

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../18  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 7 listopada 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 **43.480 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **575.308 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **154.896 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **686.724 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** Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

**§5** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 47.312.063,77 zł,  
w tym dochody bieżące: 42.953.217,02 zł  
dochody majątkowe: 4.358.846,75 zł
2. Wydatki ogółem - 49.150.049,63 zł  
w tym wydatki bieżące: 42.189.408,02 zł  
wydatki majątkowe: 6.960.641,61 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.837.985,86 zł zostanie pokryty wolnymi środkami

**§6** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

*[Podpis]*

## 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				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						w złotych	
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	843 268,00	-43 480,00	0,00	799 788,00
			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	843 268,00	-43 480,00	0,00	799 788,00
			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	843 268,00	-43 480,00	0,00	799 788,00



		majątkowe razem:		843 268,00	-43 480,00	0,00	799 788,00
		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			
710			Działalność usługowa	100,00	0,00	984,00	1 084,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	100,00	0,00	984,00	1 084,00
			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 z niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	984,00	984,00
801			Oświata i wychowanie	577 080,00	0,00	10 203,00	587 283,00
			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	236 000,00	0,00	10 203,00	246 203,00
	80195		Pozostała działalność	494 800,00	0,00	10 203,00	505 003,00
			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	236 000,00	0,00	10 203,00	246 203,00
		2007	#####	120 000,00	0,00	10 203,00	130 203,00
852			Pomoc społeczna	2 882 192,00	0,00	88 000,00	2 980 192,00
			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	2 858 520,00	0,00	85 000,00	2 943 520,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 342 000,00	0,00	85 000,00	2 427 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

				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	0,00
853		2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 001,00	0,00	0,00	44 600,00	673 601,00
				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	181 676,00	0,00	0,00	5 000,00	186 676,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy	227 295,00	0,00	0,00	39 600,00	266 895,00
				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
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	219 600,00	0,00	0,00	39 600,00	259 200,00
	85395			Pozostała działalność	401 456,00	0,00	0,00	5 000,00	406 456,00
				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	181 676,00	0,00	0,00	5 000,00	186 676,00
		2057		#####	120 149,00	0,00	0,00	5 000,00	125 149,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>33 580 621,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 787,00</b>	<b>33 724 408,65</b>
				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	2 408 680,65	0,00	0,00	15 203,00	2 423 883,65

<b>majątkowe</b>									
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 552 058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 058,75</b>
				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	2 501 738,75	0,00	0,00	0,00	2 501 738,75

<b>Zlecone</b>									
Rodzaj zadania:	Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>bieżące</b>								
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 026 640,00	0,00	362 000,00	5 388 640,00	
				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
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 026 640,00	0,00	362 000,00	5 388 640,00	



			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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 026 640,00	0,00	362 000,00	5 388 640,00
852			Pomoc społeczna	1 113 379,00	0,00	12 940,00	1 126 319,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	75 360,00	0,00	12 940,00	88 300,00
			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
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 360,00	0,00	12 940,00	88 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 006,60	0,00	56 581,00	364 587,60
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 696,60	0,00	56 581,00	275 277,60
			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	218 696,60	0,00	56 581,00	275 277,60
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 797 287,37</b>	<b>0,00</b>	<b>431 521,00</b>	<b>9 228 808,37</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>							
			<b>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</b>	<b>46 780 235,77</b>	<b>-43 480,00</b>	<b>575 308,00</b>	<b>47 312 063,77</b>
			<b>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</b>	<b>5 974 419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 203,00</b>	<b>5 989 622,40</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2018 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydanki razem:															

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

						Z tego										z tego:			z tego:								
Dział Rozdział		\$		Nazwa		Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydatki bieżące		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									
Wydanki razem:																											

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
600		Transport i łączność		4404792	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0		
				-113720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113720	-113720	0	0	0	
				4291072	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe		4404792	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0		
				-113720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113720	-113720	0	0	0	
				4291072	1947347	1843347	972500	870847	100000	4000	0	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2457445	0	0	0	0	0	0	0	0	2457445	2457445	0	0	0	0		
				-113720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113720	-113720	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2343725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2343725	2343725	0	0	0		







