

**Uchwała Nr/..../12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.**

(Projekt)

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§1 Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4.276 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **39.040 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **170.999 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **205.763 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **42.633.084 zł**,
w tym dochody bieżące: 36.322.268 zł
dochody majątkowe: 6.310.816 zł
2. Wydatki ogółem - **44.655.664 zł**
w tym wydatki bieżące: 36.253.935 zł
wydatki majątkowe: 8.401.729 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.022.580 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- kredyt bankowy – **2.022.580 zł**

§4 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK

mgr Anieli Majewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Plandochodów 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				
756			Różne rozliczenia	16 499 867,00	0,00	9 091,00	16 508 948,00
			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.	233 752,00	0,00	9 091,00	242 843,00
75602			Program Operacyjny Kształcenie i Rozwój	233 752,00	0,00	9 091,00	242 843,00
			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.	233 752,00	0,00	9 091,00	242 843,00
			Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 752,00	0,00	9 091,00	242 843,00
801		2007	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 752,00	0,00	9 091,00	242 843,00
			Oświetlenie i wycofanie	712 981,00	0,00	29 000,00	741 981,00

		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	53 771,00	0,00	0,00	53 771,00
	80195	Pozostała działalność	428 771,00	0,00	29 000,00	457 771,00
		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	53 771,00	0,00	0,00	53 771,00
		Wpływy z usług	75 000,00	0,00	29 000,00	104 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 307,00	-4 276,00	0,00	219 031,00
		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	-4 276,00	0,00	8 221,00
		Pozostała działalność	12 497,00	-4 276,00	0,00	8 221,00
	85395	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	-4 276,00	0,00	8 221,00
		Dotacje i środki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 497,00	-4 276,00	0,00	8 221,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	549,00	120 549,00
		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
	85406	Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	0,00	0,00	549,00	549,00
		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
	0750	Dotrody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	949,00	949,00
		bieżące razem:	29 030 927,00	-4 276,00	39 040,00	29 065 691,00
		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	-4 276,00	9 091,00	1 088 146,00
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

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok
 data 30 sierpnia 2012 roku

Rodzaj zadania:			Zlecone					Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	8	
1	2	3	4	5	6	7		
				bieżące				
			bieżące razem:	6 668 928,00	0,00	0,00	6 668 928,00	
			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:	42 598 320,00	-4 276,00	39 040,00	42 633 084,00	
			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	5 386 850,00	-4 276,00	9 091,00	5 391 665,00	

(* kol 2 do wykorzystania (akultuwnego))

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

[illegible]

Uchwała Nr .../.../12

Rady Powiatu Hajnowce

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Załącznik Nr 3

Do Uchwały .../.../12

dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zapisano środki w kwocie 166.000 zł na finansowanie nowej jednostki organizacyjnej (Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hajnówce.
2. Zmniejszono środki o kwotę 166.000 zł w rozdziale rodzin zastępczych (porozumienia z innymi samorządami)
3. Zapisano dochody w kwocie 29.000 zł z tytułu przeprowadzonego kursu spawacza przez Zespół Szkół Zawodowych i zwiększono wydatki tej jednostki.
4. Zapisano dochody w kwocie 949 zł z tytułu najmu sal przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną i zwiększono wydatki tej jednostki.
5. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.815 zł z tytułu realizacji projektu pn „Daj szansę niepełnosprawnym” przez Powiatowy Urząd Pracy.