

Uchwała Nr 65/134/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XI/90/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok uchwała się, co następuje:

- §1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **3.100 zł**
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
 dochody bieżące – 3.100 zł
- §2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **92.000 zł**
W tym: dochody majątkowe – 0 zł
 dochody bieżące – 92.000 zł
- §3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **26.554 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 2.000 zł
 wydatki bieżące – 24.554 zł
- §4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **115.454 zł**
W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
 wydatki bieżące – 115.454 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 – 41.332.797,82 zł
w tym: dochody bieżące: 38.457.758,28 zł
 dochody majątkowe: 2.875.039,54 zł
 2. Wydatki ogółem – 40.844.274,82 zł
w tym: wydatki bieżące: 36.752.545,28 zł
 wydatki majątkowe 4.091.729,54 zł
- Nadwyżka budżetowa – 488.523 zł
- §8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adameczuk

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65/134/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 4 listopada 2016 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00
			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	611 000,00	0,00	0,00	611 000,00

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				
852			Pomoc społeczna	3 275 327,00	0,00	3 000,00	3 278 327,00
			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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	30 211 567,85	0,00	3 000,00	30 214 567,85
			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	559 832,16	0,00	0,00	559 832,16

majątkowe

majątkowe				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
majątkowe razem:				2 875 039,54	0,00	0,00	2 875 039,54
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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
710			Działalność usługowa 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	494 100,00	-92 000,00	0,00	402 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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	163 400,00	-92 000,00	0,00	71 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 400,00	-92 000,00	0,00	71 400,00
851			Ochrona zdrowia 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	1 043 000,00	0,00	100,00	1 043 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 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	1 043 000,00	0,00	100,00	1 043 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 000,00	0,00	100,00	1 043 100,00
			bieżące razem:	7 724 090,43	-92 000,00	100,00	7 632 190,43
			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:	41 421 697,82	-92 000,00	3 100,00	41 332 797,82
			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	1 170 832,16	0,00	0,00	1 170 832,16

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 65/134/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 4 listopada 2016 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			611000	611000	0	0	0	0	0	611000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			611000	611000	0	0	0	0	0	611000	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			611000	611000	0	0	0	0	0	611000	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			384416	384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	384416	0	0
Wydatki razem:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			384416	384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	384416	0	0
po zmianach			384416	384416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384416	384416	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4458165,54	1789000	1674000	955200	718800	100000	15000	0	0	0	0	2669165,54	2669165,54	0	0
Transport i łączność			-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			4458165,54	1787000	1672000	955200	716800	100000	15000	0	0	0	0	2671165,54	2671165,54	0	0
Wydatki razem:			4458165,54	1789000	1674000	955200	718800	100000	15000	0	0	0	0	2669165,54	2669165,54	0	0
Wydatki razem:			4458165,54	1787000	1672000	955200	716800	100000	15000	0	0	0	0	2671165,54	2671165,54	0	0
po zmianach			4458165,54	1787000	1672000	955200	716800	100000	15000	0	0	0	0	2671165,54	2671165,54	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
Wydatki razem:			6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
Wydatki razem:			-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			-2000	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach			4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80120	Licea ogólnokształcące	411120.69	przed zmianą zmniejszenie	-2032	-2032	3806120.69	-2032	-644	3211600	594520.69	300000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wygotowania bezosobowe	411120.69	przed zmianą zmniejszenie	-644	-644	3806120.69	3210956	585164.69	3000000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	32000	przed zmianą zmniejszenie	0	0	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8273	przed zmianą zmniejszenie	0	0	8273	0	8273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	192612	przed zmianą zmniejszenie	-1388	-1388	194000	194000	-1388	1388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	635073.16	przed zmianą zmniejszenie	-431	-431	385221	265221	120000	241852.16	1000	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	13500	przed zmianą zmniejszenie	-431	-431	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431	przed zmianą zmniejszenie	0	0	431	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	5580176	przed zmianą zmniejszenie	-6313	-6313	4689284	3275387	1423917	830892	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1478923	przed zmianą zmniejszenie	-6313	-6313	1416023	1015092	400941	830298	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	przed zmianą zmniejszenie	-594	-594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123978	przed zmianą zmniejszenie	0	0	123978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18150	przed zmianą zmniejszenie	-1500	-1500	18150	18150	-1500	16650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i leśnek	5000	przed zmianą zmniejszenie	-3219	-3219	5000	5000	-3219	1781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	402	przed zmianą zmniejszenie	0	0	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						8	9									10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	494100	493898	367480	126418	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-92000	-92000	0	-92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	402100	401898	367480	34118	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	163400	163400	65400	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-92000	-92000	0	-92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71400	71400	65400	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-92000	-92000	0	-92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4575189	4378042	3980915	397127	0	197147	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4575189	4378042	3979915	398127	0	197147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komenady powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4575189	4378042	3980915	397127	0	197147	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4575189	4378042	3979915	398127	0	197147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		4180 Równoważenie pensji i świadczeń dla żon i funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	przed zmianą	512334	512334	512334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	511334	511334	511334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	156087	156087	0	156087	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
			po zmianach	157087	157087	0	157087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1043000	1043000	0	1043000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1043100	1043100	0	1043000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1043000	1043000	0	1043000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1043100	1043000	0	1043000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540		Dotacja budżetowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu ochrony	przed zmianą	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
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				7724990,43	7261216,43	5254702	2006514,43	0	462874	0	0	0	0	0	0	0		
				-93000	-93000	-1000	-92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1100	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				7632190,43	7169216,43	5253702	1915514,43	0	462874	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 65/134/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 4 listopada 2016 roku

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.376.2016.BB) zmniejszono dotację celową o kwotę 92.000 , dotacja dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenia baz BDOT i GESUT;
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.367.2016.MA) zwiększono dotację celową o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w ZDZ,
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.135.2016.MS z dnia 18.10.2016) zmniejszono dotację celową o 1.000 zł,
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.135.2016.MS z dnia 19.10.2016) zwiększono dotację celową o 1000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z funkcjonowaniem PSP,
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.344.2016.MA) zwiększono dotację celową o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016
6. Dokonano zmian w następujących jednostkach organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, SOSW, Dom Dziecka, ZDP, ZSZ z DNJB, PPP

STAROSTA

Mirosław Romaniuk

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dąbrowska

Jan Adamski

Olga Rygorowska

Barbara Zdzisława Wasnik