[illegible]



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2032202	1981982	1547826	1423035	124791	77860	174620	181676	0	0	50220	50220	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333 Powiatowe urzędy pracy	zwiększenie	63320	63320	58320	58320	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2095522	2045302	1808146	1481355	124791	77860	174620	186676	0	0	50220	50220	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1502666	1502666	1502486	1397695	104791	0	180	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	58320	58320	58320	58320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1560986	1560986	1560906	1456015	104791	0	180	0	0	0	0	0	0	0
	85395 Pozostała działalność	przed zmianą	1106480	1106480	1106480	1106480	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
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	52520	52520	52520	52520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1159000	1159000	1159000	1159000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	176114	176114	176114	176114	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
	4127 Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	181914	181914	181914	181914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	451676	401456	45340	25340	20000	0	174440	181676	0	0	50220	50220	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	456676	406456	45340	25340	20000	0	174440	186676	0	0	50220	50220	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23486,68	23486,68	0	0	0	0	0	23486,68	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	4195,68	4195,68	0	0	0	0	0	4195,68	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	27682,37	27682,37	0	0	0	0	0	27682,37	0	0	0	0	0	0
	85404 Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22762,37	22762,37	0	0	0	0	0	22762,37	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	701,52	701,52	0	0	0	0	0	701,52	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23463,89	23463,89	0	0	0	0	0	23463,89	0	0	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	581,95	581,95	0	0	0	0	0	581,95	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	102,79	102,79	0	0	0	0	0	102,79	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	684,74	684,74	0	0	0	0	0	684,74	0	0	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3713761	3700781	3556341	3283655	272686	0	144420	0	0	0	13000	13000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3718281	3705281	3560841	3288155	272686	0	144420	0	0	0	13000	13000	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2459930	2459930	2459930	2281580	178030	0	320	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2461930	2461930	2461610	2283580	178030	0	320	0	0	0	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1777931	1777931	1777931	1777931	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
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1779931	1779931	1779931	1779931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	964061	964061	929961	840205	89756	0	34100	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	966561	966561	932461	842705	89756	0	34100	0	0	0	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	665666	665666	665666	665666	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
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	668166	668166	668166	668166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3816494,3	32749132,89	27010852,04	21037132,04	8072920	933204	1943276	2435100,86	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-154868	-41176	0	0	0	0	0	-41176	0	0	0	0	0	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenie	258203	258203	198824	171736	27088	0	0	59376	0	0	-113726	-113726	0	0
		po zmianach	38916801,3	32903159,88	27208876,04	21038888,04	8069008	933204	1943276	2403933,86	0	0	59376	59376	0	0
	Wydanki razem:	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



## Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	5026640	4839409	4480908	348503	0	187231	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	362000	362000	0	362000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5388640	5201409	4480908	710503	0	187231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	5026640	4839409	4480908	348503	0	187231	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	362000	362000	0	362000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5388640	5201409	4480908	710503	0	187231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	158149	158149	0	158149	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	196000	196000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	354149	354149	0	354149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	17920	17920	0	17920	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	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	117920	117920	0	117920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1113379	1035019	865282	169737	0	76360	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	12940	12940	0	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1126319	1035019	865282	169737	0	91300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	75360	75360	0	75360	0	75360	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	12940	12940	0	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88300	88300	0	88300	0	88300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	75360	75360	0	75360	0	75360	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	12940	12940	0	12940	0	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88300	88300	0	88300	0	88300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	308006,6	218696,6	131815	86881,6	0	89310	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	56581	56581	30000	26581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	364587,6	275277,6	161815	113462,6	0	89310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321			Zasady do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	218696,6	218696,6	131815	86881,6	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	56581	56581	30000	26581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	275277,6	275277,6	161815	113462,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	67000	67000	67000	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	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97000	97000	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	52677,6	52677,6	52677,6	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	26581	26581	0	26581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79258,6	79258,6	79258,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pocztowych	zwiększenie	26581	26581	0	26581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79258,6	79258,6	0	79258,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[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. 9 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:	2 501 145	2 343 725	1 545 457	-	-	798 268	-
			Droga Nr 2329B ul. Poddolna, ul. Dziewiatowskiego w Hajnowce z przejazdem PKP – I Etap	1 937 225	1 937 225	1 307 225		B	630 000	
			Droga Nr 2323Bul. Górna i ul. Wrzosowa w Hajnowce dokumentacja	186 960	140 220	93 480		B	46 740	
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezowo dokumentacja.	186 960	76 280	26 280		B	50 000	
			Droga Nr 1621B Kuraszewo -Nowokornino	190 000	190 000	118 472		B	71 528	
2.	600	60013	Drogi wojewódzkie w tym:	-	-	-		-	-	-
			Budowa Ścieżki rowerowej na trasie Hajnówka Białowieża							
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kotłówka)	6 569 837	473 290			A	172 020	301 270
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tarnopol	7 719 802	533 710	-		A	193 980	339 730
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	15 000				
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	10 000	10 000	10 000				
7.	801	80195	Termomodernizacja budynku	1 984 393	1 914 283	618 782				1 295 501
8.	853	85395	"Aktywny samorząd"	50 220	50 220			B	50 220	
9.	852	85202	"Nie jesteś sam"	-	-	-				
10.	801	80195	Przebudowa dachu (dokumentacja)	6 000	6 000	6 000				
11.	854	85495	Adaptacja budynku z przeznaczeniem na warsztaty treningowe w SOSW	13 000	13 000	13 000				
12.	754	75495	Samochód dla Policji	10 000	10 000	10 000				
13.	710	71095	zakup sprzętu komputerowego	15 000	15 000	15 000				
14.	630	63095	Ślakiem różnorodności Puszczy Białowiejskiej	2 948 457	1 392 414	430 177				962 237
15.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia Zawodowego	184 000	184 000					184 000
Ogółem				21 842 854	6 960 642	2 663 416	-		1 214 488	3 082 738

\* 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.



Planowane wydatki 2018 rok																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (diak, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	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 razne:		X	19 296 175,27	6 708 078,57	12 588 096,70	4 437 696,61	1 382 557,86	-	-	1 382 557,86	3 055 138,75	-	-	-	3 055 138,75
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Realizacja projektu	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Kotłowska gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	6 569 837,00	2 389 450	4 180 387,00							172 020	301 270,00			301 270,00
	z tego: 2018 r.	01005	473 290,00		172 020	301 270,00	473 290	172 020								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Realizacja projektu	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscалeniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Razem wydatki:	01005	7 719 802,00	2 807 692	4 912 110,00											
	z tego: 2018 r.	01005	533 710,00	193 980	339 730,00	533 710	193 980				193 980	339 730,00				339 730,00
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką, Języka Białoruskiego w Hajnowce														
	Razem wydatki:	80195	1 901 893	581 024	1 320 869											*
	z tego: 2018 r.	80195	1 854 282,58	558 781,16	1 295 501,42	1 854 282,58	558 781,16				558 781,16	1 295 501,42				1 295 501,42
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:	Szkielet bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej														
	Razem wydatki:	63095	2 920 643,27	902 312,57	2 018 330,70											
	z tego: 2018 r.	63095	1 392 414,03	430 177	962 237,33	1 392 414,03	430 176,70				430 176,70	962 237,33				962 237,33
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.5	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnowce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły														
	Razem wydatki:	80195	184 000,00	27 600,00	156 400,00											
	z tego: 2018 r.	80195	184 000,00	27 600	156 400,00	184 000	27 600,00				27 600,00	156 400,00				156 400,00



