

Uchwała Nr 71/189/13
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 XXI/156/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **264.000 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 264.000 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 **451.198 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 451.198 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **187.198 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 187.198 zł

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

§6 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 45.704.921 zł
w tym dochody bieżące: 38.439.317 zł
dochody majątkowe: 7.265.604 zł

2. Wydatki ogółem – 46.919.887 zł
W tym wydatki bieżące: 38.372.135 zł
Wydatki majątkowe: 8.547.752 zł

Źródłem finansowania deficytu budżetowego jest:

- wolne środki – 1.214.966 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 71/189/12
Zarządu Powiatu hajnowskiego
z dnia 29 marca 2013 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				Plan po zmianach (5+6+7)		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
				bieżące razem:	30 809 917,00	0,00	0,00	30 809 917,00	
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				2 432 041,00	0,00	0,00	2 432 041,00		
				majątkowe					
				majątkowe razem:	7 167 604,00	0,00	0,00	7 167 604,00	
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				5 659 781,00	0,00	0,00	5 659 781,00		

Rodzaj zadania:			Zlecone				Plan po zmianach (5+6+7)		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie			
1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 000,00	0,00	264 000,00	4 291 000,00		
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		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 027 000,00	0,00	264 000,00	4 291 000,00		
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		
2110		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 027 000,00	0,00	264 000,00	4 291 000,00		

		bieżące razem:					
	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	7 365 400,00	0,00	264 000,00	7 629 400,00		
		543 000,00	0,00	0,00	543 000,00		
majątkowe							
		majątkowe razem:					
	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	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00		
		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	45 440 921,00	0,00	264 000,00	45 704 921,00		
		8 634 822,00	0,00	0,00	8 634 822,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.31.2013.MS z dnia 14 marca 2013) zwiększono dotację celową o kwotę 264.000 zł z przeznaczeniem dla powiatowych komend PSP na finansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:					
				Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:	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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10704955	9189339	8859339	7452228	1406111	320000	11300	0	0	0	1514416	1514416	0	0			
				zmniejszenie	-143592	-143592	-1904	-1454	-450	-141695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143599	143599	1904	830	1074	141695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10704955	9189339	8859339	7451904	1406765	320000	11300	0	0	0	0	0	1514416	1514416	0	0	0
80110			Gimnazja	przed zmianą	1000300	1000300	1000300	951383	48917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-450	-450	0	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000300	1000300	1000300	951383	48917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	4917	4917	0	0	4917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-450	-450	0	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	450	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4917	4917	0	0	4917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	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	0	
				zwiększenie	450	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	450	450	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3878519	3878519	3253925	574554	45240	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1454	-1454	-1454	0	-1454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143145	143145	1454	830	624	141695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4020214	3828478	3253301	576178	186935	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			Dotacja pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	45240	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	0	
				zwiększenie	141695	141695	0	0	0	141695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146215	141695	0	0	0	141695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	230841	230841	230841	230841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1454	-1454	-1454	0	-1454	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	0	0
				po zmianach	229387	229387	229387	229387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2400	2400	2400	2400	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	0	
				zwiększenie	830	830	830	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3230	3230	3230	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			Składowa pracowników niepełnych oddziału Korpusu służby cywilnej	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	0	
				zwiększenie	624	624	624	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	624	624	624	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą	3770880	3492120	3018720	473400	274760	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-141695	-141695	0	0	-141695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3629185	3629185	3018720	473400	133065	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	274760	274760	0	0	274760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540			Dotacja pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	141695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-141695	-141695	0	0	-141695	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	0	0
				po zmianach	133065	133065	0	0	133065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	5000	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	0	0
	zwiększenie	40000	40000	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	49000	45000	0	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	7453400	7365400	468477	468477	0	199847	0	161076	543000	98000	98000	98000	98000	98000	98000	98000	98000
	zmniejszenie	42588	42588	-41777	-41777	0	-811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	306588	306588	265777	265777	0	40811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	7727400	7629400	468477	468477	0	2036847	0	161076	543000	98000	98000	98000	98000	98000	98000	98000	98000

1. Dokonano przesunięć w planach następujących jednostek organizacyjnych: POW, Starostwo Powiatowe, ZSZO, SOSZW, PCPR, PINB.
2. Zapisano wydatki na dofinansowanie nauczycieli dla jednostek:
 - Zespół szkół Ogólnokształcących - 2.657 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB - 6.538 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych - 6.770 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 2.842 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 1.193 zł