

**Uchwała Nr XXIII/175/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 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: 8.579.663zł
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/175/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Dochody budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

w złotych

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			
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	106 472,00	0,00	225 662,00	332 134,00
	75095		Pozostała 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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 662,00	225 662,00
768			Różne rozliczenia	16 187 911,00	0,00	586 220,00	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
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 413 705,00	0,00	586 015,00	10 999 720,00
	75632		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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 810,00	0,00	205,00	3 111 015,00
801			Oświata i wychowanie	582 800,00	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
			Pozostała 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	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	762 322,00	762 322,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	329 052,00		46 542,00	375 594,00
		Pozostała działalność	152 202,00		0,00	152 202,00
85395		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		46 542,00	198 744,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 542,00	46 542,00
		bieżące - razem:	30 809 917,00		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		987 984,00	3 420 025,00

majątkowe						
750		Administracja publiczna	4 027 010,00		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		60 732,00	4 087 742,00
	75095	Pozostała działalność	4 027 010,00		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		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		60 732,00	60 732,00
		Oświata i wychowanie	1 514 616,00		0,00	1 409 385,00
		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	1 514 616,00		0,00	1 409 185,00
		Pozostała działalność	1 514 616,00		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	1 514 616,00		0,00	1 409 185,00
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 514 416,00		0,00	1 409 185,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		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
		Pozostała działalność	0,00		31 911,00	31 911,00

					0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		31 911,00
					0,00		0,00		31 911,00
					7 167 604,00		-105 231,00		7 155 016,00
					5 659 781,00		-105 231,00		5 615 282,00

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mikołaj Michałuk

Strona 3 z 2

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2013 rok.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji, 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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1591819	1253013	1140045	112968	83844	180	254782	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78453	46542	4787	41755	0	0	0	0	0	0	0	31911	31911	0	0
			po zmianach	1836391	1289555	1144632	154723	83844	180	254782	0	0	0	0	31911	31911	0	0
85395			Pozostała działalność	254782	0	0	0	0	0	0	254782	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78453	46542	4787	41755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	332235	301324	46542	4787	41755	0	254782	0	0	0	0	31911	31911	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4787	4787	4787	4787	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	0
			po zmianach	4787	4787	4787	4787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	41755	41755	41755	41755	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	0
			po zmianach	41755	41755	41755	41755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39192487	30742735	24551519	18200256	6361063	572844	1859397	2549178	0	1200000	8449752	8449752	6037504	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78463	46542	4787	41755	0	572844	1859397	2549178	0	1200000	8449752	8449752	6037504	0	0
			Wydatki razem:	39270940	24607861	18200543	6402818	572844	1859397	2549178	2649178	0	1200000	8481663	8481663	6037504	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji, 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	
			Pozostała działalność	7727400	6925324	4888477	2036847	0	161078	543000	0	0	0	0	98000	98000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7727400	6925324	4888477	2036847	0	161078	543000	0	0	0	0	98000	98000	0	0
			Wydatki razem:	7727400	6925324	4888477	2036847	0	161078	543000	0	0	0	0	98000	98000	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michalak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/175/13
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

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 (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michaluk

Załącznik Nr 4
Do Uchwały XXIII/175/13
dnia 25 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 i wydatki budżetu o kwotę 78.453 zł z tytułu realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program realizowany przez PCPR ze środków PFRON.
3. 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”;
4. Zwiększono dochody o kwotę 286.394 zł w związku z finansowaniem udziału własnego przez budżet państwa projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”;
5. Zapisano rozchody w kwocie 3.291.634 zł przeznaczając na spłatę kredytów,
6. Zapisano przychody budżetowe w kwocie 2.976.895 zł z tytułu wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mikołaj Michałuk