2	Wydatki bieżące razem:	x	7 292 381,95	633 395,20	6 658 986,75	2 523 935,23	225 621,58	-	225 621,58	2 298 313,65	-	2 298 313,65
2.1	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	63095 63095	911 400,00 528 400,00	136 710 79 261	774 690,00 449 139,00	528 400,00	79 261		79 261	449 139,00		449 139,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
2.2	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	01005 01005	54 910 35 910	20 235 13 230	34 675 22 680	35 910	13 230		13 230	22 680		22 680
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
2.3	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	01005 01005	32 090 21 090	11 825 7 770	20 265 13 320	21 090	7 770		7 770	13 320		13 320
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
2.4	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	85395 85395	121 050 49 028	18 157 7 354	102 893 41 674	49 028	7 354		7 354	41 674		41 674
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
2.5	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	85395 85395	374 796,00 118 806	39 429,00 12 499	335 367 106 307	118 806	12 499		12 499	106 307		106 307
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
2.6	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	15013 15013	4 354 661 1 428 846	268 773 71 444	4 085 888 1 357 402	1 428 846	71 444		71 444	1 357 402		1 357 402
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
2.7	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	75075 75075	63 560 60 178,65	- -	63 560 60 178,65	60 178,65	-		60 178,65	60 178,65		60 178,65
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
2.8	Prioritet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	80195 80195	320 000 120 000	- -	320 000 120 000	120 000	-		-	120 000		120 000



Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Program:	III Kompetencje i kwalifikacje											
2.9	Priorytet:											
	Działanie:	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły										
	Nazwa projektu:	80195	921 774,68	138 266,20	783 508,48							
	Razem wydatki:			34 063,58	98 541,00	132 605	34 063,58			98 541,00		98 541,00
	z tego: 2018 r.	80195	132 604,58									
2.10	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Działanie:	Priorytet VIII Poprawa spójności społecznej										
		Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:	Szansa w Integracji II										
	Razem wydatki:	85395	23 792	-	23 792	18 842	-			18 842		18 842
	z tego: 2018 r.	85395	18 842	-								
	Program:	ERASMUS+										
	Priorytet:											
2.11	Działanie:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy										
	Nazwa projektu:	80195	114 348	-	114 348	10 230	-			10 230		10 230
	Razem wydatki:											
	z tego: 2018 r.	80195	10 203	-	10 203	6 961 631,84	1 608 179,44	-	1 608 179,44	5 353 452,40	-	5 353 452,40
	Ogółem (1+2)	x	26 588 557,22	7 341 473,77	19 247 083,45	6 961 631,84	1 608 179,44	-	1 608 179,44	5 353 452,40	-	5 353 452,40

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

\*\* środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa



## **Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85000 zł uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej z wpłat pensjonariuszy z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.000 zł związanych z realizacją projektu „Szansa w integracji II”. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy;
3. Przesunięto wydatki w kwocie 10.500 zł na nagrody z okazji Dnia Edukacji (ZszO – 2.000 zł, ZSZ z DNJB – 2.000 zł, ZSZ – 2.000 zł, SOSW – 2.000 zł, PPP – 2.500 zł);
4. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 10.203 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” w ramach programu ERASMUS+; Program realizowany w latach 2018-2020. Wartość Ogólna – 114.348,27 zł. Projekt realizuje Zespół Szkół z DNJB, Całość projektu jest finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
5. Zmniejszono wydatki na o kwotę 113.720 zł na realizację inwestycji pn „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1619 na odcinku Nowoberezowo – dr wojewódzka”, wykonanie dokumentacji w latach 2018- 2019r;
6. Zapisano wydatki w kwocie 1.450 zł na wynagrodzenia poszczególnych związków zawodowych zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);
7. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i polityki Społecznej (Pismo DF.I.4021.44.6.2018.AMa/MG zwiększono dochody o kwotę o kwotę 39.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród w Powiatowym Urzędzie Pracy;
8. Zapisano wydatki w kwocie 18.720 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy emerytalnej pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy;
9. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł na wymianę wykładziny na Sali gimnastycznej w Zespole Szkół z DNJB;
10. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.486.2018.PAP) zapisano dotację w kwocie 13.940 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom;
11. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.539.2018.AKP) zapisano dotację w kwocie 56.581 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
12. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.542.2018.WS) zapisano dotację w kwocie 273.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań w KP PSP;
13. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.532.2018.WS) zapisano dotację w kwocie 89.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań w KP PSP w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa;
14. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo nr FB-II.3111.491.2018.PAP) zapisano dotację w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;
15. Zapisano dochody i wydatki w kwocie 984 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych do PUW przez PINB;
16. Zapisano wydatki w kwocie 16.104 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego w miejscu Zwierzyniec.