

Uchwała Nr...^{49, 126} /.../12
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XI/66/11 z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **37.415 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 37.415 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **0 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 0 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **112.945 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 5.000 zł
wydatki bieżące – 107.945 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **75.530 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 75.530 zł

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

§6 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 42.594.104 zł
w tym dochody bieżące: 36.283.288 zł
dochody majątkowe: 6.310.816 zł

2. Wydatki ogółem – 44.616.684 zł
W tym wydatki bieżące: 36.214.955 zł
Wydatki majątkowe: 8.401.729 zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego jest:

- kredyt bankowy – 2.022.580 zł

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Włodzimierz Pietrocuk

Andrzej Skiepmo

Mikołaj Aleksyuk

Anatol Łapiński

Stefan Sadowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 49/126/12
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w złotych

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

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
bieżące							
bieżące razem:				557 761,00	0,00	0,00	557 761,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 081 700,00	0,00	0,00	1 081 700,00
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	50,00	0,00	25 000,00	25 050,00
	75411		Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50,00	0,00	25 000,00	25 050,00
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00
852			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	25 000,00	25 000,00
				2 377 910,00	0,00	11 415,00	2 389 325,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

85204	Rodziny zastępcze 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	11 415,00	11 415,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 415,00	11 415,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 397,00	0,00	1 000,00	223 397,00
	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	12 497,00	0,00	0,00	12 497,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
	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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	1 000,00	33 000,00
	bieżące razem:	28 993 512,00	0,00	37 415,00	29 030 927,00
	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	1 093 331,00	0,00	0,00	1 093 331,00

majątkowe					
		5 229 116,00	0,00	0,00	5 229 116,00
	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	4 303 519,00	0,00	0,00	4 303 519,00

Zleczone							
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:	6 694 600,00	0,00	0,00	6 694 600,00
			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

Ogółem:							
			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	42 556 689,00	0,00	37 415,00	42 594 104,00
				5 386 850,00	0,00	0,00	5 386 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Zapisano dotację w kwocie 11,415 zł z przeznaczeniem na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Koszt ogólny programu 16,308 zł
2. Zgodnie z umową z Gminą Czeremcha zapisano dotację w kwocie 1,000 zł z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności WTZ w Hajnówce.
3. Zgodnie z porozumieniem z Gminą Narewka zapisano dotację w kwocie 25,000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla KP PSP.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			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	0	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	0		
			Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	2109780	390798	0	0	0	390798	0	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2109780	390798	0	0	0	390798	0	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0		
			Wydatki razem:	2109780	390798	0	0	0	390798	0	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	6102134	4895944	4357647	3248518	1119129	0	201000	327297	0	0	0	1206190	1206190	1175190	0		
			zmniejszenie	-6334	-6334	-6334	-6334	-6334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6334	6334	6334	5000	1334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6102134	4895944	4357647	3248518	1114129	0	201000	327297	0	0	0	1206190	1206190	1175190	0		
			zmniejszenie	-1334	-1334	-1334	0	-1334	0	8000	0	0	0	0	31000	31000	0	0		
			zwiększenie	1334	1334	1334	0	1334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4121000	4095000	4082000	3244318	837682	0	8000	0	0	0	0	31000	31000	0	0		
			przed zmianą	223430	223430	223430	0	223430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1334	-1334	-1334	0	-1334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	222096	222096	222096	0	222096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	222096	222096	222096	0	222096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wydatki razem:		35774889	24227917	18078664	6209543	473320	1905970	1319929	6677745	6677745	4484667
przed zmianą	zmniejszenie	48946	-39912	-14764	-25148	-5000	-4893	-140	0	0	0
zwiększenie		87360	73220	23066	50162	9000		140	5000	5000	0
po zmianach		35812304	24281225	18028958	6234387	477320	1901086	1319929	6682745	6682745	4484667

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokości majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
750			Administracja publiczna														
	75045		Kwalifikacja wojskowa														
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne														
		4120	Skutki na Fundusz Pracy														
		4170	Wymagania bezosobowe														
		4210	Zakup materiałów wyposażenia														
		4300	Zakup usług pozostałych														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		4010	Wymagania osobowe pracowników														
		4040	Dotkliwe wynagrodzenia roczne														

	4180	planowana pieniężna i obywateli dla zbiórek funduszy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	126545 -19837 0	126545 -19837 0	126545 -19837 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108903 100000 0 19837	108903 100000 0 19837	108903 100000 0 19837	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4280	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37168 0 4396 41562	37168 0 4396 41562	37168 0 4396 41562	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6042 -2000 0 4042	6042 -2000 0 4042	6042 -2000 0 4042	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5097 -2000 0 3097	5097 -2000 0 3097	5097 -2000 0 3097	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2273 -85 0 2188	2273 -85 0 2188	2273 -85 0 2188	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4550	Szalenie członków Korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	311 -311 0 0	311 -311 0 0	311 -311 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	721000 -145 145 721000	721000 -145 145 721000	721000 -145 145 721000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15000 -145 145 15000	15000 -145 145 15000	15000 -145 145 15000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6694600 -25585 25585 6694600	6694600 -25585 25585 6694600	6694600 -25585 25585 6694600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7355 0 0 0	7355 0 0 0	7355 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6694600 -25585 25585 6694600	6694600 -25585 25585 6694600	6694600 -25585 25585 6694600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

1. Dokonano zmian w planach finansowych następujących jednostek: PCPR, Starostwo Powiatowe, ZSO, PUP, DPS, KP PSP, ZSzSp.
2. Zwiększono plan finansowy ZSz z DNJB o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Starosty Hajnowskiego.
3. Zapisano środki w kwocie 1.000 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Strazy Granicznej
4. Zapisano środki w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnowce
5. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł.