

**UCHWAŁA NR XXXII/313/18
RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 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. 2077r; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000) 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 **162.155,04 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **75.200 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **237.355,04 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 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 5 do Uchwały.

§ 5. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.711.332,32 zł, w tym dochody bieżące: 41.525.725,57 zł
dochody majątkowe: 4.185.606,75 zł

2. Wydatki ogółem - 47.549.318,18 zł w tym wydatki bieżące: 40.741.456,57 zł
wydatki majątkowe: 6.807.861,61 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.837.985,86 zł zostanie pokryty wolnymi środkami

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XXXII/313/18
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

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:				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

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							
majątkowe razem:				843 268,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	423 399,00	0,00	38 383,00	461 782,00
			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	423 399,00	0,00	38 383,00	461 782,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	377 000,00	0,00	13 660,00	390 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	24 723,00	24 823,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 270,00	0,00	12,00	4 282,00
			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	4 270,00	0,00	12,00	4 282,00
			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	4 270,00	0,00	12,00	4 282,00
801			Oświata i wychowanie	341 080,00	0,00	120 000,00	461 080,00
			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	120 000,00	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	258 800,00	0,00	120 000,00	378 800,00
			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	120 000,00	120 000,00

		2007	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 205	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	2 889 392,00	0,00	1 200,00	2 890 592,00
			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	2 857 320,00	0,00	1 200,00	2 858 520,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	0,00	1 200,00	6 000,00
bieżące razem:				32 801 726,65	0,00	159 595,00	32 961 321,65
			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	2 158 838,65	0,00	120 000,00	2 278 838,65

majątkowe							
majątkowe razem:				2 335 338,75	0,00	0,00	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	2 235 238,75	0,00	0,00	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							
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
bieżące razem:				8 561 843,88	0,00	2 560,04	8 564 403,92

	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	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:		45 549 177,28	0,00	162 155,04	45 711 332,32
	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	5 458 077,40	0,00	120 000,00	5 578 077,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/313/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

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:		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,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	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:		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,			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	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	wypłaty 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4359575	1902130	1787130	972500	814630	100000	15000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38383	38383	38383	0	38383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4397958	1940513	1825513	972500	853013	100000	15000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4359575	1902130	1787130	972500	814630	100000	15000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	38383	38383	38383	0	38383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4397958	1940513	1825513	972500	853013	100000	15000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68000	68000	68000	0	68000	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	25031	25031	25031	0	25031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93031	93031	93031	0	93031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	39430	39430	39430	0	39430	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	13352	13352	13352	0	13352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52782	52782	52782	0	52782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	326895	326895	326895	79118	247777	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	2560,04	2560,04	2560,04	2560,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	329455,04	329455,04	329455,04	81678,04	247777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	326895	326895	326895	79118	247777	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	2560,04	2560,04	2560,04	2560,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	329455,04	329455,04	329455,04	81678,04	247777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65566	65566	65566	65566	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	2560,04	2560,04	2560,04	2560,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	68126,04	68126,04	68126,04	68126,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	4270	4270	4270	0	4270	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	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4282	4282	4282	0	4282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	4270	4270	4270	0	4270	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	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4282	4282	4282	0	4282	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4270	4270	4270	0	4270	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	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4282	4282	4282	0	4282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11844838,58	10007056	9323756	8077650	1246106	672000	11300	0	0	0	1837782,58	1837782,58	1831782,58	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11964838,58	10127056	9323756	8077650	1246106	672000	11300	120000	0	0	1837782,58	1837782,58	1831782,58	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2568499,58	730717	722217	598417	123800	7000	1500	0	0	0	1837782,58	1837782,58	1831782,58	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2688499,58	850717	722217	598417	123800	7000	1500	120000	0	0	1837782,58	1837782,58	1831782,58	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	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
			zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4177	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	0
			zwiększenie	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		4217	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	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0
			zwiększenie	66200	66200	0	0	0	0	0	66200	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	66200	66200	0	0	0	0	0	66200	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	0
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3309510	3234310	3229310	2369981	859329	0	5000	0	0	75200	75200	0	0	0
			zmniejszenie	-75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75200	-75200	0	0	0
			zwiększenie	76400	76400	76400	75200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3310710	3310710	3305710	2445181	860529	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2857320	2782120	2779120	2010221	768899	0	3000	0	0	75200	75200	0	0	0
			zmniejszenie	-75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75200	-75200	0	0	0
			zwiększenie	76400	76400	76400	75200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2858520	2858520	2855520	2085421	770099	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1550000	1550000	1550000	1550000	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	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1590000	1590000	1590000	1590000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31000	31000	31000	31000	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	35200	35200	35200	35200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	66200	66200	66200	66200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	75200	75200	0	0	0		
				zmniejszenie	-75200	0	0	0	0	0	0	0	0	-75200	-75200	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	37818319,26	31942257,65	26479675	20833727	5645948	931704	1905120	2185258,65	0	440500	5876061,61	5876061,61	3224196,61	0		
				zmniejszenie	-75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75200	-75200	0	0
				zwiększenie	237355,04	237355,04	117355,04	77760,04	39595	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37980474,3	32179612,69	26597030,04	20911487,04	5685543	931704	1905120	2305258,65	0	440500	5800861,61	5800861,61	3224196,61	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	9568843,88	8561843,88	7776238,88	5924291,25	1851947,63	0	728605	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	9568843,88	8561843,88	7776238,88	5924291,25	1851947,63	0	728605	57000	0	0	0	0	1007000	1007000	1007000	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/313/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

