	775030	100000	15000	0	0	0	6041970	6041970	0	0	
		przed zmianą		7944100	1902130	1787130	1012100	775030	100000	15000	0	0	0	6041970	6041970	0	0	
		zmniejszenie		-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	-23000	-23000	0	0		
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach		7921100	1902130	1787130	1012100	775030	100000	15000	0	0	0	6018970	6018970	0	0	

	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	7944100	1902130	1787130	1012100	775030	100000	15000	0	0	0	6041970	6041970	0	0
				zmniejszenie	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23000	-23000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7921100	1902130	1787130	1012100	775030	100000	15000	0	0	0	6018970	6018970	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6041970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6041970	6041970	0	0
				zmniejszenie	-23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23000	-23000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6018970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6018970	6018970	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	12000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	12000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	9298041	8218030	7535730	6382607	1153123	672000	10300	0	0	0	1080011	1080011	1080011	0
				zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	9298041	8212030	7529730	6382607	1147123	672000	10300	0	0	0	1086011	1086011	1080011	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1351811	271800	263300	133500	129800	7000	1500	0	0	0	1080011	1080011	1080011	0
				zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	1351811	265800	257300	133500	123800	7000	1500	0	0	0	1086011	1086011	1080011	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73800	73800	73800	0	73800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	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	67500	67500	67500	0	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3256370	3181170	3178170	2348043	830127	0	3000	0	0	0	75200	75200	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14800	14800	14800	2000	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3271170	3195970	3192970	2350043	842927	0	3000	0	0	0	75200	75200	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2852520	2777320	2776320	1997843	778477	0	1000	0	0	0	75200	75200	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2857320	2782120	2781120	1997843	783277	0	1000	0	0	0	75200	75200	0	0
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	260000	260000	260000	0	260000	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	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	264800	264800	264800	0	264800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2911120	2911120	2798920	2554637	244283	0	112200	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
			po zmianach	2924120	2911120	2798920	2554637	244283	0	112200	0	0	0	13000	13000	0	0
85495		Pozostała działalność	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	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
			po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0

				po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	
855		Rodzina		przed zmianą	2579505	2579505	1647505	1177000	470505	0	932000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2579505	2579505	1647505	1177000	470505	0	932000	0	0	0	0	0	0	
85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą	1178505	1178505	308505	178000	130505	0	870000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1168505	1168505	298505	178000	120505	0	870000	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	1401000	1401000	1339000	999000	340000	0	62000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1411000	1411000	1349000	999000	350000	0	62000	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	36817576	29495395	24221415	18594032	5627383	858426	1849900	2115654	0	450000	7322181	7322181	1080011	0
				zmniejszenie	-39300	-16300	-16300	0	-16300	0	0	0	0	0	-23000	-23000	0	0
				zwiększenie	54100	25100	25100	2000	23100	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
				po zmianach	36832376	29504195	24230215	18596032	5634183	858426	1849900	2115654	0	450000	7328181	7328181	1080011	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	169000	169000	169000	102400	66600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-715	-715	-715	0	-715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169000	169000	169000	103115	65885	0	0	0	0	0	0	0	0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	169000	169000	169000	102400	66600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-715	-715	-715	0	-715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	169000	169000	169000	103115	65885	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7215	7215	7215	7215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-715	-715	-715	0	-715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14285	14285	14285	0	14285	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8977708	7970708	7421741	5725985	1695756	0	491967	57000	0	0	1007000	1007000	1007000
				zmniejszenie	-715	-715	-715	0	-715	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8977708	7970708	7421741	5726700	1695041	0	491967	57000	0	0	1007000	1007000	1007000

Plan wydatków majątkowych na 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1*	600	60014	Drogi powiatowe	6 065 750	6 018 970	1 861 401	-		4 157 569	-	
			w tym: Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	3 698 790	3 698 750	504 449		A	2 320 113		Starostwo Powiatowe
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap	1 800 000	1 800 000	1 050 000		B	874 188		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2323Bul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce dokumentacja	186 960	140 220	93 480		B	750 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1619Bod drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	190 000	190 000	95 000		B	46 740		Zarząd Dróg Powiatowych
									95 000		

			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino	190 000	190 000	118 472		B	71 528		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60013	Drogi wojewódzkie w tym:	70 000	70 000	70 000	-		-	-	
			Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża	70 000	70 000	70 000					Samorząd Województwa Podl
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów (Kotłówka)	6 569 837	473 290			A	172 020	301 270	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802	533 710	-		A	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	1 901 893	1 080 011	329 941				750 070	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	"Aktywny samorząd"	100 000	100 000			B	100 000		PCPR
9.	852	85202	"Nie jesteś sam"	75 200	75 200	75 200					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	13 000	13 000	13 000					SOSW

12.	754	75495	Samochód dla Policji	10 000	10 000	10 000					Policja
Ogółem				22 556 482	8 405 181	2 390 542	-		4 623 569	1 391 070	

* 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

* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/293/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dotacje na 2018r.

Dotacje na 2018 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka Samorząd	107 000			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		665 000	
2	Województwa Podlaskiego	70 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej		62 207	
3	Powiat Białostocki	14 219			3	Gospodarka komunalna i ochr środ	15 000		
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-		
5	Policja	10 000			5	Administracja publiczna	-		
					6	Kultura fizyczna	-		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/293/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 lutego 2018 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.800 zł z tytułu darowizn w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży z przeznaczeniem na „VII Przegląd Kolędniczy Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”,
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn w Domu Dziecka w Białowieży z przeznaczeniem na wycieczki szkolne, usługi serwisowe, części zamienne do samochodów;
3. W ramach planu finansowego PCPR wyodrębniono Dział852 Rozdział 85220
4. Zapisano dofinansowanie w kwocie 10.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji,
5. Zapisano środki w kwocie 300 zł na pokrycie kosztów obiadów dla uczestników organizowanego przez Zespół Szkół z DNJB „XIX Konkursu Gawędy Białoruskiej – Hajnówka 2018,
6. Zapisano środki w wysokości 13.000 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności i uaktualnienie dokumentacji architektonicznej (adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe) przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy,
7. Zmniejszono wydatki na drogi powiatowe o 23.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
8. W ramach planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych przesunięto kwotę 6.000 zł na sporządzenie dokumentacji przebudowy dachu nad pomieszczeniami warsztatów w których obecnie znajdują się spawalnia i malarnia.
9. Zapisano inwestycję „Droga nr 2329 ul. Poddolna ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap, Wartość kosztorysowa - 1.800.000 zł w tym dofinansowanie (województwo, gmina) – 750.000 zł,
10. Skorygowano zapisy na 2018 r dotyczące inwestycji „Droga nr 2323B ul. Górna i ul. Wrzosowa w Hajnówce (dokumentacja)”, Wartość ogólna – 140.220 zł w tym udział gminy – 46.740 zł.