

Uchwała Nr 28/55/19
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869r) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr III/10/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **67.071,23 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 67.071,23 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 **84.789,23 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 84.789,23 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **17.718 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 17.718 zł

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

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

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 55.817.787,93 zł
w tym: dochody bieżące: 44.984.740,99 zł
dochody majątkowe: 10.833.046,94 zł

2. Wydatki ogółem – 57.415.235,34 zł
w tym: wydatki bieżące: 44.331.829,32 zł
wydatki majątkowe 13.083.406,02 zł

Deficyt budżetowy – 1.597.447,41 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Andrzej Skiepmo

Joanna Kojło

Jarosław Gerasimiuk

Roman Ostapczuk

Olga Rygorowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ...
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

Rodzaj zadania:		Własne				w złotych	
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	35 717 130,06	0,00	0,00	35 717 130,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 426 257,06	0,00	0,00	3 426 257,06
				majątkowe			
			majątkowe razem:	7 249 046,94	0,00	0,00	7 249 046,94
			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	2 401 128,61	0,00	0,00	2 401 128,61

Rodzaj zadania:		Zlecone				w złotych	
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	11 413,00	0,00	1 425,23	12 838,23
			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
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 413,00	0,00	1 425,23	12 838,23
			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	11 413,00	0,00	1 425,23	12 838,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 865,70	0,00	5 040,00	191 905,70

			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 010,00	0,00	5 040,00	0,00	22 050,00	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	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	17 010,00	0,00	5 040,00	0,00	22 050,00	0,00
855			Rodzina	357 000,00	0,00	60 606,00	0,00	417 606,00	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	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	60 606,00	0,00	60 606,00	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	0,00	0,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	60 606,00	0,00	60 606,00	0,00
			bieżące razem:	9 200 539,70	0,00	67 071,23	0,00	9 267 610,93	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	418 500,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00
majątkowe									
			majątkowe razem:	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,00	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	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,00	0,00
			Ogółem:	55 750 716,70	0,00	67 071,23	0,00	55 817 787,93	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	9 829 885,67	0,00	0,00	0,00	9 829 885,67	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STARSOSTA
Andrzej Skiepek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 28/55/18
Zarządu Powiatu
z dnia 20 sierpnia 2019

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 r.

