

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../12  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 września 2012 r.**

**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 **150.647 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **72.966 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **120.325 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.042.644 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2012 r.” do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.” do Uchwały Nr XI/66/11 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 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 - **42.555.403 zł**,  
w tym dochody bieżące: 36.338.393 zł  
dochody majątkowe: 6.217.010 zł
2. Wydatki ogółem - **45.577.983 zł**  
w tym wydatki bieżące: 37.263.541 zł  
wydatki majątkowe: 8.314.442 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.022.580 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:  
- kredyt bankowy - **2.022.580 zł**  
- wolne środki - **1.000.000 zł**

§6 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK

*mgr Aneta Majewska*  
mgr Aneta Majewska

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 września 2012 roku

**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
w złotych							
				<b>bieżące</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>587 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 649,00</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>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 081 700,00	-36 011,00	0,00	1 045 689,00
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			Dropi publiczne powiatowe	1 081 700,00	-36 011,00	0,00	1 045 689,00
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	1 081 700,00	-36 011,00	0,00	1 045 689,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 081 700,00</b>	<b>-36 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 689,00</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>Rodzaj zadania: Własne</b>							
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>			
652			Pomoc społeczna	2 389 325,00	0,00	16 125,00	2 405 450,00



Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok

Kod	Nazwa wydatku	Plan 2012 r.	Plan 2011 r.	Plan 2010 r.	Plan 2009 r.	Plan 2008 r.	Plan 2007 r.	Plan 2006 r.	Plan 2005 r.	Plan 2004 r.	Plan 2003 r.	Plan 2002 r.	Plan 2001 r.	Plan 2000 r.	Plan 2012 r.	
															Wydatki	Dotacje
<p><b>Ogółem:</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3</p>																
		42 633 094,00	-150 647,00	72 986,00	42 555 403,00											
		5 391 665,00	0,00	0,00	5 391 665,00											
<p>(* kol 2 do wykorzystania rezerwy)</p>																

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 września 2012 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i celów	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<b>Wydatki zasadnicze:</b>														
			przed zmianą														
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i celów	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<b>Wydatki zasadnicze:</b>														
			przed zmianą														
			zmniejszenie														
			zwiększenie														
			po zmianach														

Rodzaj zadania: Własne

Data	Rodzaj §	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu przetworzeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wyciąte przepisy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup obligacji skarbowych i innych papierów wartościowych		
				5	6	7	8	9	10	11	12							13	14
800	Transport i łączność	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4138582	200000	1900000	1135000	841000	0	20000	0	2136500	0	0	2136500	0	0	0	0	
			-32500	-4510	-4510	0	-4510	0	0	0	0	-46011	0	0	-46011	0	0	0	
			6519	0	0	0	0	0	0	0	0	6519	0	0	6519	0	0	0	
			4000539	1982481	1973461	1138500	83493	0	0	0	0	20000	0	0	20000	0	0	0	
			4135250	2000000	1980000	1138500	841500	0	0	0	0	20000	0	0	218000	0	0	0	
			32230	6519	6519	0	6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4006539	1982481	1973461	1138500	841500	0	0	0	0	20000	0	0	218000	0	0	0	
			8200	200000	200000	1138500	841500	0	0	0	0	20000	0	0	218000	0	0	0	
			6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświetlenie i wycofanie	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1365741	1089121	1030000	886073	1741827	320000	11780	0	53771	0	0	53771	0	0	0	0	
			570000	570000	536300	430324	130666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1432741	11291311	10244800	900396	1842733	320000	47586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			845000	800000	800000	800000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			35800	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			960000	960000	960000	960000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			730000	730000	730000	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			751000	751000	751000	751000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Leczenie i wycofanie	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			132000	132000	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			39467740	39467740	39467740	39467740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			314200	314200	314200	314200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4200940	4200940	4200940	4200940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			17800	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			132000	132000	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			39467740	39467740	39467740	39467740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			314200	314200	314200	314200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3020	Wydatki osobiste realizowane do wydatków	Przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4200940	4200940	4200940	4200940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			30800	30800	30800	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			36600	36600	36600	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2043500	2043500	2043500	2043500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			2703500	2703500	2703500	2703500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				









Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 września 2012 roku

Plan wydatków majątkowych na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 4 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	3 651 728	3 651 728	188 658	1 750 079	1 712 991		
			w tym:							
a)			Droga Nr 1651B od dr woj. - Budy	212 500	212 500		108 250	106 250		Zarząd Dróg Powiatowych
b)			Droga Nr 1649 B odcinek do Podolany	93 500	93 500		46 750	46 750		Zarząd Dróg Powiatowych
c)			Droga Nr 1769BUI, Fabryczna Czeremcha	67 300	67 300		33 650	33 650		Zarząd Dróg Powiatowych
d)			Droga Nr 1652B Wólka Terachowska-Opak Duża - Policzna dokumentacja	61 721	61 721		32 508	29 213		Zarząd Dróg Powiatowych
e)			Droga Nr 1622B Wólka Wleżanka	159 685	159 685		79 720	79 965		Zarząd Dróg Powiatowych
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo- Nowokomino	96 109	96 109		20 233	76 876		Zarząd Dróg Powiatowych
g)			Droga Nr 1617B Łuszcze - Lady	197 774	197 774		70 139	127 635		Zarząd Dróg Powiatowych
h)			Droga Nr 1654B, 1675B ul. Główna Dubicze Cerkiewne -dokumentacja	110 000	110 000		55 000	55 000		Zarząd Dróg Powiatowych
i)			Droga Nr 1743B Żuki -Piotrowszczyzna	289 200	289 200		144 600	144 600		Zarząd Dróg Powiatowych
j)			Droga nr 1747B ul. Bockowska Kleszczele	50 000	50 000		25 000	25 000		Zarząd Dróg Powiatowych
k)			Droga Nr 1630B Ogrodniki - Białki	190 000	190 000		95 000	95 000		Zarząd Dróg Powiatowych
l)			Droga Nr 1630B Rahozy - Iwanki	35 700	35 700		17 850	17 850		Zarząd Dróg Powiatowych

w złotych

l)		Droga Nr 1645B Leśna - Olichówka	280 500	290 500		145 250	B	145 250		Zarząd Dróg Powiatowych
m)		Droga Nr 1636B Minkówka - Suszczy Borek	127 300	127 300		63 650	B	63 650		Zarząd Dróg Powiatowych
n)		Droga Nr 1561B Narewka - Mikłaszewo - Leśna	109 250	109 250		109 250				Zarząd Dróg Powiatowych
o)		Droga Nr 2326B ul. 11-Listopada Hajnówka	1 313 053	1 313 053	188 658	571 729	A	582 666		Gmina Miejska Hajnówka
p)		Droga Nr 1602B Zbucz - Morze	248 136	248 136		133 500	A	114 636		Gmina Czyże
2.	750	75020 zakup środków trwałych	31 000	31 000		31 000				Starostwo Powiatowe
3.	750	75095 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2 233 720	1 158 390	180 594		A	146 669	831 127	Starostwo Powiatowe
4.	750	75095 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 054 961	16 800	2 520				14 280	Starostwo Powiatowe
5.	851	85195 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie*	106 352	22 947	3 442				19 505	Starostwo Powiatowe
6.	801	80195 Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 296 530	3 296 530		262 501			3 004 029	Starostwo Powiatowe
7.	851	85195 Remont Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ H-ka	45 528	45 528	45 528					SP ZOZ
8.	600	60095 pomoc finansowa - projekt techniczny przebudowy ciągu gród wojewódzkich: Juszczy Gród - Bondary i Bondary - Narewka - Zwodzieckie	100 000	100 000	100 000					Samorząd Województwa Podlaskiego
9.	754	75495 zakup samochodu	5 000	5 000	5 000					KWP
9.	600	60095 Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże - droga wojewódzka: Nr 1085558 od drogi wojewódzkiej do drogi Nr 108535B	10 000	10 000		10 000				Gmina Hajnówka
10.	800	80014 Miłot do stacji hydraulicznej	6 519	6 519	6 519					Zarząd Dróg Powiatowych
<b>Ogółem</b>			10 511 348	8 314 442	563 261	2 022 580		1 859 660	3 868 941	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF/S, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4  
do uchwały nr .../12  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 27 września 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 686 362</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 686 362
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	1 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 663 782</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 663 782
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	

7. Zwiększone plan finansowy dla następujących jednostek organizacyjnych:

- Zespół Szkół z DNIB - 200.000 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących - 220.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych - 130.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 360.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 70.000 zł.

8. Zasadniczo deficyt budżetowy o kwotę 1.000.000 zł i zaplanowano go pokryć wolnymi środkami.

Uchwała Nr .../.../12  
Rady Powiatu Hajnowski  
z dnia 27 września 2012 r.

PROJEKT

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały .../.../12  
dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie zmian w budżecie na  
2012 rok

## Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 16.125 zł z tytułu wpłat sponsorów z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w Domu Dziecka
2. Zmniejszono środki o kwotę 10.000 zł w rozdziale rodzin zastępczych i zapisano je w rozdziale Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności)
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.39.2012.MA z dnia 28 sierpnia 2012 roku) zmieniono klasyfikację budżetową dla dochodów w kwocie 114.636 zł dotyczącej remontu drogi Nr 1602B Zbucz-Morze i zmniejszono dotację o kwotę 57.795 zł na przebudowę ulicy Wł Jagiełły i 11 Listopada w Hajnowce.
4. Zapisano wydatki w kwocie 10.000 zł jako pomoc finansową do dróg gminnych dla Gminy Hajnówka
5. Zwiększono plan finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe.
6. Zapisano środki finansowe w kwocie 6.519 zł z przeznaczeniem na zakup młota do stacji hydraulicznej w Zarządzie dróg Powiatowych.
7. Zwiększono plan finansowy dla następujących jednostek oświatowych:
  - Zespół Szkół z DNJB – 200.000 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 220.000 zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych – 130.000 zł,
  - Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy – 360.000 zł,
  - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 70.000 zł.
8. Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1.000.000 zł i zaplanowano go pokryć wolnymi środkami.

SKARBNIK

mgr Andrzej Wójcicki