

Uchwała Nr 88/184/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2016r. poz. 1870, poz.1948 poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 933, poz. 935) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XX/181/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok uchwała się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **176.000 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł
dochody bieżące – 176.000 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 **206.897 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 206.897 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **30.897 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł
wydatki bieżące – 30.897 zł

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

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

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 51.909.191 zł
w tym: dochody bieżące: 38.631.192 zł
dochody majątkowe: 13.277.999 zł

2. Wydatki ogółem – 51.770.173 zł
w tym: wydatki bieżące: 36.137.614 zł
wydatki majątkowe 15.632.559 zł

Nadwyżka budżetowa – 139.018 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Jadwiga Dąbrowska.....

Jan Adamczuk

Olga Rygorowicz

Barbara Zdzisława Wasiluk.....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 88/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 9 czerwca 2017 r

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					w złotych	
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:	0,00	0,00	0,00	5 090,00
				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:	4 087 300,00	0,00	0,00	4 087 300,00
				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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
				bieżące razem:	29 826 194,00	0,00	0,00	29 826 194,00
				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	772 466,00	0,00	0,00	772 466,00
				majątkowe				
				majątkowe razem:	6 438 699,00	0,00	0,00	6 438 699,00
				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:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 645 000,00	0,00	176 000,00	4 821 000,00
			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
	75411		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	4 645 000,00	0,00	176 000,00	4 821 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 000,00	0,00	176 000,00	4 821 000,00
			bieżące razem:	8 623 908,00	0,00	176 000,00	8 799 908,00
			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	863 200,00	0,00	0,00	863 200,00
			majątkowe	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
			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	2 752 000,00	0,00	0,00	2 752 000,00
			Ogółem:	51 733 191,00	0,00	176 000,00	51 909 191,00
			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	4 387 666,00	0,00	0,00	4 387 666,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Miroslaw Romaniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 85/184/17
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 9 czerwca 2017 r

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2017 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	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	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			1539090	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1534000	1534000	0	0
		Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1539090	5090	540	0	540	0	4550	0	0	0	0	1534000	1534000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	3823571	3799571	3578266	2847526	930740	22305	199000	0	0	0	0	24000	24000	0	0
			-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3823571	3799571	3578266	2847526	930740	22305	199000	0	0	0	0	24000	24000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1085000	1085000	86195	4500	81695	22305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1085000	1085000	86195	4500	81695	22305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14000	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			64695	64695	64695	64695	64695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			59695	59695	59695	59695	59695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8573276,78	8423276,78	7696030	6543113	1152917	506000	9800	211446,78	0	0	0	150000	150000	0	0
			-10997	-10997	-10997	-8636	-2361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8573276,78	8423276,78	7696030	6534477	1161553	506000	9800	211446,78	0	0	0	150000	150000	0	0
			3621401	3621401	3316601	2839084	477517	300000	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
			-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3621401	3621401	3316601	2834084	482517	300000	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
			209484	209484	206484	206484	206484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-5000	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			201484	201484	201484	201484	201484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																				
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dodatkowe wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń	dotacje na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń					
80130	Skąpy zawodowe		przed zmianą	28000	28000	28000	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	0				
			po zmianach	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	3353300	3353300	3148300	2082000	467300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5997	-5997	-5997	-3636	-2361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3353300	3353300	3148300	2082000	467300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	191000	191000	191000	191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3636	-3636	-3636	-3636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	187364	187364	187364	187364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2361	-2361	-2361	-2361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14639	14639	14639	14639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	30000	30000	30000	0	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	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3636	3636	3636	3636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	33636	33636	33636	33636	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0			
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pocztowych		457800	457800	457800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty posługiwania własnego przedsiębiorstwa		457800	457800	457800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna		457800	457800	457800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85218	Pomocowe centra pomocy rodzinie		457800	457800	457800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń		457800	457800	457800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów wyposażenia		457800	457800	457800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				38679175	27332616	23416059,22	17989998	5426061,22	764731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rodzaj zadania: Zlecone				38679175	27332616	23416059,22	17981362	5434197,22	764731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo: FB-II.3111.68.2017. MS) zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 176.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.
2. Dokonano przesunięć w planach finansowych następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, PINB, PCPR, KP PSP, ZSZO, ZSZ.

STAROSTA

Mirosław Romaniuk