

Uchwała Nr ^{124 261}.../...../18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 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 2016r. poz. 1870, 1584, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXVII/260/17 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **109.572 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 109.572 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **0 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 0 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **120.982 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 120.982 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **11.410 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 11.410 zł

§5 Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§6 Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 44.175.710,02 zł
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: 40.223.316,60 zł
wydatki majątkowe 5.458.202,58 zł

Deficyt budżetowy – 1.505.809,16 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Miroslaw Romaniuk 

Jadwiga Dąbrowska..... 

Jan Adamczuk 

Olga Rygorowicz 

Barbara Zdzisława Wasiluk..... 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 124/261/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna 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	31 872,00	31 872,00
	85295		Pozostała działalność 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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	31 872,00	31 872,00
			bieżące razem:	46 800,00	0,00	31 872,00	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

			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	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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

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:				32 463 271,00	0,00	0,00	32 463 271,00
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							
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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 840 440,00	0,00	77 700,00	4 918 140,00
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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 440,00	0,00	77 700,00	4 918 140,00
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
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 840 440,00	0,00	77 700,00	4 918 140,00

BISU GOSPODARSTWEM POWIATU HAJDUKOWIEGO W 2016 ROKU

Strona 2 z 3
 Wydział Administracji i Finansów
 40-750 Hajduki
 444 564 118

Plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2018 rok

bieżące razem:		8 212 697,60	0,00	77 700,00	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					
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:					
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		44 066 138,02	0,00	109 572,00	44 175 710,02
		4 464 011,42	0,00	0,00	4 464 011,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 124/261/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 2018 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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	
852			Pomoc społeczna																
85295			Pozostała działalność																
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników																
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne																
4120			Składki na Fundusz Pracy																
4210			Zakup materiałów i wyposażenia																
4300			Zakup usług pozostałych																
4410			Podróże służbowe krajowe																
4430			Różne opłaty i składki																
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział/Rozdział/\$	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					
			Wydatki bieżące	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	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		
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	7000															
		zmniejszenie	0															
		zwiększenie	0															
	Wydatki razem:													7000				
Rodzaj zadania: Własne																		

Dział/Rozdział/\$	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
			Wydatki bieżące	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	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			
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	4223350	1787130	994500	792630	100000	15000											
		zmniejszenie	-580	-580	0	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4223350	1787130	994500	792630	100000	15000											
		zmniejszenie	-580	-580	0	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	660520	660520	0	660520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-580	-580	0	-580	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	0
	Wydatki razem:																		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	659940	659940	0	659940	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	695265	695265	441688	253577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	495265	495265	441688	253577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61849	61849	61849	61849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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	0
	Wydatki razem:																		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	560	560	560	560	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
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																		
	Wydatki razem:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	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	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-298	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	0
		po zmianach	21577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35	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	0
		po zmianach	2539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	36235449,58	31854247	2648217	20480002	5692166	829246	1848900	2153430	4381202,58	4381202,58	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-11227	-10884	-2000	-8894	0	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	4759	4476	2000	2426	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	36228981,58	31847778	26473702	20480002	5599588	829246	1848900	2153430	4381202,58	4381202,58	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4840440	4661173	4341714	319459	0	179267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-183	-183	0	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	77883	77883	77700	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4918140	4738873	4418414	319459	0	179267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4840440	4661173	4341714	319459	0	179267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-183	-183	0	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	77883	77883	77700	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4918140	4738873	4418414	319459	0	179267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3170131	3170131	3170131	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	0	0
		zwiększenie	66364	66364	66364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3236495	3236495	3236495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	Inne należności z tytułu świadczeń i świadczeń funkcyjnych zaliczane do wynagrodzeń	72980	72980	72980	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	0	0
		zwiększenie	2936	2936	2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	75926	75926	75926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zakresem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	94000	94000	94000	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	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	95500	95500	95500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Różnorodni piernicze i ewaluatory dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe (tracność)	620359	620359	620359	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	0	0
		zwiększenie	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	627259	627259	627259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opisy na zakładów fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	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	0	0
		zwiększenie	183	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2371	2371	2371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składenki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-183	-183	-183	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	0	0
		po zmianach	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	8216697,6	8216697,6	7541530,6	5750040	1791400,6	614187	57000	614187	1007000	1007000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	-183	-183	-183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	77883	77883	77700	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	8287397,6	8287397,6	7619320,6	5827746	1791400,6	614187	57000	614187	1007000	1007000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Uchwała Nr 124/261
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 124/261/18
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 12 czerwca 2018 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.227.2018.WS) zapisano dotację celową w kwocie 77.700 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w KP PSP;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 38.340 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r. Pt „Jak wieść gminna niesie: świat nieznaną – świat poznany”;
3. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 6.468 zł;
4. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, ZDP, PUP, KP PSP, PPP.

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk