

UCHWAŁA NR XXXI/305/18
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz.1000) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018r. poz.1000) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **120.266 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.190.458,33 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.402.369,03 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 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 - 45.273.656,92 zł, w tym dochody bieżące: 41.088.050,17 zł
dochody majątkowe: 4.185.606,75 zł

2. Wydatki ogółem - 47.111.642,78 zł w tym wydatki bieżące: 40.246.026,17 zł
wydatki majątkowe: 6.865.616,61 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.837.985,86 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.

Przewodniczący Rady

Lech Jan Michałak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/305/18
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 r.

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:				78 672,00	0,00	0,00	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	963 268,00	-120 000,00	0,00	843 268,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	963 268,00	-120 000,00	0,00	843 268,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	963 268,00	-120 000,00	0,00	843 268,00
majątkowe razem:				963 268,00	-120 000,00	0,00	843 268,00
			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							
750			Administracja publiczna	751 825,00	0,00	200 000,00	951 825,00
			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	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	723 475,00	0,00	200 000,00	923 475,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	583 475,00	0,00	200 000,00	783 475,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00
801			Oświata i wychowanie	276 280,00	0,00	18 000,00	294 280,00

			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
	80120		Licea ogólnokształcące	28 731,00	0,00	18 000,00	46 731,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 800,00	0,00	18 000,00	42 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 684,00	-266,00	5 951,00	563 369,00
			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	167 834,00	-266,00	266,00	167 834,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	219 600,00	0,00	5 685,00	225 285,00
			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	0,00	0,00	5 685,00	5 685,00
	85395		Pozostała działalność	337 834,00	-266,00	266,00	337 834,00
			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	167 834,00	-266,00	266,00	167 834,00
		2057	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	106 533,00	-226,00	0,00	106 307,00
		2059	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	12 539,00	-40,00	0,00	12 499,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 448,00	0,00	226,00	41 674,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 314,00	0,00	40,00	7 354,00
bieżące razem:				32 463 271,00	-266,00	228 221,00	32 691 226,00
			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	-266,00	266,00	2 127 010,00

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	962 237,33	962 237,33
			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	962 237,33	962 237,33
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	962 237,33	962 237,33
			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	962 237,33	962 237,33
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	962 237,33	962 237,33
majątkowe razem:				1 373 101,42	0,00	962 237,33	2 335 338,75
			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	1 273 001,42	0,00	962 237,33	2 235 238,75

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:				8 318 152,17	0,00	0,00	8 318 152,17
			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:				44 203 464,59	-120 266,00	1 190 458,33	45 273 656,92
----------------	--	--	--	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------

	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	-266,00	962 503,33	5 426 248,75
--	--	--------------	---------	------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/305/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	Wniesienie wkładów do spółek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	85140	85140	85140	54360	30780	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85140	85140	85140	54360	30780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	Wniesienie wkładów do spółek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Wydatki razem:	przed zmianą	70000	0	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
	zwiększenie	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

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	Wniesienie wkładów do spółek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630		Turystyka	przed zmianą	528400	528400	0	0	0	0	0	0	528400	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	1392414,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1392414,03	1392414,03	1392414,03	0	0
			po zmianach	1920814,03	528400	0	0	0	0	0	0	0	528400	0	0	1392414,03	1392414,03	1392414,03	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	528400	528400	0	0	0	0	0	0	528400	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	1392414,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1392414,03	1392414,03	1392414,03	0	0
			po zmianach	1920814,03	528400	0	0	0	0	0	0	0	528400	0	0	1392414,03	1392414,03	1392414,03	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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
			zwiększenie	962237,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962237,33	962237,33	962237,33	0	0
			po zmianach	962237,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962237,33	962237,33	962237,33	0	0

Strona 1 z 2

		6059	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	430176,7	0	0	0	0	0	0	0	0	430176,7	430176,7	430176,7	0	0			
			po zmianach	430176,7	0	0	0	0	0	0	0	0	430176,7	430176,7	430176,7	0	0			
755		Wymiar sprawiedliwości	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	0	
			zwiększenie	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	0	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	
			zwiększenie	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	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
			zwiększenie	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4270	4270	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2009231	1909231	1545571	1420780	124791	76426	119400	167834	0	0	100000	100000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5685	5685	5685	5685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2014916	1914916	1551256	1426465	124791	76426	119400	167834	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1494971	1494971	1494791	1390000	104791	0	180	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	
			zwiększenie	5685	5685	5685	5685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1500656	1500656	1500476	1395685	104791	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1100000	1100000	1100000	1100000	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	
			zwiększenie	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1104800	1104800	1104800	1104800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	175000	175000	175000	175000	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	
			zwiększenie	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	175825	175825	175825	175825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	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	

				zwiększenie	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	20060	20060	20060	20060	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	36231541,62	31835339,04	26462263,04	20882565,04	5579698	928246	1850900	2153430	0	440500	4396202,58	4396202,58	1831782,58	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1402369,03	9955	9955	5685	4270	0	0	0	0	0	0	0	1392414,03	1392414,03	1392414,03	0	0
				po zmianach	37633910,65	31845294,04	26472218,04	20888250,04	5583968	928246	1850900	2153430	0	440500	5788616,61	5788616,61	3224196,61	0	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	9322592,13	8315592,13	7644425,13	5827740	1816685,13	0	614167	57000	0	0	1007000	1007000	1007000	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
				po zmianach	9322592,13	8315592,13	7644425,13	5827740	1816685,13	0	614167	57000	0	0	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/305/18
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

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 w tym:	2 366 960	2 320 220	1 476 952	-	843 268	-	
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap	1 800 000	1 800 000	1 170 000	B	630 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2323Bul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce dokumentacja	186 960	140 220	93 480	B	46 740		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo wieś dokumentacja.	190 000	190 000	95 000	B	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino	190 000	190 000	118 472	B	71 528		Zarząd Dróg Powiatowych

2.	600	60013	Drogi wojewódzkie w tym: Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża	70 000 70 000	70 000 70 000	70 000 70 000	- -	- -	- -	Samorząd Województwa Podl
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka)	6 569837	473 290		A	172 020	301 270	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719802	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 901893	1 831 783	558 781			1 273 001	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
13.	710	71095	zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe
14.	630	63095	Szlakiem biróżnorodności Puszczy Białowieskiej	2 920 643	1 392 414	430 177				962 237	
Ogółem				21 793 335	6 865 617	2 680 110	-		1 309 268	2 876 239	

* 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 XXXI/305/18
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 rok									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		19 112 175,27	6 680 478,57	12 431 696,70	4 231 196,61	1 354 957,86	-	-	1 354 957,86	2 876 238,75	-	-	-	2 876 238,75	
1. 1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
			01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
	z tego: 2018 r.		01005	473 290,0 0	172 020	301 270,0 0	473 290	172 020				172 020	301 270,00				301 270,00

1. 2.	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
		Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
		Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
		01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00									
	z tego: 2018 r.	01005	533 710,0 0	193 980	339 730,0 0	533 710	193 980			193 980	339 730,00			339 730,00
1. 3.	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce												
			80195	1 901 893	581 024	1 320 869								
	z tego: 2018 r.	80195	1 831 782,58	558 781	1 273 001	1 831 782,58	558 781			558 781	001	1 273		1 273 001
1. 4.	Progra m: Prioryt et: Działan ie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej												
			63095	2 920 643,27	902 312,57	2 018 330,70								
	z tego: 2018 r.	63095	1 392 414,03	430 177	962 237,3 3	1 392 414	430 176,70			430 176,70	962 237,33			962 237,33

2	Wydatk i bieżące razem:	x	5 933 677,00	495 129,00	5 415 728,00	2 210 430,00	191 558,00	-	-	191 558,00	2 018 872,00	-	-	-	2 018 872,00	
2.1	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: u: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	Puszcza i ludzie														
			63095	911 400,0 0	136 710	774 690,0 0										
			63095	528 400,0 0	79 261	449 139,0 0	528 400,0 0	79 261		79 261	449 139,00				449 139,00	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: u: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski														
			01005	54 910	20 235	34 675										
			01005	35 910	13 230	22 680	35 910	13 230		13 230	22 680				22 680	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														

2. 3	<p>Priorytet: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów</p> <p>Działanie: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</p> <p>Nazwa projektu: Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski</p>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2018 r.	01005	32 090	11 825	20 265											
		01005	21 090	7 770	13 320	21 090	7 770			7 770	13 320					13 320
2. 4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Priorytet VII Poprawa spójności społecznej</p> <p>Działanie: Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji</p> <p>Nazwa projektu: Szansa w integracji</p>															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2018 r.	85395	121 050	18 157	102 893											
		85395	49 028	7 354	41 674	49 028	7 354			7 354	41 674					41 674
2. 5	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa</p> <p>Działanie: 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy</p> <p>Nazwa projektu: 30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy</p>															

	Razem wydatki:		374 796,00	39 429,00	335 367									
	z tego: 2018 r.	85395	118 806	12 499	106 307	118 806	12 499			12 499	106 307			106 307
2.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet: III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Nazwa projektu: Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki													
	Razem wydatki:		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			71 444	402 1 357			1 357 402
2.7	Program: Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi													
	Razem wydatki:	75075	61 950	-	61 950									
	z tego: 2018 r.	75075	28 350	-	28 350	28 350	-			-	28 350			28 350
	Ogółem (1+2)	x	25 045 852,27	7 175 608	17 847 424,70	6 441 626,61	1 546 516	-	-	1 546 516	4 895 110,75	-	-	4 895 110,75

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

** środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/305/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

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.	Spląty 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:			642 274,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 274,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/305/18
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dotacje na 2018r.

Dotacje na 2018 rok									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gmina Miejska Hajnówka	107 000			1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)		665 000	
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	70 000			2	Warsztaty terapii zajęciowej Gospodarka komunalna i ochr środ		62 207	
3	Powiat Białostocki	14 219			3		15 000		
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 820		
5	Policja	10 000			5	Administracja publiczna	20 000		
6	SP ZOZ Hajnówka	48			6	Kultura fizyczna	6 000		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/305/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.270 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez stowarzyszenie realizującej zadanie bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie zlecone przez Wojewodę dla powiatu Hajnowskiego.

2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.685 zł z tytułu pobieranych opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom przez Powiatowy Urząd Pracy.

3. Zwiększono plan dochodów komunikacyjnych o kwotę 200.000 zł.

4. Zwiększono plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń przez zespół Szkół Ogólnokształcących o 18.000 zł,

5. Zmniejszono dochody o kwotę 120.000 zł dotyczącą dofinansowania ulicy Poddolnej ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

6. Zapisano dochody w kwocie 962.237,33 zł na realizację projektu pn „Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” i wydatki w wysokości 1.392.414,03 zł. (udział własny 430.176,70 zł),

7. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.837.985,86 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami.

8. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 332.176,70 zł.