Dział	Rodzaj zadania:	§ / grupa	Nazwa	Plan	Własne				z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliście do wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 649 600,00	4 287 920,00	3 093 901,00	1 194 019,00	23 468,00	208 000,00	110 212,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 649 600,00	4 287 920,00	3 094 251,00	1 193 669,00	23 468,00	208 000,00	110 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	252 680,00	119 000,00	3 300,00	115 700,00	23 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 680,00	119 000,00	3 650,00	115 350,00	23 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe0	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 537 065,27	8 787 487,00	7 480 280,00	1 307 207,00	677 000,00	8 463,00	881 715,27	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-900,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 537 065,27	8 787 487,00	7 479 380,00	1 308 107,00	677 000,00	8 463,00	881 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	przed zmianą	4 160 600,00	3 766 600,00	3 260 000,00	506 600,00	375 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160 600,00	3 766 600,00	3 260 000,00	506 600,00	375 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych0	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 359 415,27	302 300,00	171 060,00	131 240,00	7 000,00	1 000,00	881 715,27	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 415,27	302 300,00	171 060,00	131 240,00	7 000,00	1 000,00	881 715,27	0,00	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych0	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		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	
853		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 107 268,75 -450,00 450,00	2 057 268,75 -450,00 450,00	1 681 100,00 0,00 0,00	1 552 300,00 0,00 0,00	128 800,00 0,00 0,00	85 026,00 0,00 0,00	280 815,00 0,00 0,00	10 327,75 -450,00 450,00	10 327,75 -450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85395		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	350 062,75 -450,00 450,00 350 062,75	300 062,75 -450,00 450,00 300 062,75	9 100,00 0,00 0,00 9 100,00	9 100,00 0,00 0,00 9 100,00	128 800,00 0,00 0,00 128 800,00	85 026,00 0,00 0,00 85 026,00	280 815,00 0,00 0,00 280 815,00	10 327,75 -450,00 450,00 10 327,75	10 327,75 -450,00 450,00 10 327,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4017		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 408,32 0,00 384,00	300 062,75 0,00 384,00	9 100,00 0,00 0,00	9 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 408,32 0,00 384,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4117		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	414,36 0,00 66,00 480,36	414,36 0,00 66,00 480,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 792,32 0,00 66,00 480,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4177		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 163,00 -450,00 0,00 5 713,00	6 163,00 -450,00 0,00 5 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 163,00 -450,00 0,00 5 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	44 563 624,41 -6 700,00 6 700,00 44 563 624,41	35 064 216,39 -6 700,00 6 700,00 35 064 216,39	27 422 715,33 -6 250,00 6 250,00 27 422 715,33	21 188 986,00 -900,00 350,00 21 188 436,00	6 233 727,33 -5 900,00 5 900,00 6 234 277,33	968 266,00 0,00 0,00 968 266,00	2 046 378,00 0,00 0,00 2 046 378,00	4 226 859,06 -450,00 450,00 4 226 859,06	4 226 859,06 -450,00 450,00 4 226 859,06	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00	9 499 406,02 0,00 0,00 9 499 406,02	9 499 406,02 0,00 0,00 9 499 406,02	2 971 271,26 0,00 0,00 2 971 271,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		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	
710		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	417 400,00 -1 000,00 1 000,00	417 400,00 -1 000,00 1 000,00	417 295,00 -1 000,00 1 000,00	363 405,00 -1 000,00 0,00	33 890,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
71015		po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	417 400,00 337 000,00 -1 000,00 1 000,00 337 000,00	417 400,00 336 895,00 -1 000,00 1 000,00 337 000,00	417 295,00 336 895,00 -1 000,00 1 000,00 337 000,00	362 405,00 318 005,00 -1 000,00 1 000,00 317 005,00	34 890,00 18 890,00 0,00 1 000,00 19 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	105,00 105,00 0,00 0,00 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4020		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	178 714,00 -1 000,00 0,00 177 714,00	178 714,00 -1 000,00 0,00 177 714,00	178 714,00 -1 000,00 0,00 177 714,00	178 714,00 -1 000,00 0,00 177 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział / Rozdział / at	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	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	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 111,00	2 111,00	2 111,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	5 341 953,00	5 341 953,00	5 135 953,00	4 777 417,00	3 558 536,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 341 953,00	5 341 953,00	5 135 953,00	4 777 417,00	3 558 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 341 953,00	5 341 953,00	5 135 953,00	4 777 417,00	3 558 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku zobowiązani	przed zmianą	18 383,00	18 383,00	18 383,00	0,00	18 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	658 504,00	658 504,00	658 504,00	0,00	658 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 425,23	1 425,23	1 425,23	0,00	1 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 425,23	1 425,23	1 425,23	0,00	1 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 838,23	12 838,23	12 838,23	0,00	12 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 425,23	1 425,23	1 425,23	0,00	1 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 214 158,00	1 214 158,00	1 200 100,00	1 018 400,00	181 700,00	0,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 214 158,00	1 214 158,00	1 200 100,00	1 018 400,00	181 700,00	0,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 192 400,00	1 192 400,00	1 187 400,00	1 006 300,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 192 400,00	1 192 400,00	1 187 400,00	1 006 300,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					wyliczenia					Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	793 850,00	793 850,00	793 850,00	793 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	796 255,00	796 255,00	796 255,00	796 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 405,00	-2 405,00	-2 405,00	-2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 095,00	47 095,00	47 095,00	47 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	36 943,00	36 943,00	36 943,00	36 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 977,00	41 977,00	41 977,00	41 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	186 865,70	186 865,70	186 865,70	186 865,70	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	Pozostała działalność	przed zmianą	17 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	353 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	60 606,00	60 606,00	60 606,00	60 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	417 606,00	417 606,00	417 606,00	417 606,00	0,00	0,00	0,00	413 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	60 606,00	60 606,00	60 606,00	60 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			12 784 539,70	9 200 539,70	8 191 770,70	6 401 686,00	1 790 064,70	0,00	0,00	590 269,00	418 500,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00
			-11 018,00	-11 018,00	-11 018,00	-5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 089,23	78 089,23	12 443,23	4 984,00	7 459,23	0,00	0,00	65 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 851 610,93	9 267 610,93	8 193 195,93	6 400 686,00	1 792 509,93	0,00	0,00	655 915,00	418 500,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 28/55/19
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.415.2019.WM) zwiększono dotację celową o kwotę 60.606 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.347.2019.AKP) zwiększono dotację celową o kwotę 1.425,23 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.100.2019.WS) zmieniono przeznaczenie przyznanej dotacji w kwocie 2.579 zł:
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.78.2019.AKP) zwiększono dotację celową o kwotę 5.040 zł. Z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na realizację zadań wynikających z ustawy a dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
5. Dokonano zmian w planach finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, PINB, ŚDS, ZSzo, ZSZ.


STAROSTA
Andrzej Skiepmo