

**ZARZĄDZENIE NR 148/16**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
**z dnia 31 marca 2016 roku**

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, 2016 r. poz. 195) oraz § 10 ust 3 Uchwały Nr XVI/57/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **60 205,- zł**

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **13 700,- zł**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **70 267,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **23 762,- zł**

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **13 242 346,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 12 934 346,-zł,

- majątkowe w wysokości 308 000,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **13 242 346,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 12 374 869,-zł,

- majątkowe w wysokości 867 477,-zł,

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy  
  
mgr Lucyna Smótkunowicz

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 148/16 Wójta Gminy Hajnówka z 31 marca 2016 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	435 000,00	-1 300,00	0,00	433 700,00
			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
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	-1 300,00	0,00	61 700,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	-1 300,00	0,00	61 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	53 535,00	53 535,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	53 535,00	53 535,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 535,00	53 535,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 216 435,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>53 535,00</b>	<b>10 268 670,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 350,00	0,00	6 670,00	12 020,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00	0,00	6 670,00	7 554,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,00	0,00	6 670,00	7 554,00
852			Pomoc społeczna	2 645 156,00	-12 400,00	0,00	2 632 756,00

			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
	85295		Pozostała działalność	1 238 000,00	-12 400,00	0,00	1 225 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238 000,00	-12 400,00	0,00	1 225 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 666 406,00</b>	<b>-12 400,00</b>	<b>6 670,00</b>	<b>2 660 676,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>13 195 841,00</b>	<b>-13 700,00</b>	<b>60 205,00</b>	<b>13 242 346,00</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Woj.  
mgr Lucyna Smoktunowicz

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 148/16 Wójta Gminy Hajnówka z 31 marca 2016 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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 2 i 3	wypłaty 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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 923 121,00	3 903 121,00	3 378 017,00	2 464 568,00	913 449,00	402 293,00	122 811,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 062,00	-10 062,00	-10 062,00	-7 850,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 062,00	10 062,00	10 062,00	8 803,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 923 121,00	3 903 121,00	3 378 017,00	2 465 521,00	912 496,00	402 293,00	122 811,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 219 574,00	2 199 574,00	1 815 438,00	1 456 275,00	359 163,00	313 562,00	70 574,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 219 325,00	2 199 325,00	1 815 189,00	1 456 026,00	359 163,00	313 562,00	70 574,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 101 388,00	1 101 388,00	1 101 388,00	1 101 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 104 517,00	1 104 517,00	1 104 517,00	1 104 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 551,00	92 551,00	92 551,00	92 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	-3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 173,00	89 173,00	89 173,00	89 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	132 889,00	132 889,00	58 219,00	58 169,00	50,00	71 364,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 138,00	133 138,00	58 468,00	58 418,00	50,00	71 364,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 676,00	44 676,00	44 676,00	44 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	322 675,00	322 675,00	306 872,00	293 284,00	13 588,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-928,00	-928,00	-928,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	928,00	928,00	928,00	798,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 675,00	322 675,00	306 872,00	293 154,00	13 718,00	0,00	15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226 335,00	226 335,00	226 335,00	226 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-928,00	-928,00	-928,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 407,00	225 407,00	225 407,00	225 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 978,00	16 978,00	16 978,00	16 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 776,00	17 776,00	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	108 490,00	108 490,00	107 160,00	100 084,00	7 076,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 544,00	-3 544,00	-3 544,00	-3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 490,00	108 490,00	107 160,00	100 084,00	7 076,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 437,00	78 437,00	78 437,00	78 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 544,00	-3 544,00	-3 544,00	-3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 893,00	74 893,00	74 893,00	74 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 544,00	3 544,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 684,00	11 684,00	11 684,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	119 128,00	119 128,00	97 874,00	73 190,00	24 684,00	17 367,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	0,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 212,00	2 212,00	2 212,00	1 083,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 128,00	119 128,00	97 874,00	74 273,00	23 601,00	17 367,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 743,00	58 743,00	58 743,00	58 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 743,00	59 743,00	59 743,00	59 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porośniętych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 212,00	-2 212,00	-2 212,00	0,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	829 739,00	829 739,00	414 239,00	321 886,00	92 353,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 439,00	828 439,00	414 239,00	321 886,00	92 353,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 535,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 419 435,00	9 656 958,00	8 058 794,00	4 824 136,00	3 234 658,00	744 853,00	686 411,00	36 900,00	0,00	130 000,00	762 477,00	762 477,00	462 477,00	0,00
				zmniejszenie	-11 362,00	-11 362,00	-10 062,00	-7 850,00	-2 212,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 597,00	63 597,00	10 062,00	8 803,00	1 259,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 471 670,00	9 709 193,00	8 058 794,00	4 825 089,00	3 233 705,00	744 853,00	738 646,00	36 900,00	0,00	130 000,00	762 477,00	762 477,00	462 477,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	2 245,00	0,00	2 245,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 020,00	12 020,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 554,00	7 554,00	7 554,00	0,00	7 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 645 156,00	2 645 156,00	130 613,00	97 173,00	33 440,00	0,00	2 514 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	-12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 632 756,00	2 632 756,00	130 365,00	96 925,00	33 440,00	0,00	2 502 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	1 238 000,00	1 238 000,00	24 760,00	13 760,00	11 000,00	0,00	1 213 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	-12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 600,00	1 225 600,00	24 512,00	13 512,00	11 000,00	0,00	1 201 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 213 240,00	1 213 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 152,00	-12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 088,00	1 201 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 752,00	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 666 406,00	2 666 406,00	148 758,00	113 073,00	35 685,00	0,00	2 517 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	-12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660 676,00	2 660 676,00	155 180,00	112 825,00	42 355,00	0,00	2 505 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 666 406,00	2 666 406,00	148 758,00	113 073,00	35 685,00	0,00	2 517 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-248,00	-248,00	0,00	0,00	-12 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660 676,00	2 660 676,00	155 180,00	112 825,00	42 355,00	0,00	2 505 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Lucyna Smoktunowicz



## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK**

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 6 670,-zł w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Białymstoku, znak: DBŁ-3101-1-2/33/16 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków planu finansowego na 2016 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 6 670,-zł na zakup przeźroczystych urn wyborczych - zadania zlecone.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 3 129,-zł na wynagrodzenie osobowe pracowników w Zespole Szkół w Dubinach. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 3 378,-zł w tym: o kwotę 3 129,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół w Dubinach i o kwotę 249,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Nowokorninie - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 249,-zł, w tym: na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 134,-zł i o kwotę 115,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 928,-zł, w tym: o kwotę 798,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i o kwotę 130,-zł na zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 928,-zł na wynagrodzenie osobowe pracowników - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 3 544,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 3 544,-zł na wynagrodzenie osobowe pracowników - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 2 129,-zł, w tym: o kwotę 1 000,-zł na wynagrodzenie osobowe pracowników i o kwotę 1 129,-zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 2 129,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych w Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 2 212,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 2 212,-zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 1 300,-zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.68.2016.BB z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2016 rok w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 300,-zł w zakresie pozostałej działalności na świadczenia społeczne – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 12 400,-zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.68.2016.BB z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 rok w zakresie realizacji Programu Rodzina 500+, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie pozostałej działalności o kwotę 12 400,-zł na Programu Rodzina 500+ o kwotę 12 152,-zł na realizację świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% tj. o kwotę 248,-zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie zlecone.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 53 535,-zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.70.2016.BB z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy na 2016 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w kwotę 53 535,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów – zadania własne.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz