



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 listopada 2012 r.

Poz. 3231

UCHWAŁA NR XIX/92/12 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 190 013,- zł Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 168 513,- zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 354 140,- zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 332 640,- zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 850 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 850 000,- zł;

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12 561 852,- zł, w tym:

- dochody bieżące – 11 274 782,- zł
- dochody majątkowe – 1 287 070,- zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13 411 852,- zł w tym:

- wydatki bieżące – 10 506 398,- zł
- wydatki majątkowe – 2 905 454,- zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/92/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 października 2012 r.

Dochody

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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:				521 331,00	0,00	0,00	521 331,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	0,00	5 000,00	5 300,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	0,00	5 000,00	5 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 580,00	0,00	163,00	19 743,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 580,00	0,00	163,00	19 743,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 480,00	0,00	33,00	1 513,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	130,00	3 130,00
750			Administracja publiczna	11 000,00	0,00	1 800,00	12 800,00
			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
	75095		Pozostała działalność	700,00	0,00	1 800,00	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	1 800,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 019 196,00	-18 513,00	18 500,00	4 019 183,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 660,00	-18 513,00	14 000,00	1 095 147,00
			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
		0320	Podatek rolny	42 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	-6 513,00	0,00	30 487,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-12 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 600,00	0,00	2 100,00	1 397 700,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 400,00	2 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 200,00	0,00	2 000,00	48 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 471 536,00	0,00	400,00	1 471 936,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	396 357,00	0,00	162 600,00	558 957,00
			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	394 457,00	0,00	0,00	394 457,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	162 600,00	163 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	0,00	1 500,00	85 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	0,00	1 500,00	70 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	0,00	1 500,00	70 500,00
bieżące razem:				9 311 332,00	-18 513,00	189 563,00	9 482 382,00
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				394 457,00	0,00	0,00	394 457,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 275,00	-150 000,00	450,00	297 725,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 275,00	-150 000,00	450,00	297 725,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-150 000,00	0,00	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	450,00	1 450,00
majątkowe razem:				1 436 620,00	-150 000,00	450,00	1 287 070,00
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				443 908,00	0,00	0,00	443 908,00

