

**Uchwała Nr .../.../16 (Projekt)**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**z dnia 25 luty 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r poz. 1445) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938) uchwała się, co następuje:

**§1** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **10.287 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr. 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **0 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.287 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§2** Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§3** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - **40.433.495 zł**,  
w tym dochody bieżące: 36.128.308 zł  
dochody majątkowe: 4.305.187 zł
2. Wydatki ogółem - **39.944.972 zł**  
w tym wydatki bieżące: 34.503.595 zł  
wydatki majątkowe: 5.441.377 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 488.523 zł przeznacza się na rozchody 2016 r.

**§4** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

**§5** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



# Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 25 lutego 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	2 974 671,00	0,00	10 287,00	2 984 958,00
			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
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	232 921,00	0,00	9 987,00	242 908,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 187,00	3 187,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 644 500,00	0,00	300,00	2 644 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
				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	28 908 271,00	0,00	10 287,00	28 918 558,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				4 305 187,00	0,00	0,00	4 305 187,00
				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	569 230,00	0,00	0,00	569 230,00

# Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z UST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacja ich statutowych zadań,									w tym:	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					
		</																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						zrealizacja	zrealizacja									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5479520	5479520	4615520	3165825	144695	0	864000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10287	10287	10287	0	10287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5489807	5489807	4625807	3165825	1459982	0	864000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1412000	1412000	1350000	1004000	346000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9987	9987	9987	0	9987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1421987	1421987	1359987	1004000	355987	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	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	
		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	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	
		3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		48800	48800	48800	0	48800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
		3187	3187	3187	0	3187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3187	3187	3187	0	3187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2643000	2643000	2642000	1699000	943000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2643300	2643300	2642300	1699000	943300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	265000	265000	265000	0	265000	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	
		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		265300	265300	265300	0	265300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





**Załącznik Nr 3**  
**Do Uchwały Nr .../...../16**  
**Rady Powiatu Hajnowskiego**  
**Z dnia 25 luty 2016 rok.**  
**w sprawie zmian w budżecie na**  
**2016 rok**

## **Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.**

1. Zwiększono dochody o kwotę 9.987 zł uzyskane przez Dom Dziecka i przeznaczono na wydatki (Części zamienne do 2 samochodów, usługi serwisowe, rejestracja i ubezpieczenie 2 samochodów);
2. Zwiększono dochody o kwotę 300 zł uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej i przeznaczono na wydatki (V Przegląd Kolędniczy Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)