

Uchwała Nr XVII/126/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 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 **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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/126/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				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				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:			
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				1 081 700,00	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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	16 499 857,00	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
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	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
		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 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 752,00	0,00	9 091,00	242 843,00
801			Oświata i wychowanie	7 12 991,00	0,00	29 000,00	741 991,00

			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	0,00	53 771,00
	80195		Pozostała działalność	428 771,00	0,00	29 000,00	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	0,00	53 771,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	104 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 397,00	-4 276,00	0,00	0,00	219 121,00
			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	0,00	8 221,00
		85395	Pozostała działalność	12 497,00	-4 276,00	0,00	0,00	8 221,00
			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	0,00	8 221,00
		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	12 497,00	-4 276,00	0,00	0,00	8 221,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	949,00	949,00	120 949,00
			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
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00
			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
		0750	Dochoody 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	949,00
			bieżące razem:	29 030 927,00	-4 276,00	39 040,00	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	9 091,00	1 088 146,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	5 229 116,00	0,00	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	0,00	4 303 519,00

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			
				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
				42 598 320,00	-4 276,00	39 040,00	42 633 084,00
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				5 386 850,00	-4 276,00	9 091,00	5 391 665,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/126
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	277000	277000	0	0	0	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-166000	-166000	0	0	0	-166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	111000	111000	0	0	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zastępcze	227000	227000	0	0	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-166000	-166000	0	0	0	-166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61000	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	93070	93070	0	0	0	93070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-51000	-51000	0	0	0	-51000	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	42070	42070	0	0	0	42070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	133930	133930	0	0	0	133930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-115000	-115000	0	0	0	-115000	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	18930	18930	0	0	0	18930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2109780	390796	0	0	0	390796	0	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0
			zwiększenie	-166000	-166000	0	0	0	-166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1943780	224796	0	0	0	224796	0	0	0	0	0	1718984	1718984	0	0
			Wydatki i razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	13928741	10862211	10278660	8552733	1723927	320000	11780	53771	0	0	0	3286530	3286530	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13928741	10862211	10278660	8552733	1723927	320000	11780	53771	0	0	0	3286530	3286530	0	0
80195			Pozostała działalność	3631641	565111	509340	209100	300240	0	2000	53771	0	0	0	3286530	3286530	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3631641	565111	509340	209100	300240	0	2000	53771	0	0	0	3286530	3286530	0	0
			przed zmianą	29000	29000	29000	11000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29000	29000	29000	11000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3860641	594111	538340	220100	318240	0	2000	53771	0	0	0	3286530	3286530	0	0
			przed zmianą	21200	21200	21200	21200	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	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170 Wynagrodzenia bazosobowe	32200	32200	32200	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki i razem:															

853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102700	102700	102700	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	0	0	
		po zmianach	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1784149	1784149	1294788	1154028	140762	50320	180	438881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-4999	-4999	0	0	0	0	0	-4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1788964	1788964	1294788	1154028	140762	50320	180	438881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395		Pozostała działalność																		
	3117	Świadczenia społeczne	56446	56446	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	0	0	
		po zmianach	57212	57212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3119	Świadczenia społeczne	9966	9966	0	0	0	0	0	9966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10097	10097	0	0	0	0	0	10097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41015	41015	0	0	0	0	0	41015	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	3328	3328	0	0	0	0	0	3328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	44341	44341	0	0	0	0	0	44341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6530	6530	0	0	0	0	0	6530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592	592	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7122	7122	0	0	0	0	0	7122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	54788	54788	0	0	0	0	0	54788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4177	Wynagrodzenia bazosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1585	1585	0	0	0	0	0	1585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	56373	56373	0	0	0	0	0	56373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4179	Wynagrodzenia bazosobowe	3962	3962	0	0	0	0	0	3962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	-1585	-1585	0	0	0	0	0	-1585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2377	2377	0	0	0	0	0	2377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6845	6845	0	0	0	0	0	6845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	618	618	0	0	0	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7263	7263	0	0	0	0	0	7263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1545	1545	0	0	0	0	0	1545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	-618	-618	0	0	0	0	0	-618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	927	927	0	0	0	0	0	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22110	22110	0	0	0	0	0	22110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2796	2796	0	0	0	0	0	2796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4307	Zakup usług pozostałych	24908	24908	0	0	0	0	0	24908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6990	6990	0	0	0	0	0	6990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	-2796	-2796	0	0	0	0	0	-2796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4309	Zakup usług pozostałych	4194	4194	0	0	0	0	0	4194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	927500	927500	854800	740751	114049	72700	0	927500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169949	169949	168749	155285	11464	200	0	169949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1094448	1094448	1021548	890038	125573	72900	0	1094448	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	0	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	166000	166000	166000	155285	10515	200	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	166000	166000	166000	155285	10515	200	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	166000	166000	166000	155285	10515	200	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							Wydajki bieżące	Wydajki majątkowe									w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				6668928	6668928	6507284	4640303	1866981	0	1866981	0	161644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6668928	6668928	6507284	4640303	1866981	0	1866981	0	161644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:																				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały XVII/126/12
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk
Mikołaj Michaluk