

Uchwała Nr 111/273/14
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2013, poz. 885,938) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXX/203/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **169.902,95 zł**

W tym: dochody majątkowe – 62.874 zł

dochody bieżące – 107.028,95 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 **340.231,95 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 64.210 zł

wydatki bieżące – 276.021,95 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **170.329 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

wydatki bieżące – 170.329 zł

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

§6 Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 43.681.564,25 zł

w tym: dochody bieżące: 40.365.939,95 zł

dochody majątkowe: 3.315.624,30 zł

2. Wydatki ogółem – 43.178.468,25 zł

w tym: wydatki bieżące: 39.304.238,95 zł

wydatki majątkowe 3.874.229,30 zł

Nadwyżka w kwocie 503.096 zł będzie przeznaczona na finansowanie rozchodów w okresach przyszłych.

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Włodzimierz Pietroczyk

Andrzej Skiepczo

Mikołaj Aleksyuk

Anatol Łapiński

Stefan Sadowski

załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 111/233/14
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 września 2014 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok.

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			
801			Oświata i wychowanie	668 722,00	0,00	5 658,00	674 380,00
			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	300 000,00	0,00	5 658,00	305 658,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 000,00	0,00	5 658,00	305 658,00
			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	300 000,00	0,00	5 658,00	305 658,00
		2007	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	255 000,00	0,00	4 682,00	259 682,00
		2009	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	45 000,00	0,00	976,00	45 976,00
			bieżące razem:	31 229 711,00	0,00	5 658,00	31 235 369,00
			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	2 788 093,00	0,00	5 658,00	2 793 751,00
				majątkowe			
750			Administracja publiczna	648 868,00	0,00	62 874,00	711 742,00
			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	648 868,00	0,00	62 874,00	711 742,00
	75095		Pozostała działalność	648 868,00	0,00	62 874,00	711 742,00
			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	648 868,00	0,00	62 874,00	711 742,00
		6207	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	551 538,00	0,00	54 977,00	606 515,00

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	97 330,00	0,00	7 897,00	105 227,00
			majątkowe razem:	3 252 750,30	0,00	62 874,00	3 315 624,30
			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	1 929 489,06	0,00	62 874,00	1 992 363,06

Rodzaj zadania:

Zlecone		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8		
		3		bieżące					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 320 000,00	0,00	91 098,00	4 411 098,00		
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 320 000,00	0,00	91 098,00	4 411 098,00		
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 320 000,00	0,00	91 098,00	4 411 098,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	474,95	474,95		
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	474,95	474,95		
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	474,95	474,95		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000,00	0,00	9 798,00	155 798,00		
			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
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 000,00	0,00	9 798,00	155 798,00		
			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

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 000,00	0,00	9 798,00	155 798,00
	bieżące razem:	9 029 200,00	0,00	101 370,95	9 130 570,95
	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	1 298 100,00	0,00	0,00	1 298 100,00
	Ogółem:	43 511 661,30	0,00	169 902,95	43 681 564,25
	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	6 015 682,06	0,00	68 532,00	6 084 214,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

