

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../19 .
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077r; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500) 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 **245.073,04 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **395.073,04 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2019 r” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 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 III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§5 Załącznik Nr 6 „Dotacje na 2019 rok” do Uchwały Nr III/10/18 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 6 do Uchwały.

§6 Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§7 Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 7 do Uchwały.

§8 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 50.035.073,87 zł,
w tym dochody bieżące: 43.906.365,26 zł
dochody majątkowe: 6.128.708,61 zł
2. Wydatki ogółem - 50.038.656,70 zł

w tym wydatki bieżące: 42.436.258,26 zł

wydatki majątkowe: 7.602.398,44 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.582,83 zł zostanie pokryta wolnymi środkami.

§9 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

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

Am. Jędrzejko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 rok.

w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	1 149 505,27	0,00	46 800,00	1 196 305,27
			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	874 145,27	0,00	0,00	874 145,27
80195			Pozostała działalność	1 084 145,27	0,00	46 800,00	1 130 945,27
			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	874 145,27	0,00	0,00	874 145,27
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 122,75	0,00	260,00	288 382,75
			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	10 067,75	0,00	260,00	10 327,75
85395			Pozostała działalność	116 622,75	0,00	260,00	116 882,75
			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	10 067,75	0,00	260,00	10 327,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 067,75	0,00	260,00	10 327,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	150 660,04	230 660,04
			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	150 660,04	150 660,04
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	150 660,04	150 660,04
			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	150 660,04	150 660,04
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	150 660,04	150 660,04

				bieżące razem:	34 932 650,02	0,00	197 720,04	35 130 370,06
				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	3 028 257,02	0,00	150 920,04	3 179 177,06

				majątkowe	2 544 708,61	0,00	0,00	2 544 708,61
				majątkowe razem:	2 544 708,61	0,00	0,00	2 544 708,61
				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

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 169 700,00	0,00	47 353,00	1 217 053,00
			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	0,00	0,00	47 353,00	47 353,00
			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	0,00	0,00	47 353,00	47 353,00
			bieżące razem:	8 728 642,20	0,00	47 353,00	8 775 995,20
			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	418 500,00

				majątkowe	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
				majątkowe razem:	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00
				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	3 584 000,00	0,00	0,00	3 584 000,00

			Ogółem:	49 790 000,83	0,00	245 073,04	50 035 073,87
			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	9 431 885,63	0,00	150 920,04	9 582 805,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2019 r.

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:										Z tego:				W tym:				Wniesienie	
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 300 295,27	8 739 150,00	7 434 720,00	1 304 430,00	877 000,00	10 000,00	874 145,27	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	17 400,00	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			
				po zmianach	198 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 529 495,27	8 785 950,00	7 481 520,00	1 304 430,00	877 000,00	10 000,00	874 145,27	0,00	0,00	182 400,00	182 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	1 155 045,27	1 137 645,27	255 500,00	130 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	198 800,00	46 800,00	46 800,00	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			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 351 845,27	302 300,00	172 300,00	130 000,00	7 000,00	1 000,00	874 145,27	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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			
			po zmianach	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			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 035,00	39 035,00	39 035,00	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	127 035,00	127 035,00	127 035,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	6 815,00	6 815,00	6 815,00	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	19 815,00	19 815,00	19 815,00	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			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 873 828,75	1 881 100,00	1 552 300,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	10 067,75	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	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				
			po zmianach	150 000,00	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	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 923 828,75	1 881 100,00	1 552 300,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	10 067,75	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	260,00	260,00	260,00	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	1 924 088,75	1 881 100,00	1 552 300,00	128 800,00	85 026,00	97 635,00	10 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	168 622,75	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	97 455,00	10 067,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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				
			po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 882,75	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	97 455,00	10 327,75	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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			
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	217,32	217,32	0,00	0,00	0,00	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	2 366,32	2 366,32	0,00	0,00	0,00	2 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	405,36	405,36	0,00	0,00	0,00	405,36	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	Wydatki bieżące										z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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		obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
900			przed zmianą	801 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	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								
			po zmianach	150 660,04	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
90095			po zmianach	952 330,04	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,04	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	801 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	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								
			po zmianach	150 660,04	150 660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,04	0,00	801 670,00	801 670,00	633 764,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	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								
			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								
4018			po zmianach	87 073,44	87 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	0,00	87 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 073,44	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								
4118			po zmianach	14 889,56	14 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	0,00	14 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 889,56	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								
4128			po zmianach	2 133,30	2 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	0,00	2 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,30	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								
4178			po zmianach	5 161,80	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	0,00	5 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161,80	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								
4218			po zmianach	4 301,50	4 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	0,00	4 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,50	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								
4308			po zmianach	10 753,75	10 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	0,00	10 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 753,75	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								
4418			po zmianach	26 346,69	26 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	0,00	26 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 346,69	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								
Wydanki razem:				37 330 941,46	33 462 543,02	27 162 053,00	20 933 928,00	6 228 125,00	984 796,00	1 870 935,00	3 044 757,02	0,00	400 000,00	3 868 398,44	3 868 398,44	2 971 271,26	0,00	0,00								
				347 720,04	197 720,04	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 920,04	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00								
				37 678 661,50	33 660 263,06	27 208 853,00	20 980 728,00	6 228 125,00	984 796,00	1 870 935,00	3 195 577,06	0,00	400 000,00	4 018 398,44	4 018 398,44	2 971 271,26	0,00	0,00								

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wysokość wydatków	Wzrost wydatków	Wzrost wydatków
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 169 700,00	1 164 700,00	1 000 450,00	164 250,00	0,00	5 000,00	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			
				po zmianach	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 217 053,00	1 164 700,00	1 000 450,00	164 250,00	0,00	52 353,00	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			
				po zmianach	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231			Świadczenia społeczne	przed zmianą	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	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			
				po zmianach	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	12 312 642,20	8 728 642,20	6 125 745,00	1 650 196,20	0,00	534 201,00	418 500,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	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		
				po zmianach	47 353,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania	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:	186 960	110 680	17 200	-	93 480	-	
			Droga Nr 1619B od drogi wojewódzkiej do Nowoberezow dokumentacja.	186 960	110 680	17 200		93 480		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	.010	.01005	Scalanie gruntów Kottówka)	6 569 837	123 440			44 900	78 540	Starostwo Powiatowe
3.	.010	.01005	Scalanie gruntów Tamopol	7 719 802	138 550	-		50 390	88 160	Starostwo Powiatowe
4.	.010	.01005	Scalanie gruntów Eliaszkul	17 945 250	3 322 010			1 207 710	2 114 300	Starostwo Powiatowe
5.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-					
6.	750	75020	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe
7.	630	63095	Szlakiem różnorodności Puszczy Białowieskiej	2 961 987	2 853 648	881 866			1 971 783	Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	środki trwałe (sprzęt komputerowy)	15 000	15 000	15 000				Zespół Szkół Zawodowych
9.	853	85395	Aktywny samorząd	50 000	50 000			50 000		PCPR
10.	900	90095	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego	801 670	801 670	389 724			411 946	Starostwo Powiatowe
11.	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZZ	17 400	17 400				17 400	ZSZZ
12.	801	80195	Przebudowa dachu w ZSZZ	150 000	150 000	150 000				ZSZZ
Ogółem				36 437 906	7 602 398	1 473 790	-	1 446 480	4 682 129	

* 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

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego z budżetu UE (6+7)	Środki z budżetu UE z budżetu UE	z tego:				z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pofinansowania nie 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		32 394 546,44	11 626 641,83	20 767 904,61	7 256 718,44	2 577 023,83	-	-	2 577 023,83	4 679 894,61	-	-	-	4 679 894,61
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															
	Razem wydatki:	01005			4 800 918,00	1 728 792	3 072 126,00										
	z tego: 2019 r.	01005			123 440,00	44 900	78 540,00	123 440	44 900			44 900	78 540,00				78 540,00
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															
	Razem wydatki:	01005			5 975 660,00	2 151 750	3 823 910,00										
	z tego: 2019 r.	01005			138 550,00	50 390	88 160,00	138 550	50 390			50 390	88 160,00				88 160,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Razem wydatki:	01005			17 945 250,00	6 472 076,00	11 473 174,00										
	z tego: 2019 r.	01005			3 322 010,00	1 207 710,00	2 114 300,00	3 322 010,00	1 207 710,00			1 207 710,00	2 114 300,00				2 114 300,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.4	Nazwa projektu:	Szkielet bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej															
	Razem wydatki:	63095			2 853 648,44	881 865,83	1 971 782,61										
	z tego: 2019 r.	63095			2 853 648,44	881 865,83	1 971 782,61	2 853 648,44	881 865,83			881 865,83	1 971 782,61				1 971 782,61
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.5	Nazwa projektu:	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego															
	Razem wydatki:	90095			801 670,00	389 724,00	411 946,00										
	z tego: 2019 r.	90095			801 670,00	389 724	411 946,00	801 670	389 724,00			389 724,00	411 946,00				411 946,00

ERASMUS+													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy												
Razem wydatki:	80195	104 145,27		104 145,27									
z tego: 2019 r.	80195	90 145,27	-	90 145,27	90 145,27							90 145,27	90 145
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:	Priorytet VII Poprawa spójności społecznej												
Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji												
Nazwa projektu:	Szansa w Integracji II												
Razem wydatki:	85395	10 327,75	-	10 327,75	10 327,75								10 327,75
z tego: 2019 r.	85395	10 327,75	-	10 327,75	10 327,75								10 327,75
Program:	Europejska Inicjatywa na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI)												
Priorytet:													
Działanie:	Centrum Kompetencji w Obszarze Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej												
Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki												
Razem wydatki:	90095	150 660,04		150 660,04	150 660,04								150 660
z tego: 2019 r.	90095	150 660,04	-	150 660,04	150 660								150 660
Ogółem (1+2)	X	38 042 381,79	12 470 623,12	25 571 758,67	10 870 895,50	2 931 155,83	-	-	2 931 155,83	7 939 739,67	-	-	7 939 739,67

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

** środki własne jest współfinansowane z budżetu państwa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .../.../19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			328 582,83 zł
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	328 582,83 zł
Rozchody ogółem:			325 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	325 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr/19
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 11 kwietnia 2019 roku

Dotacje na 2019 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)		670 000	
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	-			2	Warsztaty terapii zajęciowej		69 207	
3	Powiat Białostocki	15 819			3	Gospodarka komunalna i ochr środowiska			
4	Biblioteka Miejska	10 000			4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000		
					5	Administracja publiczna	40 000		
					6	Kultura fizyczna	6 000		

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.173.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kwocie 3.235 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.63.2019.PAP) Zapisano dotację celową w kwocie 44.118 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 150.660,04 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Utworzenie Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki. Projekt jest współfinansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI);
4. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 46.800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Za życiem” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Szansa w Integracji”;
6. Zapisano środki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i przebudowę dachu nad pomieszczeniami spawalni i malarni,
7. Zapisano deficyt budżetowy w kwocie 3.582,83 zł, zaplanowano pokryć wolnymi środkami,
8. Zmniejszono przychody o kwotę 825.000 zł (wolne środki) i rozchody o kwotę 975.000 zł (na spłatę rat kredytów bankowych).