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:	2 504 185	2 457 445	1 614 177	-	843 268	-	
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap	1 937 225	1 937 225	1 307 225	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	-	-	-	-	-	-	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	1 831 783	558 781				1 273 001	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	"Aktywny samorząd"	50 220	50 220			B	50 220		PCPR
9.	852	85202	"Nie jesteś sam"	-	-	-					DPS
10.	801	80195	Przebudowa dachu (dokumentacja)	6 000	6 000	6 000					ZSzZ
11.	854	85495	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty	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	15 000	15 000	15 000					Starostwo

14.	630	63095	komputerowego Szlakiem biróżnorodności Puszczy Białowieskiej	2 920 643	1 392 414	430 177			962 237	Powiatowe Starostwo Powiatowe
Ogółem				21 735 580	6 807 862	2 672 135	-		1 259 488	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 XXXII/313/18
 Rady Powiatu Hajnowskiego
 z dnia 30 sierpnia 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 rok									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 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, woj. Podlaskie															
			01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00											
			01005	473 290,00	172 020	301 270,00	473 290	172 020			172 020	301 270,00				301 270,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															

1. 2	Prioryt et: Działanie: Nazwa projektu u: Razem wydatki:	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													
	z tego: 2018 r.	01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00										
		01005	533 710,00	193 980	339 730,00	533 710	193 980			193 980	339 730,00				339 730,00
1. 3	Programe: Prioryt et: Działanie: Nazwa projektu u: Razem wydatki:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	z tego: 2017 r.	Pozostale scalenia...													
		01005	-	-	-										
		01005	-	-	-	-	-			-	-				-
1. 3	Programe: Prioryt et: Działanie: Nazwa projektu u: Razem wydatki:	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA													
	z tego: 2017 r.	Przebudowa budynki internatu nr 1													
		85495		-	-										
		85495	-	-		-	-			-	-				-

1. 4	Progra m: Prioryt et: Dział nie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2017 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		5.1 Energetyka oparta na OZE												
		Instalacja fotowoltaiczna (ZSZ, SOSZ-W, DPS, ŚDS)												
		90095	-	-	-									
		90095	-	-	-	-	-	-	-	-				-
1. 3	Progra m: Prioryt et: Dział nie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce												
			80195	1 901 893	581 024	1 320 869								
		80195	1 831782,58	558 781	1 273 001	1 831 782,58	558 781			558 781	1 273 001			001 1 273
1. 4	Progra m: Prioryt et: Dział nie: Nazwa projekt u: Razem wydatk i: z tego: 2018 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej												
			63095	2 920643,27	902 312,57	2 018 330,70								
		63095	1 392 414,03	430 177	962 237,33	1 392 414	430 176,70			430 176,70	962 237,33			962 237,33

