

**Uchwała Nr XVIII/131/12
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 Objasnienia 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/131/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 września 2012 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

w złotych

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
				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
600				1 081 700,00	-36 011,00	0,00	1 045 689,00
Transport i łączność							
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				1 081 700,00	-36 011,00	0,00	1 045 689,00
Drogi publiczne powiatowe							
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				1 081 700,00	-36 011,00	0,00	1 045 689,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
				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				0,00	0,00	0,00	0,00

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			
				bieżące			
852				2 389 325,00	0,00	16 125,00	2 405 450,00
Pomoc społeczna							

			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
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 560,00	0,00	0,00	16 125,00	39 685,00
			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
0970			Wpływy z różnych dochodów	23 560,00	0,00	0,00	16 125,00	39 685,00
			bieżące razem:	29 065 691,00	0,00	0,00	16 125,00	29 081 816,00
			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	1 088 146,00	0,00	0,00	0,00	1 088 146,00
majątkowe								
600			Transport i łączność	725 097,00	-114 636,00	56 841,00	56 841,00	667 302,00
			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
60014			Drogi publiczne powiatowe	725 097,00	-114 636,00	56 841,00	56 841,00	667 302,00
			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
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 636,00	-114 636,00	0,00	0,00	0,00
6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	610 461,00	0,00	56 841,00	56 841,00	667 302,00
			majątkowe razem:	5 229 116,00	-114 636,00	56 841,00	56 841,00	5 171 321,00
			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			
			bieżące razem:	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

Ogółem:	42 533 084,00	-150 647,00	72 966,00	42 555 403,00
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	5 391 665,00	0,00	0,00	5 391 665,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mikołaj Michaluk

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
			Wydatki razem:														
			zwiększenie														
			po zmianach														
			poroz. z JST														

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
600			Transport i łączność														
			przed zmianą		99000				99000						1718994		
			zmniejszenie												-57795		
			zwiększenie												10000		
			po zmianach		99000				99000						1671189		
60014			Drogi publiczne powiatowe												1618994		
			przed zmianą		99000				99000						1618994		
			zmniejszenie												-57795		
			zwiększenie												10000		
			po zmianach		99000				99000						1561189		
			przed zmianą		1618994										1618994		
			zmniejszenie												-57795		
			zwiększenie												10000		
			po zmianach		1618994										1561189		
60065			Pozostała działalność												100000		
			przed zmianą												100000		
			zmniejszenie												10000		
			zwiększenie												10000		
			po zmianach												100000		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego												10000		
			przed zmianą		224796				224796						1718994		
			zmniejszenie												-57795		
			zwiększenie												10000		
			po zmianach		224796				224796						1671189		
			Wydatki razem:														
			zwiększenie												10000		
			po zmianach		1695995				224796						1671189		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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 majątkowe	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	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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	4136550	200000	1980000	1138500	841500	0	20000	0	0	0	0	2136550	2136550	0	0	
			zmniejszenie	-52930	-6519	-6519	0	-6519	0	0	0	0	0	0	0	-46011	-46011	0	0
			zwiększenie	6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6519	6519	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	4090539	1993481	1973481	1138500	834881	0	20000	0	0	0	0	2097058	2097058	0	0	
			przed zmianą	4136550	1980000	1973481	1138500	841500	0	20000	0	0	0	0	2136550	2136550	0	0	
			zmniejszenie	-52930	-6519	-6519	0	-6519	0	0	0	0	0	0	0	-46011	-46011	0	0
4300	Zakup usług pocztowych		po zmianach	4090539	1993481	1973481	1138500	834881	0	20000	0	0	0	0	2097058	2097058	0	0	
			przed zmianą	4136550	1980000	1973481	1138500	841500	0	20000	0	0	0	0	2136550	2136550	0	0	
			zmniejszenie	-52930	-6519	-6519	0	-6519	0	0	0	0	0	0	0	-46011	-46011	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	75981	75981	75981	0	75981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2136550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2136550	2136550	0	0
			zmniejszenie	-46011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46011	-46011	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	2090539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2090539	2090539	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6519	6519	0	0
801	Oświata i wychowanie		po zmianach	13957741	10891211	10305860	8563733	1741827	320000	11760	53771	0	0	0	3266530	3266530	3266530	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	570000	570000	539200	438334	100898	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja		po zmianach	14827741	11281211	10844860	9020267	1842793	320000	42580	53771	0	0	0	3266530	3266530	3266530	0	
			przed zmianą	950000	950000	906000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	35800	35800	35800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	985800	985800	985800	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	739000	739000	739000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	246800	246800	246800	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	751000	751000	751000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Leczenie ogólnostanowcze		po zmianach	17800	17800	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	132800	132800	132800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3946740	3946740	3895700	3248700	647000	45240	5800	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		po zmianach	314200	283400	283400	237614	45766	0	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4260940	4179100	4179100	3486314	682786	45240	38600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	5600	5600	5600	0	0	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	30800	30800	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	36600	36600	36600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	2949500	2543500	2543500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po zmianach	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2703500	2703500	2703500	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		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3993000	3993000	3930000	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	0
	zwiększenie	75914	75914	75914	75914	75914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	468914	468914	468914	468914	468914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	67730	67730	67730	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	0
	zwiększenie	1700	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	69430	69430	69430	69430	69430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41400	41400	41400	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	0
	zwiększenie	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	42400	42400	42400	42400	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	367300	367300	367300	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	0
	zwiększenie	13687	13687	13687	13687	13687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	380987	380987	380987	380987	380987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	34200	34200	34200	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	0
	zwiększenie	2600	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	36800	36800	36800	36800	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2314	2314	2314	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	0
	zwiększenie	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2814	2814	2814	2814	2814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w eterycznej publicznej sieci telefonicznej	4800	4800	4800	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	0
	zwiększenie	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	175000	175000	175000	175000	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27499	27499	27499	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	0
	zwiększenie	202499	202499	202499	202499	202499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3976390	3976390	3899120	3179920	518500	274760	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Skafoty zawodowe	0	0	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	0
	zwiększenie	80000	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	4056350	4056350	3776120	3259620	519500	274760	2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2495000	2495000	2495000	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	0
	zwiększenie	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2545000	2545000	2545000	2545000	2545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386970	386970	386970	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	0
	zwiększenie	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	418970	418970	418970	418970	418970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Skofówki szkolne i przedszkolne	170000	170000	169500	65455	104045	0	500	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	120000	120000	120000	84920	350800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	290000	290000	290000	159375	139125	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46000	46000	46000	48000	48000	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	79450	79450	79450	79450	79450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	121450	121450	121450	121450	121450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8395	8395	8395	8395	8395	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	10040	10040	10040	10040	10040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	18375	18375	18375	18375	18375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1320	1320	1320	1320	1320	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	1430	1430	1430	1430	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2750	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		11900	11900	11900	11900	11900	11900			
4120	Składka na Fundusz Prasowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	11900	11900	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	12900	12900	12900	12900	0	0	0	0	0
4440	Coppy na załączony formularz świadczeń socjalnych	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0
	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0
	po zmianach	36042956	24476142	18218623	6258519	492320	1897005	1324744	1170000	6882745
	przed zmianą	24380211	24476142	18218623	6258519	492320	1897005	1324744	1170000	6882745
	zmniejszenie	-62530	-16519	-10000	-6519	0	0	0	0	-46011
	zwiększenie	1038644	995325	803926	185359	0	30800	0	0	6519
	po zmianach	37613074	25456948	19019549	8433959	492320	1927805	1324744	1170000	6643253
	Wydaki razem:									464667

