

**Uchwała Nr ....../...../18 (PROJEKT)  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 sierpnia 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. 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.

*M. Jach*

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania:					Poroz. z AR				w złotych	
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:					
					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	0,00	0,00		
					majątkowe					
					majątkowe razem:					
					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	0,00	0,00		
					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:					
					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					
					843 268,00	0,00	0,00	843 268,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
					Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
					bieżące					
					Transport i łączność					
600					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			#####	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		2 335 338,75	0,00	0,00	2 335 338,75
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		1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
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)



Plan wydatków budżetu Powiatu Hainowskiego na 2018 rok.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–117

[illegible][illegible][illegible][illegible]











Plan wydatków majątkowych na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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. Poddolina, ul. Dziewiatowskiego w Hajnówce z przejazdem PKP – I Etap	1 937 225	1 937 225	1 307 225		630 000		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 2323Bul. Górna i ul Wrzosowa w Hajnówce dokumentacja	186 960	140 220	93 480		46 740		Zarząd Dróg Powiatowych
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo dokumentacja.	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 w tym:	-	-	-	-	-	-	
			Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża							Samorząd Województwa Podl
3.	010	01005	Scalanie gruntów Koftówka)	6 569 837	473 290			172 020	301 270	Starostwo Powiatowe
4.	010	01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802	533 710	-		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			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 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 różnorodności Puszczy Białowiejskiej	2 920 643	1 392 414	430 177			962 237	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Nadleśnictwa  
\* Inwestycje drogowe będą realizowane w przypadku dofinansowania z zewnątrz.



[illegible]



2	Wydatki bieżące	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
	razem:													
2.1	Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		Puszczal i ludzie												
		63095	911 400,00	136 710	774 690,00									
		63095	528 400,00	79 261	449 139,00	528 400,00	79 261				449 139,00			
2.2	Program: Prioritet: 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 poscailonowym obiektu Kotłowska gm. Narew pow. Hajnowski												
		01005	54 910	20 235	34 675									
		01005	35 910	13 230	22 680	35 910	13 230				22 680			
2.3	Program: Prioritet: 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 poscailonowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski												
		01005	32 090	11 825	20 265									
		01005	21 090	7 770	13 320	21 090	7 770				13 320			
2.4	Program: Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		Prioritet VII Poprawa spójności społecznej												
		Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji												
		Szanśa w Integracji												
		85395	121 050	18 157	102 893									
		85395	49 028	7 354	41 674	49 028	7 354				41 674			
2.5	Program: Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa												
		2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy												
		30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy												
		85395	374 796,00	39 429,00	335 367									
		85395	118 806	12 499	106 307	118 806	12 499				106 307			
2.6	Program: Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		III Kompetencje i kwalifikacje												
		3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
		Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki												
		15013	4 354 661	268 773	4 085 888									
		15013	1 428 846	71 444	1 357 402	1 428 846	71 444				1 357 402			
2.7	Program: Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi												
		75075	61 950	-	61 950									
		75075	28 350	-	28 350	28 350	-				28 350			
2.8	Program: Prioritet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.													
		ERASMUS+												
		Dobry zawód - dobra praca w regionie												
		80195	320 000	-	320 000									
		80195	120 000	-	120 000	120 000	-				120 000			
Ogółem (1+2)		x	25 343 032,27	7 175 607,57	18 167 424,70	6 561 626,61	1 546 515,86	-	-	1 546 515,86	5 015 110,75	-	-	5 015 110,75

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

\*\* środki własne st. współfinansowane z budżetu państwa



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .../.../18  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Dotacje na 2018 rok					
Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.		
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Miejska Hajnówka	107 000			
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-			
3	Powiat Białostocki	14 486			
4	Biblioteka Miejska	10 000			
5	Policja	10 000			
6	SP ZOZ Hajnówka	48			
1	Oświata i wychowanie(szkoly niepubliczne)			665 000	
2	Warsztaty terapii zajęciowej			63 374	
3	Gospodarka komunalna i ochr środow	15 000			
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 820			
5	Administracja publiczna	22 024			
6	Kultura fizyczna	6 000			

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr .../.../18  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

... do zmian dokonanych w budżecie.



Uchwała Nr .../.../18 (PROJEKT)

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr .../.../18

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 sierpnia 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 1998 r. Nr 25, poz. 160) oraz art. 166, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z późn. zm.) Uchwała Nr 62, poz. 1000) uchwała się, co następuje:

## Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez stowarzyszenie realizującego 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.

6. Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2018 rok” do Uchwały Nr XXVIII/260/17 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok po zmianach załącznik Nr 4 do Uchwały.

7. Objasnienia do budżetu powiatu załącznik Nr 4 do Uchwały.

8. Budżet po dot. zmianach zostanie wyliczony.

9. Dochody ogółem - 45.111.332,32 zł  
w tym dochody budżetu - 41.575.725,97 zł  
dotacje na powiat - 3.535.606,35 zł

10. Wydatki ogółem - 47.349.514,18 zł  
w tym wydatki budżetu - 40.741.436,57 zł  
wydatki na powiat - 6.608.077,61 zł

11. Deficyt budżetowy w kwocie 1.837.985,86 zł zostanie pokryty własnymi środkami.

12. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

*[Podpis]*