2	Wydatki bieżące razem:	x	6 230 857,00	495 129,00	5 735 728,00	2 330 430,00	191 558,00	-	-	191 558,00	2 138 872,00	-	-	-	2 138 872,00
2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
1	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Szanse i wyzwania - perspektywy zawodowe w Europie (ERASMUS+) (realizuje LO 1)													
	Razem wydatki:	80195	-	-	-										
	z tego: 2017 r.	80195	-	-	-	-				-	-				-
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	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 Projektu													
2	Nazwa projektu:	Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+													
	Razem wydatki:	85395	-	-	-										
	z tego: 2017 r.	85395	-	-	-	-	-			-	-				-
2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój													
	Priorytet:														
	Działanie:														
3	Nazwa projektu:	ERASMUS+ (Realizuje ZSZ)													
	Razem wydatki:	80195	-	-	-										

	z tego: 2017 r.	80195	-	-	-	-				-	-				-
2 . 1	Progra m:														
	Prioryt et: Działa nie:														
	Nazwa projekt u:	Puszcza i ludzie													
	Razem wydatk i:	63095	911 400,00	136 710	774 690,00										
	z tego: 2018 r.	63095	528 400,00	79 261	449 139,00	528 400,00	79 261			79 261	449 139,00				449 139,00
2 . 2	Progra m:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Prioryt et:														
	Działa nie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarow aniem poscaleniowym obiektem Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski													
	Nazwa projekt u:														
	Razem wydatk i:														
	z tego: 2018 r.	01005	54 910	20 235	34 675										
		01005	35 910	13 230	22 680	35 910	13 230			13 230	22 680				22 680

2 · 3	Progra m: Prioryt et:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Dział nie:	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												
Nazwa projekt u: Razem wydatk i: 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	Progra m: Prioryt et:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Dział nie: Nazwa projekt u:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Szansa w integracji												
Razem wydatk i: 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
Progra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-													

2 · 5	m:	2020													
	Prioryt et:	II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa													
	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													
2 · 6	Nazwa projektu:	30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy													
	Razem wydatk i:														
	z tego: 2018 r.	85395	374 796,00	39 429,00	335 367										
2 · 6	Progra m:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020													
	Prioryt et:	III: Kompetencje i kwalifikacje													
	Działanie:	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu													
2 · 7	Nazwa projektu:	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki													
	Razem wydatk i:														
	z tego: 2018 r.	15013	4 354 661	268 773	4 085 888										1 357
2 · 7	Progra m:														
	Prioryt et:														
	Działanie:														
2 · 7	Nazwa projektu:	Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi													
	Razem wydatk i:														
	z tego: 2018 r.	75075	61 950	-	61 950										
2 · 7	Progra m:	ERASMUS+													
	Prioryt et:														
	Działanie:														
2 · 7	Nazwa projektu:														
	Razem wydatk i:														
	z tego: 2018 r.	75075	28 350	-	28 350	28 350	-			-	28 350				28 350

2 · 8	Priorytet:														
	Działanie: Nazwa projektu:	Dobry zawód - dobra praca w regionie													
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.		80195	320 000	-	320 000									
Ogółem (1+2)	X	80195	120 000	-	120 000	120 000	-			-	120 000			120 000	
			25 343032,27		7 175 607,57	18 167424,70	6 561 626,61	1 546515,86	-	-	1 546515,86	5 015 110,75	-	-	5 015110,75

* 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 XXXII/313/18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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 Samorząd	107 000			1	Oświata i wychowanie(szkoły niepubliczne)		665 000	
2	Województwa Podlaskiego	-			2	Warsztaty terapii zajęciowej Gospodarka komunalna i ochr		63 374	
3	Powiat Białostocki	14 486			3	śró	15 000		
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 820		
5	Policja	10 000			5	Administracja publiczna	22 024		
6	SP ZOZ Hajnówka	48			6	Kultura fizyczna	6 000		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/313/18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez stowarzyszenie realizującej zadanie bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie zlecone przez Wojewodę dla powiatu Hajnowskiego.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.383 zł uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i przeznaczono na odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Hajnówka i Białowieża i na opłatę zbiorczych polis ubezpieczeń komunikacyjnych i mienia,

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.169.2018.AKR) zapisano dotację w kwocie 2.560,04 zł i przeznaczono ją na wydatki bieżące w Dziale 700 Rozdział 70005;

4. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 1.200 zł z tytułu darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Białowieży;

5. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację projektu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce.