

(PROJEKT)

**Uchwała Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 luty 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870r. poz. 1584; poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) uchwala 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 **14.800 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **40.015 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **54.815 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 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 4 do Uchwały.

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

§5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.991.089 zł,
w tym dochody bieżące: 39.976.350 zł
dochody majątkowe: 6.014.739 zł
2. Wydatki ogółem - 45.880.084 zł
w tym wydatki bieżące: 37.474.903 zł
wydatki majątkowe: 8.405.181 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 111.005 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów.

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

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
majątkowe							
majątkowe razem:				2 320 113,00	0,00	0,00	2 320 113,00
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:				1 837 456,00	0,00	0,00	1 837 456,00
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							
Pomoc społeczna				2 852 720,00	0,00	4 800,00	2 857 520,00
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
Domy pomocy społecznej				2 852 520,00	0,00	4 800,00	2 857 320,00
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	0,00	4 800,00	4 800,00	
855			Rodzina	426 000,00		10 000,00	436 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00		10 000,00	280 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00		10 000,00
			bieżące razem:	31 990 842,00	0,00	14 800,00	32 005 642,00
			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	2 089 234,00	0,00		2 089 234,00

			majątkowe				
			majątkowe razem:	850 170,00	0,00	0,00	850 170,00
			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	750 070,00	0,00		750 070,00

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:	7 970 708,00	0,00	0,00	7 970 708,00
			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	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:	45 976 289,00	0,00	14 800,00	45 991 089,00
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	3 903 304,00	0,00	0,00	3 903 304,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Poroz. z JST

Rodzaj zadania: WłasneRodzaj zadania: Własne

Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					roczny budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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.
1.	600	60014	Drogi powiatowe	6 066 470	6 018 970	1 861 401	-	4 157 569	-
			w tym:						
			Droga Nr 1623B ul. Targowej i ul. Dolnej w Hajnówce	5 496 470	5 496 470	1 576 679		2 320 113	Starostwo Powiatowe
								1 599 678	
			Droga Nr 2323Bul. Górną i ul. Wrzosowa w Hajnówce	190 000	142 500	71 250		71 250	Zarząd Dróg Powiatowych
			dokumentacja						
			Droga Nr 1618Bod drogi wojewódzkiej do Nowoberezowa w dokumentacji.	190 000	190 000	95 000		95 000	Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino	190 000	190 000	118 472		71 528	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60013	Drogi wojewódzkie	70 000	70 000	70 000		-	-
			w tym:						
			Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża	70 000	70 000	70 000			Samorząd Województwa Podl.
3.	010	01005	Scalanie gruntów Koliówka	6 569 837	473 290			172 020	Starostwo Powiatowe
4.	010	01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802	533 710			193 980	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	1 080 011	329 941		750 070	Starostwo Powiatowe
8.	853	85395	"Aktywny samorząd"	100 000	100 000			100 000	POPR
9.	852	85202	"Nie jesteś sam"	75 200	75 200	75 200			DPS
10.	801	80195	dach dokumentacja	6 000	6 000	6 000			ZSzZ
11.	854	85495	adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe	13 000	13 000	13 000			SOSW
12.	754	75495	samochód dla Policji	10 000	10 000	10 000			Policja
Ogółem				22 557 202	8 405 181	2 390 542	-	4 623 569	1 391 070

* 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 / 18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 22 luty 2018 roku

z dnia 22 lutego 2018 roku

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

**Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr .../.../18
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 lutego 2018 r.**

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.800 zł z tytułu darowizn w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży z przeznaczeniem na „VII Przegląd Kolędniczy Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn w Domu Dziecka w Białowieży z przeznaczeniem na wycieczki szkolne, usługi serwisowe, części zamienne do samochodów;
3. W ramach planu finansowego PCPR wyodrębniono Dział 852 Rozdział 85220
4. Zapisano dofinansowanie w kwocie 10.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji,
5. Zapisano środki w kwocie 300 zł na pokrycie kosztów obiadów dla uczestników organizowanego przez Zespół Szkół z DNJB „XIX Konkursu Gawędy Białoruskiej – Hajnówka 2018,
6. Zapisano środki w wysokości 13.000 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności i uaktualnienie dokumentacji architektonicznej (adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
7. Zmniejszono wydatki na drogi powiatowe o 23.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
8. W ramach planu finansowego Zespołu Szkół Zawodowych przesunięto kwotę 6.000 zł na sporządzenie dokumentacji przebudowy dachu nad pomieszczeniami warsztatów w których obecnie znajdują się spawalnia i malarnia.