

Uchwała Nr 44/92/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 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. Nr 2013, poz. 885, 938) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XI/90/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok uchwala się, co następuje:

§1 Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę **0 zł**

W tym: dochody majątkowe – 0 zł

dochody bieżące – 0 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 **131.242,19 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

wydatki bieżące – 131.242,19 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **131.242,19 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

wydatki bieżące – 131.242,19 zł

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

§6 Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§7 Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 40.811.675 zł

w tym: dochody bieżące: 36.506.488 zł

dochody majątkowe: 4.305.187 zł

2. Wydatki ogółem – 40.323.152 zł

w tym: wydatki bieżące: 34.881.775 zł

wydatki majątkowe 5.441.377 zł

Deficyt budżetowy – 488.523 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Mirosław Romaniuk

Halina Surel

Agnieszka Jarmocik

Joanna Kojło

Mirosław Kulbacki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 2016 r

Poroz. z JST

[illegible]

Własne

[illegible]

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2220622	1980622	1451650	1343000	108650	70892	140100	318180	0	0	240000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5733,19	5733,19	0	0	0	0	5733,19	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	22206355,19	1986355,19	1451650	1343000	108650	76425,19	76425,19	140100	318180	0	0	240000	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	70892	70892	0	0	0	70892	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5733,19	5733,19	0	0	0	0	5733,19	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	76425,19	76425,19	0	0	0	0	76425,19	0	0	0	0	0	0	0
		2320	przed zmianą	13152	13152	0	0	0	13152	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1066,64	1066,64	0	0	0	1066,64	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14218,64	14218,64	0	0	0	14218,64	0	0	0	0	0	0	0
		2580	przed zmianą	57540	57540	0	0	0	57540	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4666,55	4666,55	0	0	0	4666,55	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62206,55	62206,55	0	0	0	62206,55	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20000	20000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	0	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	45900	45900	0	0	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63000	63000	7100	0	7100	55900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300	przed zmianą	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zwiększenie	45900	45900	0	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45900	45900	0	0	45900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2810	przed zmianą	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
			zwiększenie	8500	8500	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8500	8500	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	przed zmianą	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
			zwiększenie	37400	37400	0	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37400	37400	0	0	37400	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	19000	19000	19000	9000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	19000	9000	10000	7000	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	19000	19000	19000	9000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26000	26000	19000	9000	10000	7000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	przed zmianą	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
			zwiększenie	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7000	7000	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	32492336	27672025	24189053	18413788,65	5775264,35	707892	1796900	378180	0	600000	4820313	769230	0
			zmniejszenie	-58907,19	-58907,19	-58907,19	0	-58907,19	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58907,19	58907,19	274	274	5775264,35	58633,19	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32492336	27672025	24130419,81	18414062,65	5716357,16	766525,19	1796900	378180	0	600000	4820313	769230	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
														inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4506000	4347008	4080445	266563	0	158992	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-71691	-71691	-71691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	71691	71691	71691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4506000	4506000	4347008	4080445	266563	158992	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4506000	4506000	4347008	4080445	266563	158992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-71691	-71691	-71691	-71691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	71691	71691	71691	71691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4506000	4506000	4347008	4080445	266563	158992	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
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	71691	71691	71691	71691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	683000	683000	683000	683000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180 Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe różnice	zmniejszenie	-71691	-71691	-71691	-71691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	611309	611309	611309	611309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	170000	170000	170000	104707	65293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-644	-644	-644	-644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	644	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170000	170000	170000	105351	64649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	170000	170000	170000	104707	65293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-644	-644	-644	-644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	644	644	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	170000	170000	170000	105351	64649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3207	3207	3207	3207	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	3851	3851	3851	3851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18593	18593	18593	0	18593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18593	18593	18593	0	18593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-644	-644	-644	-644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17949	17949	17949	0	17949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7209750	7209750	7048958	5268285	1780673	160792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-72335	-72335	-72335	-644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	72335	72335	72335	72335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7209750	7209750	7048958	5268285	1780673	160792	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA
Miroslaw Romanuk

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr .../...../16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 22 marca 2016 roku

Objaśnienia

1. Zmniejszono rezerwę celową na finansowanie zadań własnych zleczanych jednostkom z poza sfery finansów publicznych w ramach konkursu – 50.000 zł,
2. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.733,19 zł,
3. Zwiększono udział własny o kwotę 5.733,19 zł na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (Hajnówka, Nowa Wola),
4. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów na zadania zlecane jednostkom z poza sfery finansów publicznych zapisano wydatki w sferze kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 45.900 zł oraz w sferze kultury fizycznej i sportu w kwocie 7.000 zł.
5. Dokonano zmian w następujących jednostkach organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, PCPR, KP PSP.

STAROSTA

Mirosław Romaniuk