

Uchwała Nr .../.../13 (Projekt)
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia Kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 **105.231 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.713.389 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **78.453 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§2 Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.” do Uchwały Nr XXI/156/13 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§3 Objasnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **47.313.079 zł**,
w tym dochody bieżące: 40.060.063 zł
dochody majątkowe: 7.253.016 zł
2. Wydatki ogółem - **46.998.340 zł**
w tym wydatki bieżące: 38.418.677 zł
wydatki majątkowe: 8.579.663 zł
3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 314.739 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów:

§5 Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Miule

Dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne			Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenia		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				bieżące									
750			Administracja publiczna	929 377,00	0,00	225 662,00	1 155 039,00						
			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	108 472,00	0,00	225 662,00	332 134,00						
	75065		Pozostala działalność	106 472,00	0,00	225 662,00	332 134,00						
			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	106 472,00	0,00	225 662,00	332 134,00						
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (wspólnot gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 662,00	225 662,00						
758			Różne realizacje	16 187 911,00	0,00	596 220,00	16 774 131,00						
			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	102 580,00	0,00	0,00	102 580,00						
	75801		Uzjęcie obywatelska skierowanej opinii dla jednostek samorządu terytorialnego	10 413 705,00	0,00	586 015,00	10 999 720,00						
			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						
	2820		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 413 705,00	0,00	586 015,00	10 999 720,00						
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 110 810,00	0,00	205,00	3 111 015,00						
			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						
	2820		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 810,00	0,00	205,00	3 111 015,00						
801			Oświata i wychowanie	592 800,00	0,00	762 322,00	1 355 122,00						
			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	762 322,00	762 322,00						
	80195		Pozostala działalność	320 000,00	0,00	762 322,00	1 082 322,00						
			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	762 322,00	762 322,00						

853	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	762 322,00	762 322,00	762 322,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 052,00	0,00	46 542,00	46 542,00	375 594,00
		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	152 202,00	0,00	0,00	0,00	152 202,00
	85395	Pozostała działalność	152 202,00	0,00	46 542,00	46 542,00	106 744,00
		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	152 202,00	0,00	0,00	0,00	152 202,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 542,00	46 542,00	46 542,00
		bieżące razem:	30 809 917,00	0,00	1 620 746,00	1 620 746,00	32 430 663,00
		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	507 964,00	507 964,00	3 420 026,00

majątkowe

750		Administracja publiczna	4 027 010,00	0,00	60 732,00	60 732,00	4 087 742,00
		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	4 027 010,00	0,00	60 732,00	60 732,00	4 087 742,00
	75085	Pozostała działalność	4 027 010,00	0,00	60 732,00	60 732,00	4 087 742,00
		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	4 027 010,00	0,00	60 732,00	60 732,00	4 087 742,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów 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	0,00	0,00	60 732,00	60 732,00	60 732,00
		Oświata i wychowanie	1 514 416,00	-105 231,00	0,00	0,00	1 409 185,00
		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	1 514 416,00	-105 231,00	0,00	0,00	1 409 185,00
	80195	Pozostała działalność	1 514 416,00	-105 231,00	0,00	0,00	1 409 185,00
		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	1 514 416,00	-105 231,00	0,00	0,00	1 409 185,00
	6207	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 514 416,00	-105 231,00	0,00	0,00	1 409 185,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	31 911,00	31 911,00	31 911,00
		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	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 911,00	31 911,00	31 911,00

				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	0,00
	6200			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwązków gmin), powiatów (zwązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	31 911,00	31 911,00
				majątkowe razem:	7 167 604,00	-105 231,00	92 643,00	7 155 016,00	
				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	5 659 791,00	-105 231,00	60 732,00	5 615 292,00	

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
				bieżące			
				7 629 400,00	0,00	0,00	7 629 400,00
			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	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
				majątkowe			
				98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
			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
Ogółem:				45 704 921,00	-105 231,00	1 713 389,00	47 313 079,00
			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	8 634 822,00	-105 231,00	1 048 716,00	9 578 307,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące
853			Prace zlecone w zakresie polityki społecznej	1891814	1250013	1140008	112068	93444	106	224782	0	14	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78452	46547	4707	41755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1870272	1038381	1144832	154223	53844	186	254732	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254732	254732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85304			Pracodawca oświatowy	78452	46542	4707	41755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33233	301324	46542	4707	41755	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
			zwiększenie	4787	4787	4787	4787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4787	4787	4787	4787	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41755	41755	41755	41755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41755	41755	41755	41755	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	31911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39182467	30742735	18200284	6351683	572644	1853397	2549175	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78465	46542	4787	41755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39270940	30789277	24607891	18205942	6422218	672844	1485397	2549175	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								dotacje na cele bieżące	zaliczenia na rzecz osób fizycznych
			Prace zlecone w zakresie polityki społecznej	7727408	7823408	6923234	4688477	2028847	0	161076	843000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7727408	7823408	6923234	4688477	2028847	0	161076	843000	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 976 895
1.	Kredyty	§ 952	
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	2 976 895
Rozchody ogółem:			3 291 634
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 291 634
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 (obligac)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
Do Uchwały .../.../13
dnia ... kwietnia 2013r.
w sprawie zmian w budżecie na
2013 rok

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

- 1.** Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo Nr ST4/4820/86/MKN/13) zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 205 zł i część oświatową subwencji ogólnej o 586.015 zł;
- 2.** Zwiększono dochody o kwotę 657.091 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych ze środków własnych w roku 2012 w związku z realizacją projektu pn "Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych";
- 3.** Zwiększono dochody o kwotę 286.394 zł w związku z finansowaniem udziału własnego przez budżet państwa projektu pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu";
- 4.** Zapisano rozchody w kwocie 3.291.634 zł przeznaczając na spłatę kredytów,
- 5.** Zapisano przychody budżetowe w kwocie 2.976.895 zł z tytułu wolnych środków.