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							
bieżące razem:				1 271 069,00	0,00	0,00	1 271 069,00
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
Ogółem:				12 540 352,00	-168 513,00	190 013,00	12 561 852,00
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				838 365,00	0,00	0,00	838 365,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/92/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 października 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	521331	521331	65800	55000	10800	0	455531	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	521331	521331	65800	55000	10800	0	455531	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1678436	110900	110900	1000	109900	0	0	0	0	0	1567536	1567536	0	0
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1635436	117900	117900	1000	116900	0	0	0	0	0	1517536	1517536	0	0
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1628036	60500	60500	1000	59500	0	0	0	0	0	1567536	1567536	0	0	
		zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1578036	60500	60500	1000	59500	0	0	0	0	0	1517536	1517536	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1567536	0	0	0	0	0	0	0	0	1567536	1567536	0	0	
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1517536	0	0	0	0	0	0	0	1517536	1517536	0	0		
	1030	Izby rolnicze	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	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	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	przed zmianą	367800	262800	262800	11300	251500	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1813800	1813800	1674600	1413900	260700	0	139200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30640	-30640	-30640	-10640	-20000	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	1783160	1783160	1643960	1403260	240700	0	139200	0	0	0	0	0	0	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	142200	142200	27000	0	27000	0	115200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	137200	137200	22000	0	22000	0	115200	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1552100	1552100	1544100	1368000	176100	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	1544100	1544100	1536100	1360000	176100	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	-8000	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	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	104500	104500	88500	45900	42600	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7640	-7640	-7640	-2640	-5000	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	96860	96860	80860	43260	37600	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2640	-2640	-2640	-2640	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	2360	2360	2360	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4331416	4305516	3442919	2839846	603073	320100	140588	401909	0	0	25900	25900	5900	0
					zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	0
					zwiększenie	162000	162000	154000	129000	25000	0	8000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4473416	4467516	3596919	2968846	628073	320100	148588	401909	0	0	5900	5900	5900
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	2035318	2035318	1714270	1392822	321448	236100	84948	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	162000	162000	154000	129000	25000	0	8000	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2197318	2197318	1868270	1521822	346448	236100	92948	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17
				po zmianach	142000	142000	142000	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	857460	284552	31750	12700	19050	252802	0	0	0	0	0	572908	572908	554908	0	
			zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	-12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	168000	168000	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1012760	439852	19050	0	19050	420802	0	0	0	0	0	572908	572908	554908	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	762710	189802	0	0	0	189802	0	0	0	0	0	572908	572908	554908	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	168000	168000	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	930710	357802	0	0	0	357802	0	0	0	0	0	572908	572908	554908	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	189802	189802	0	0	0	189802	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	168000	168000	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	357802	357802	0	0	0	357802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	31750	31750	31750	12700	19050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12700	-12700	-12700	-12700	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	19050	19050	19050	0	19050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	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	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11597952	8558498	6965989	4997352	1968637	575902	414698	401909	0	200000	3039454	3039454	560808	0	
				zmniejszenie	-332640	-192640	-169140	-53840	-115300	0	-23500	0	0	0	-140000	-140000	0	0	0
				zwiększenie	354140	348140	161500	129000	32500	168000	18640	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				po zmianach	11619452	8713998	6958349	5072512	1885837	743902	409838	401909	0	200000	2905454	2905454	560808	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			przed zmianą	1271069	1271069	291079	104000	187079	0	979990	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	1271069	1271069	291079	104000	187079	0	979990	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/92/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 października 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:				
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki funduszy pomocowych	Pożyczki i kredyty inne
										OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnych:	2012-2013	220 000	0	120 000		120 000	0	0	0	0
a/	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach	2012	120 000	0	120 000	010 01010 6050	120 000	0	0	0	0
b/	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa .	2012-2013	100 000	0	0	010 01010 6050	0	0	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnnie; nr 108550B, 108551B Podtrościnnie – Zatrościnnie; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe	2012-2013	100 000	0	106 000	600 60016 6050	106 000	0	0	0	0
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate	2011 - 2013	1 918 876	50 000	1 813 372	010 01010 6050	417 536	0	0	545 836*	850 000
4	Modernizacja hydroformi w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012- 2013	45 000	0	0	010 01010 6050	0	0	0	0	0
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011– 2013	2 533 732	54 040	2 296 268	010 01010 6050	130 000	0	0	1 722 000*	444 268*
6	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2012-2014	1 725 000	0	1 293 000	801 80195 6050	0	0	0	1 293 000 *	0
7	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007-2013	1 412 000	39 564	6 919	900 90002 6050	6 919	0	0	0	0
8	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej- ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowiejskiej.	2007-2013	1 171 072	24 988	720 000	801 80195 6050	0	0	0	720 000 *	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:				
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki funduszy pomocowych	Pożyczki i kredyty inne
										OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach	2011-2012	554 908	0	554 908	921 92109 6057	0	0	0	443 908	0
						921 92109 6059	111 000	0	0	0	0
10	Remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	0	0	25 000*	0
11	Remont Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	0	0	25 000*	0
12	Remont boiska sportowego w Nowoberezowie	2012	52 000	0	52 000	926 92605 6050	27 000	0	0	25 000*	0
13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka	2012-2013	2 353 000	0	641 691	900 90001 6050	96 254	0	545 437	0	0
14	Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	2012	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
15	Zakupy inwestycyjne – zakup tablicy multimedialnej	2011-2013	0	20 342,69	5 900	801 80106 6069	5 900	0	0	0	0
RAZEM:			12 173 588	168 592	7 698 058		1 058 609	0	545 437	443 908 4 355 836*	850 000 444 268*

Objaśnienia:

* - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/92/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 października 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródła dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	środki budżetu państwa	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:			7953437	149370,69	6803448		709436	443 908 4355 836*	0	850 000 444 268*
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate	Program Obszarów Wiejskich	2011 – 2013	1848725	50000	1813372	010 01010 6050	417536	545 836*	0	850000
2	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	Program Obszarów Wiejskich	2011 – 2013	2533732	54040	2296268	010 01010 6050	130000	1 722 000*	0	444 268*
3	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	Program Obszarów Wiejskich	2012-2014	1725000	0	1293000	801 80195 6050	0	1 293 000 *	0	0
4	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej- ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej.	Program Obszarów Wiejskich	2007-2013	1171072	24988	720000	801 80195 6050	0	720 000 *	0	0
5	Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach	Program Obszarów Wiejskich	2011-2012	554908	0	554908	921 92109 6057	0	443908	0	0
							921 92109 6059	111000	0	0	0
6	Remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem	Program Obszarów Wiejskich	2012	34000	0	34000	921 92109 6050	9000	25 000*	0	0
7	Remont Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie	Program Obszarów Wiejskich	2012	34000	0	34000	921 92109 6050	9000	25 000*	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródła dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	środki budżetu państwa	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Remont boiska sportowego w Nowoberezowie	Program Obszarów Wiejskich	2012	52000	0	52000	926 92605 6050	27000	25 000*	0	0
9	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	-	20342,69	5900	801 80106 6069	5900	0	0	0
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:			963649	282551,59	401909		7452	381009	13448	0
1	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	963649	262208,9	13011	801 80106 3027	0	13011	0	0
						459	801 80106 3029	0	0	459	0
						235461	801 80106 4017	0	235461	0	0
						8311	801 80106 4019	0	0	8311	0
						5472	801 80106 4047	0	5472	0	0
						193	801 80106 4049	0	0	193	0
						38410	801 80106 4117	0	38410	0	0
						1356	801 80106 4119	0	0	1356	0
						6133	801 80106 4127	0	6133	0	0
						217	801 80106 4129	0	0	217	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródła dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	środki budżetu państwa	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						8114	801 80106 4177	0	8114	0	0
						286	801 80106 4179	0	0	286	0
						16547	801 80106 4217	0	16547	0	0
						2116	801 80106 4219	1532	0	584	0
						10041	801 80106 4247	0	10041	0	0
						6259	801 80106 4249	5905	0	354	0
						5562	801 80106 4307	0	5562	0	0
						212	801 80106 4309	15	0	197	0
						28591	801 80106 4437	0	28591	0	0
						1009	801 80106 4439	0	0	1009	0
						13240	801 80106 4447	0	13240	0	0
						467	801 80106 4449	0	0	467	0
						427	801 80106 4277	0	427	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródła dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	środki budżetu państwa	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						15	801 80106 4279	0	0	15	0
	RAZEM:			8917086	431922,28	7205357		716888	<u>824 917</u> 4 355 836*	13448	850 000 444 268*

Objaśnienia:

* - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/92/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 października 2012 r.

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	357 802	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000	-	2	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	236 100	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4	Gmina Miejska Hajnówka	84 000	-	-	-	-	-	-	-
5	Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	3 000	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		92 000	417 802	-	RAZEM		3 000	236 100	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/92/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 października 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**

1. w zakresie administracji publicznej – pozostała działalność o kwotę 1 800,- zł na wpływy z różnych dochodów stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne,
2. w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 5 000,- zł na wpływy z różnych dochodów (wadia) – zadania własne,
3. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 33,- zł na dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości oraz o kwotę 130,- zł na wpływy z usług – zadania własne,
4. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 450,- zł na dochody ze sprzedaży składników majątkowych – zadania własne majątkowe,
5. o kwotę 14 000,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zadania własne,
6. o kwotę 700,- zł tytułem wpływów z podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych – zadania własne,
7. o kwotę 1 400,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne,
8. o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływów z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zadania własne,
9. w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 400,- zł na podatek dochodowy od osób prawnych – zadania własne,
10. w zakresie szkół o kwotę 600,- zł na wpływy z usług – zadania własne,
11. o kwotę 137 000,- zł tytułem darowizny kwoty pieniężnej przyznanej przez:
 - Nadleśnictwo Czarna Białostocka w kwocie 1 500,- zł, umowa darowizny z dnia 28-09-2012 r.;
 - Nadleśnictwo Rajgród w kwocie 25 000,- zł, umowa darowizny z dnia 01-10-2012 r.;
 - Nadleśnictwo Nurzec w kwocie 25 000,- zł, umowa darowizny z dnia 03-10-2012 r.;
 - Nadleśnictwo Rudka w kwocie 25 500,- zł, umowa darowizny z dnia 09-10-2012 r.;
 - Nadleśnictwo Ełk w kwocie 21 000,- zł, umowa darowizny z dnia 15-10-2012 r.;
 - Nadleśnictwo Gołdap w kwocie 10 000,- zł, umowa darowizny z dnia 19-10-2012 r.;
 - Nadleśnictwo Żednia w kwocie 25 000,- zł, umowa darowizny z dnia 18-10-2012 r.;
 - Nadleśnictwo Supraśl w kwocie 4 000,- zł, umowa darowizny z dnia 17-10-2012 r., na wsparcie finansowe bieżącej działalności Zespołu Szkół w Dubinach oraz Nadleśnictwo Waliły w kwocie 25 000,- zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Dubinach, umowa darowizny z dnia 17-10-2012r. – zadania własne,
12. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 1 500,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka – zadania własne.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

1. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 150 000,- zł z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zadania własne majątkowe,
2. o kwotę 6 513,- zł tytułem podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zadania własne.
3. o kwotę 12 000,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

1. o kwotę 7 000,- zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
2. o kwotę 168 000,- zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach na remont świetlic wiejskich – zadania własne,
3. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce o kwotę 10 640,- zł na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów oraz o kwotę 8 000,- zł na wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zadania własne,
4. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce o kwotę 137 000,- zł na wsparcie finansowe bieżącej działalności Zespołu Szkół w Dubinach oraz w kwocie 25 000,- zł na zakup pomocy dydaktycznych,
5. w dziale rezerwaty i pomniki przyrody o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

1. w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną o kwotę 7 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne,
2. w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 6 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne,
3. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 35 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne,
4. w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 8 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne,
5. w zakresie rozdziału cmentarze o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 300,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne,
6. w dziale rady gmin o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne,
7. w dziale urzędy gmin o kwotę 8 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe – zadanie własne,
8. w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne,
9. w zakresie administracji publicznej – pozostała działalność o kwotę 2 640,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne,
10. w zakresie oświetlania ulic, placów i dróg o kwotę 30 000,- zł na zakup energii – zadania własne.
11. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 25 500,- zł w zakresie świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne,
12. w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracownikom oraz o kwotę 2 700,- zł na składki od wynagrodzeń naliczane – zadania własne,
13. o kwotę 500,- zł na zadania w zakresie kultury fizycznej na wynagrodzenia bezosobowe – zadania własne,

W rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych”: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnnie; nr 108550B, 108551B Podtrościnnie – Zatrościnnie; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe – zadania własne.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się ogółem plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,- zł. W zakresie zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków” o kwotę 30 000,- zł, oraz „Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie” o kwotę 20 000,- zł – zadania własne.

W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się ogółem plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł. O kwotę 10 000,- zł w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnacie na Ośrodek Edukacji Ekologicznej” oraz o kwotę 10 000,- zł pod nazwą „Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej - ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej” - zadania własne.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rekultywacja zamkniętych wysypisk” oraz w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie” - zadania własne.

UZASADNIENIE

W zakresie zadań inwestycyjnych, w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 000,-zł, w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się ogółem plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,- zł, w dziale oświata i wychowanie zmniejsza się ogółem plan wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł - zadania własne. Ponadto w rozdziale gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,- zł - zadania własne.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28 013,- zł w zakresie administracji publicznej, w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – zadania majątkowe, w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, w zakresie szkół, w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. na podatek dochodowy od osób prawnych – zadania własne. Ponadto zwiększa się plan dochodów tytułem wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, tytułem wpływów z podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych, tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, tytułem wpływów z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zadania własne.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 168 513,- zł, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – zadania majątkowe, tytułem podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 192 140,- zł, na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach na remont świetlic wiejskich, w dziale rezerwy i pomniki przyrody – zadania własne. Ponadto w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłaty stypendiów – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych kwotę 332 640,- zł, w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie rozdziału cmentarzy,

w dziale rady gmin, w dziale urzędy gmin, w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie administracji publicznej – pozostała działalność, w zakresie różne rozliczenia, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń społecznych w postaci zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność, w zakresie kultury fizycznej – zadania własne. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną i przeznacza się na wydatki bieżące.