

Uchwała Nr...<sup>52, 137</sup>.../12  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 20 sierpnia 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 **0 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł

dochody bieżące – 0 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **67.484 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł

dochody bieżące – 67.484 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **107.085 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

wydatki bieżące – 107.085 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **174.569 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

wydatki bieżące – 174.569 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 – 42.598.320 zł

w tym dochody bieżące: 36.287.504 zł

dochody majątkowe: 6.310.816 zł

2. Wydatki ogółem – 44.620.900 zł

W tym wydatki bieżące: 36.219.171 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 ~~52/137~~  
do Uchwały Nr .....  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok

w złotych

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:				587 649,00	0,00	0,00	587 649,00
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							
bieżące razem:				29 030 927,00	0,00	0,00	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				1 083 331,00	0,00	0,00	1 083 331,00

majątkowe

majątkowe razem:				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

## 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna 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	762 812,00	-67 484,00	0,00	695 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia 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	731 700,00	-60 000,00	0,00	671 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	731 700,00	-60 000,00	0,00	671 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 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	15 000,00	-7 484,00	0,00	7 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-7 484,00	0,00	7 516,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 736 412,00</b>	<b>-67 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 668 928,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>42 665 804,00</b>	<b>-67 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 598 320,00</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				5 386 850,00	0,00	0,00	5 386 850,00

(\* koi 2 do wykorzystania fakultatywnego)

- Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 1 sierpnia (Pismo FB-II.3111.296.2012.MA) zmniejszył dotację celową o kwotę 7.484 zł w Dziale 852 rozdział 85205.
- Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia (Pismo FB-II.3111.318.2012.MA) zmniejszył dotację celową o kwotę 60.000 zł w Dziale 852 rozdział 85203.



załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 52/137/12  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 20 sierpnia 2012 roku.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	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 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5														
				5	2103700	390796	0	0	0	390796	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0
					przed zmianą													
					zmniejszenie	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
					Wydatki razem:	390796	0	0	0	390796	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0
					po zmianach	390796	0	0	0	390796	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0
Rodzaj zadania: Własne																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	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 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5														
				5	6102134	4895944	4367647	3253518	1114129	0	201000	327297	0	0	1206190	1206190	1175196	0
					przed zmianą													
					zmniejszenie	-1454	-1454	-1454	-1454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1454	1454	1444	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6102134	4895944	4367647	3254962	1112685	201000	327297	0	0	1206190	1206190	1175196	0
					przed zmianą	4121000	4090000	3244319	837682	0	8000	0	0	0	31000	31000	31000	0
					zmniejszenie	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4121000	4090000	3244318	837682	0	8000	0	0	0	31000	31000	31000	0
					przed zmianą	403552	403552	0	403552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	403542	403542	0	403542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	1834	1834	0	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1844	1844	0	1844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	249985	236847	9200	214447	0	0	26338	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1444	-1444	-1444	-1444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1444	1444	1444	1444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	249985	223647	10844	213003	0	0	26338	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	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
					zwiększenie	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																		





85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie	1281415 -23628	276338 -17828	251308 -17828	25000 0	1005107 -6000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		zwiększenie	23628	23628	23628	23628	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1281415	282308	233680	48628	0	999107	0	0	0	0	0
		przed zmianą zmniejszenie	1005107 -6000	0	0	0	0	1005107 -6000	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	999107	0	0	0	0	999107	0	0	0	0	0
		przed zmianą zmniejszenie	213828 -17828	213828 -17828	213828 -17828	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	196000	196000	196000	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą zmniejszenie	20000 0	20000 0	20000 0	20000 0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	23628	23628	23628	23628	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43828	43828	43828	43828	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą zmniejszenie	399190 -765	397860 -765	328352 -765	65508 -765	1320 0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	765	895	895	765	70	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	399190	397790	328352	68438	1390	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą zmniejszenie	1320 0	0 0	0 0	0 0	1320 0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1390	0	0	0	1390	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	15000 0	0	0	15000 0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	271	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15271	15271	0	15271	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	3690 -728	3680 -728	0	3680 -728	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2894	2894	0	2894	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podjęcie służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie	1000 0	0	0	1000 0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1072	1072	0	1072	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i ulogi	przed zmianą zmniejszenie	400 0	400 0	0	400 0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą zmniejszenie	1100 -39	1100 -39	0	1100 -39	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1061	1061	0	1061	0	0	0	0	0	0	0
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie	1784149 -376	1284878 -376	1154026 -376	140852 -376	50320 0	438861	0	0	0	0	0
		zwiększenie	376	286	286	376	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1784149	1284798	1154026	140762	50320	438861	0	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie	1284988 -376	1284878 -376	1154026 -376	140852 -376	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	376	286	286	376	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1284988	1284988	1154026	140762	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie	90 0	90 0	0	90 0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	37412 0	37412 0	0	37412 0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37428	37428	0	37428	0	0	0	0	0	0	0





Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			inwestycje i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym: na programy 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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	762812	760760	692163	135597										
				zmniejszenie	-67484	-67484	-38300											
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	695328	695328	695328	106413										
				zmniejszenie	-60000	-60000	-35000	-25000										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	457920	457920	457920											
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	449928	449928	449928											
				zmniejszenie	-13500	-13500	-13500											
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	77000	77000	77000											
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14500	14500	14500											
				zmniejszenie	-2300	-2300	-2300											
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	12200	12200	12200											
				zmniejszenie	-20079	-20079	-20079											
4260			Zakup energii	przed zmianą	18079	18079	18079											
				zmniejszenie	-11300	-11300	-11300											
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	39600	39600	39600											
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000											
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15700	15700	15700											
				zmniejszenie	-5700	-5700	-5700											
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywaniu	przed zmianą	10000	10000	10000											
				zmniejszenie	-7484	-7484	-3300	-4184										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7516	7516	7516											
				zmniejszenie	-3300	-3300	-3300											

	4300	Zakup usług pozostałych	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184
			7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184	7184
			-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184	-4184
			3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
		Wydatki razem:	8738442	6738442	6574768	4678803	1895165	161644	161644	161644	161644	161644	161644	161644	161644	161644	161644
			-67484	-67484	-67484	-33300	-23184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6668928	6668928	6507284	4640303	1866931	161644	161644	161644	161644	161644	161644	161644	161644	161644	161644

1. Zwiększono plan finansowy Szkolnego Schroniska młodzieżowego o kwotę 15.500 zł.
2. Zmniejszono plan finansowy Powiatowego Ośrodka wsparcia o kwotę 60.000 zł.
3. Zmniejszono plan finansowy PCPR o kwotę 7.484 zł
4. Przesunięto środki w kwocie 6.000 zł na zatrudnienie dwóch specjalistów psychologa i prawnika w ramach umowy zlecenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.
5. Przesunięto środki na wydatki wynikające z ustawy o ochronie środowiska w kwocie 5.000 zł.
6. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 15.500 zł.
7. Dokonano zmian w planach finansowych następujących jednostek: Starostwo Powiatowe, DPS, ZSz z DNJB, PUP, PCPR, ZSZS,