

Uchwała Nr <sup>125 265</sup> .../.../18  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 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 **27.754,57 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł  
dochody bieżące – 27.754,57 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 **82.534,57 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 15.000 zł  
wydatki bieżące – 67.534,57 zł

**§4** Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **54.780 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł  
wydatki bieżące – 54.780 zł

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

**§6** Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**§7** Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 44.203.464,59 zł  
w tym: dochody bieżące: 40.860.095,17 zł  
dochody majątkowe: 3.343.369,42 zł

2. Wydatki ogółem – 45.709.273,75 zł  
w tym: wydatki bieżące: 40.236.071,17 zł  
wydatki majątkowe 5.473.202,58 zł

Deficyt budżetowy – 1.505.809,16 zł

**§8** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Hajnowskiego**

Mirosław Romaniuk .....

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adameczuk .....

Olga Rygorowicz .....

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 125/265/18  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 czerwca 2018 r

## Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r

w złotych

### Poroz. z AR

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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>			
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				78 672,00	0,00	0,00	78 672,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

### majątkowe

				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:		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
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>			
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				963 268,00	0,00	0,00	963 268,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

### Własne

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
				<b>bieżące</b>			

		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									
		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									
		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									

		majątkowe		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									
		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									

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
							5	6	7
		3		<b>bieżące</b>					
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 560,04		2 560,04	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 560,04		2 560,04	
			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	0,00	0,00	2 560,04		2 560,04	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12 360,73		12 360,73	
			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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	12 360,73		12 360,73	
			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	0,00	0,00	12 360,73		12 360,73	
852			Pomoc społeczna	1 032 160,00	0,00	12 400,00		1 044 560,00	
			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	
	85203		Ośrodki wsparcia	974 400,00	0,00	12 400,00		986 800,00	

		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	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	974 400,00	0,00	12 400,00	986 800,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 989,60	0,00	433,80	254 423,40	
		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	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 349,60	0,00	433,80	170 783,40	
		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	170 349,60	0,00	433,80	170 783,40	
		<b>bieżące razem:</b>	<b>8 290 397,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27 754,57</b>	<b>8 318 152,17</b>	
		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**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>44 175 710,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27 754,57</b>	<b>44 203 464,59</b>
		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)

**STAROS** Strona 3 z 3  
Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 125/265/18  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

## Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział Rozdział §	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
		Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85140	85140	85140	85140	30786										
	Wydatki razem:															
		85140	85140	85140	85140	30786										

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Rozdział §	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
		Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		70000	70000	70000	70000											
	Wydatki razem:															
		70000	70000	70000	70000											

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział §	Nazwa	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
		Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		326895	326895	326895	326895	79118	247777									
	Gospodarka mieszkaniowa															
		2560,04	2560,04	2560,04	2560,04	2560,04										
		329455,04	329455,04	329455,04	329455,04	81678,04	247777									
		326895	326895	326895	326895	79118	247777									
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		2560,04	2560,04	2560,04	2560,04	2560,04										
		329455,04	329455,04	329455,04	329455,04	81678,04	247777									
		65566	65566	65566	65566	65566										
	4010 Wyngrodzenia osobowe pracowników															
		2560,04	2560,04	2560,04	2560,04	2560,04										
		68126,04	68126,04	68126,04	68126,04	68126,04										





Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	405800	405800	405800	355009	50591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	405800	405800	405800	355009	50591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	405800	405800	405800	355009	50591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
71015			Nadzór budowlany	313000	313000	313000	292208	20591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	313000	313000	313000	292208	20591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	313000	313000	313000	292208	20591	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-420	-420	-420	0	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2780	2780	2780	0	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4550			Skłócenia człózków korpusu skłóby czyniwej	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
			zwiększenie	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	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
			zwiększenie	12360,73	12360,73	12360,73	0	12360,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12360,73	12360,73	12360,73	0	12360,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ówiczeniowych	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
			zwiększenie	12360,73	12360,73	12360,73	0	12360,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12360,73	12360,73	12360,73	0	12360,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1032160	1032160	1032160	840541	143559	0	48060	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1032160	1032160	1032160	840541	143559	0	48060	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7837	-7837	-7837	-6337	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20237	20237	20237	6337	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1044560	1044560	1044560	840541	159959	0	48060	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	974400	974400	974400	828441	142959	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7837	-7837	-7837	-6337	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20237	20237	20237	6337	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	986800	986800	986800	828441	155359	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650800	650800	650800	650800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6337	-6337	-6337	-6337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	644463	644463	644463	644463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	6337	6337	6337	6337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	16337	16337	16337	16337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38459	38459	38459	38459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36959	36959	36959	36959	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
			zwiększenie	36959	36959	36959	36959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36959	36959	36959	36959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr 125/265/18  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

## Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.169.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 2.560,04 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych przez powiat w 2017 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami SP, w części obsługi administracyjnej;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.19.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 433,80 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania określonego w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 ww ustawy;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.205.2018.AKR) zapisano dotację celową w kwocie 12.360,73zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.  
Zwiększenie dotyczy: Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 599,94 zł, Zespołu Szkół z BJK – 949,90 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Hajnówce – 10.810,89 zł;
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.193.2018.MA) zapisano dotację celową w kwocie 12.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie;
5. Zwiększono plan finansowy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 4.623 zł z przeznaczeniem na zakup programu „Testu do diagnozy psychologicznej”;
6. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4,623 zł;
7. Zmiany w planie finansowym: Starostwo Powiatowe, DPS, ŚDS, Dom Dziecka, PINB, PCPR.

STAROSTA

Mirosław Romaniuk