

Uchwała Nr 47/97/16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 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 **1.852.923 zł**

W tym: dochody majątkowe – 1.571.023 zł

dochody bieżące – 281.900 zł

§2 Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę **1.821.023 zł**

W tym: dochody majątkowe – 1.571.023 zł

dochody bieżące – 250.000 zł

§3 Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę **433.870 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 2.500 zł

wydatki bieżące – 431.370 zł

§4 Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę **401.970 zł**

W tym: wydatki majątkowe – 0 zł

wydatki bieżące – 401.970 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 – 40.904.734 zł

w tym: dochody bieżące: 36.878.777 zł

dochody majątkowe: 4.025.957 zł

2. Wydatki ogółem – 40.416.211 zł

w tym: wydatki bieżące: 35.251.564 zł

wydatki majątkowe 5.164.647 zł

Nadwyżka budżetowa – 488.523 zł

§8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Miroslaw Romaniuk

Halina Surel

Agnieszka Jarmocik

Joanna Kojło

Miroslaw Kulbacki

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Rodzaj zadania:

Własne

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:			
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				29 319 127,00	0,00	0,00	29 319 127,00
				378 180,00	0,00	0,00	378 180,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 195 857,00	-1 571 023,00	1 571 023,00	3 195 857,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 195 857,00	-1 571 023,00	1 571 023,00	3 195 857,00
			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
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 571 023,00	-1 571 023,00	0,00	0,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 571 023,00	1 571 023,00
majątkowe razem:				4 025 957,00	-1 571 023,00	1 571 023,00	4 025 957,00
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			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 506 000,00	0,00	1 000,00	4 507 000,00

			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	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 506 000,00	0,00	1 000,00	4 507 000,00	0,00
			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	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 506 000,00	0,00	1 000,00	4 507 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	0,00	30 900,00	61 800,00	0,00
			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	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	0,00	30 900,00	61 800,00	0,00
			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	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 900,00	0,00	30 900,00	61 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 056 550,00	-250 000,00	250 000,00	1 056 550,00	0,00
			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	0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			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	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	7 527 750,00	-250 000,00	281 900,00	7 559 650,00	0,00
			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	0,00

Ogółem:	40 872 834,00	-1 821 023,00	1 852 923,00	40 904 734,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	378 180,00	0,00	0,00	378 180,00
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Miroslaw Romaniuk

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy 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					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3500	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	
		po zmianach	4500	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	
		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3500	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0		
		po zmianach	4500	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0		
		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	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	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6170	Wydaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub refinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	
		zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	
		po zmianach	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	
		przed zmianą	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	
756	Różne rozliczenia	zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	
		po zmianach	207099,16	207099,16	207099,16	0	207099,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	119266,81	119266,81	119266,81	0	119266,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75618	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	116766,81	116766,81	116766,81	0	116766,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie	
																			z tego:
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	-50152	-50152	-48497	-1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	51152	50877	9222	41655	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4507000	4347733	4041170	306563	159267	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4506000	4347008	4080445	266563	0	158992	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-50152	-50152	-48497	-1655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	51152	50877	9222	41655	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4507000	4347733	4041170	306563	159267	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków zaliczonym funkcjonariuszom	przed zmianą	158992	158992	0	0	0	158992	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	275	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	159267	159267	0	0	159267	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35651	35651	35651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7931	-7931	-7931	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		
			po zmianach	27720	27720	27720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32919	32919	32919	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		
			zwiększenie	7931	7931	7931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	40850	40850	40850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4650	4650	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-275	-275	-275	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	
			po zmianach	4375	4375	4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	2971000	2971000	2971000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1291	-1291	-1291	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	
			po zmianach	2969709	2969709	2969709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060		inne nakłady żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	68000	68000	68000	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	
			zwiększenie	1291	1291	1291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	67291	67291	67291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4180		Rozmowniki pętelne i ekwivalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	611306	611306	611306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-39000	-39000	-39000	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	
			po zmianach	572306	572306	572306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67747	67747	67747	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	
			zwiększenie	40340	40340	40340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	108087	108087	108087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410		Podatki akcyzowe krajowe	przed zmianą	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-906	-906	-906	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	
			po zmianach	4994	4994	4994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-409	-409	-409	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	
			po zmianach	26591	26591	26591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr .../.../16
Zarządu Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Objaśnienia

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo:FB-II.3111.135.2016.MS) zapisano dotację celową w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowaniu zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża i Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016,
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo:FB-II.3111.66.2016.MA) zapisano dotację w kwocie 1.571.023 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (skorygowano klasyfikację budżetową dochodów),
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo:FB-II.3111.62.2016.MA) Zmieniono klasyfikację budżetową dla dotacji w kwocie 250.000 zł celem wypłaty 500+ dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo:FB-II.3111.2.2016.MA) zapisano dotację celową w kwocie 30.900 zł z przeznaczeniem na sfinansowaniu zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną,
5. Zapisano dotację w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drona dla Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce
6. Dokonano zmian w następujących jednostkach organizacyjnych: KPPSP, DPS, ZSZ z DNJB, ZSZO,
7. Zmniejszono rezerwę ogólną o 2.500 zł.

STAROSTA
Mirostaw Romaniuk