S T A B O S T A
mgr Włodzimirz Pietroczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 14/2014
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 września 2014 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	10							11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	4	przed zmianą	100000	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
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:											100000				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:						
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	10							11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	2	4	przed zmianą	250000	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24448	-24448	0	-24448	-24448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24448	24448	0	24448	24448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250000	250000	0	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	250000	250000	0	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24448	-24448	0	-24448	-24448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24448	24448	0	24448	24448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250000	250000	0	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	195904	195904	0	195904	195904	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	24448	24448	0	24448	24448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	220352	220352	0	220352	220352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	35512	35512	0	35512	35512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24448	-24448	0	-24448	-24448	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
			po zmianach	11064	11064	0	11064	11064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5211515	4555903	4217078	3261964	955114	40000	203436	95369	0	0	0	655612	644612	0	0	0
			zmniejszenie	-7671	-7671	-3171	-2171	-1000	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70545	6335	5500	5500	5500	5500	835	835	0	0	0	64210	62874	62874	0	0
			po zmianach	5274388	4554567	4219407	3259793	959614	40000	199771	95369	0	0	0	719822	707466	707466	0	0
			przed zmianą	260000	260000	62000	0	62000	0	196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5500	-5500	-1000	0	-1000	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260000	260000	66500	0	66500	0	193500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	198000	198000	0	0	0	0	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4500	-4500	0	0	0	0	-4500	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
			po zmianach	193500	193500	0	0	0	0	193500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie																				
		zwiększenie	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95		474,95		474,95										
853	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	0	474,95	0	474,95	0	474,95	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie																				
		zwiększenie	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95		474,95		474,95										
		po zmianach	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	474,95	0	474,95	0	474,95	0	474,95	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	146000	146000	146000	146000	146000	146000	84000	84000	0	62000	0	62000	0	62000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie																				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	146000	146000	146000	146000	146000	84000	84000	0	62000	0	62000	0	62000	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie																				
		zwiększenie	9798	9798	9798	9798	9798	6000	6000	6000	3798	6000	3798	6000	3798	6000	3798	6000	3798	6000	3798	
		po zmianach	155798	155798	155798	155798	155798	90000	90000	90000	65798	90000	65798	90000	65798	90000	65798	90000	65798	90000	65798	
		przed zmianą	28000	28000	28000	28000	28000	26000	26000	26000	0	26000	0	26000	0	26000	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie																				
		zwiększenie	8000	8000	8000	8000	8000	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0		
		po zmianach	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	0	32000	0	32000	0	32000	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	0	16000	0	16000	0	16000	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie																				
		zwiększenie	3798	3798	3798	3798	3798	0	3798	0	3798	0	3798	0	3798	0	0	0	0	0		
		po zmianach	19798	19798	19798	19798	19798	0	19798	0	19798	0	19798	0	19798	0	0	0	0	0	0	
Wydanki razem:		przed zmianą	9029200	9029200	9029200	9029200	7669248	4874180	2699068	0	161852	1298100	161852	1298100	161852	-900	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-76212	-76212	-76212	-76212	-76212	-76212	-700	-700	0	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	176582,95	176582,95	176582,95	176582,95	176582,95	797710	96872,35	797710	96872,35	165952	1298100	165952	1298100	165952	0	0	0	0	0	
po zmianach			9130570,95	9130570,95	9130570,95	7671616,95	4876278	2795240,95	165952	1298100	165952	1298100	165952	1298100	165952	0	0	0	0	0		

S T A R O S T A
mgr Włodzimierz Pietruczuk

Załącznik Nr 3
Do Uchwały nr ~~111~~¹¹¹/272/14
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 września 2014 roku

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.356.2014.MS z dnia 18.08.2014r) zapisano dotację celową w kwocie 71.098 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych środków należnych funkcjonariuszom KP PSP za niewykorzystany czas wolny od służby;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.331.2014.BB z dnia 14.08.2014r) zapisano dotację celową w kwocie 474,95 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.385.2014.MS z dnia 28.08.2014r) zapisano dotację celową w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dachu budynku garażowo- magazynowego w KP PSP;
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo Nr FB-II.3111.342.2014.BB z dnia 28.08.2014r) zapisano dotację celową w kwocie 9.798 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
5. Zmniejszono rezerwę ogólną o 11.200 zł.
6. Dokonano przesunięć w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, KP PSP, PUP, ZSzO, PINB, ZSZ, ZSZ z DNJB, SOSzW;
7. Przesunięto środki na wypłatę stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Simony Kossak do nast. Jednostek:
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 4.800 zł,
 - Zespół Szkół z DNJB – 31.200 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych – 8.800 zł.

STAROSTA

mgr Włodzimierz Pietroczyk