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:									
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: 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
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0
			6668928	6668928	6307284	4640303	1866951	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	0	0	0	0	0	0	0
			6668928	6668928	6307284	4640303	1866951	0	161644	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydaki razem:														

PRZEWOZNICZY RĄDY
Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/131/12
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			9	10	11
						7	8	9			
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
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		106 250	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 1769BUJ, 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 Wieszanka	159 885	159 885		79 720	79 965		Zarząd Dróg Powiatowych	
f)			Droga Nr 1621B Kuraszewo- Nowokornino	96 109	96 109		20 233	75 876		Zarząd Dróg Powiatowych	
g)			Droga Nr 1617B Łuszczę - 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 Zuki - Piotrowszczyzna	289 200	289 200		144 600	144 600		Zarząd Dróg Powiatowych	
j)			Droga nr 1747B ul. Boćkowska 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 Rohozy - Iwanki	35 700	35 700		17 850	17 850		Zarząd Dróg Powiatowych	

w złotych

l)		Droga Nr 1645B Leśna - Olchówka	290 500	290 500	290 500	145 250	B	145 250	Zarząd Dróg Powiatowych
m)		Droga Nr 1636B Minkówka - Suszczy Borek	127 300	127 300	127 300	63 650	B	63 650	Zarząd Dróg Powiatowych
n)		Droga Nr 1561B Narewka- Miklaszewo - Leśna	109 250	109 250	109 250				Zarząd Dróg Powiatowych
o)		Droga Nr 2326B ul. 11-Listopada Hajnówka	1 313 053	1 313 053	1 313 053	571 729	A	552 666	Gmina Miejska Hajnówka
p)		Droga Nr 1602B Zbucz- Morze	248 136	248 136	248 136	133 500	A	114 636	Gmina Czyże
2.	750	zakup środków trwałych	31 000	31 000	31 000				Starostwo Powiatowe
3.	750	Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Hajnowskim	2 233 720	1 158 390	180 594		A	146 669	Starostwo Powiatowe
4.	750	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	1 054 961	16 800	2 520				Starostwo Powiatowe
5.	851	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie"	106 362	22 947	3 442				Starostwo Powiatowe
6.	801	Modernizacja Infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych	3 266 550	3 266 550		262 501			Starostwo Powiatowe
7.	851	Remont Oddziału Wewnętrznego w SPZOZ H-ka	45 528	45 528	45 528				SP ZOZ
8.	600	pomoc finansowa - projekt techniczny przebudowy ciągu gród wojewódzkich: Juszkowy Gród - Bondary i Bondary - Narewka - Zwodzieckie	100 000	100 000	100 000				Samorząd Województwa Podlaskiego
9.	754	zakup samochodu	5 000	5 000	5 000				KWP
9.	600	Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże - droga wojewódzka; Nr 108558 od drogi wojewódzkiej do drogi Nr 108535B	10 000	10 000	10 000	10 000			Gmina Hajnówka
10.	600	Międz do stacji hydraulicznej	6 519	6 519	6 519				Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem			10 511 348	8 374 442	563 261	2 022 580		1 859 660	3 868 941
									x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XVIII/131/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 27 września 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 686 362
1.	Kredyty	§ 952	6 686 362
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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)	§ 955	1 000 000
Rozchody ogółem:			4 663 782
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 663 782
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 5
Do Uchwały XVIII/131/12
dnia 27 września 2012r.
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 Hajnówce.
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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk