

ZARZĄDZENIE NR 37/15
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz § 10 ust 3 Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2015, 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: **296 995,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **323 795,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **26 800,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **12 219 206,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 10 456 925,- zł
- dochody majątkowe – 1 762 281,- zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: **12 219 206,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 079 534,- zł
- wydatki majątkowe – 2 139 672,- zł

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia nr 37/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w złotych

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							
bieżące razem:				9 306 180,00	0,00	0,00	9 306 180,00
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				7 540,00	0,00	0,00	7 540,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 762 281,00	0,00	0,00	1 762 281,00
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				164 861,00	0,00	0,00	164 861,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	286 339,00	286 339,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	286 339,00	286 339,00
			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) ustawami	0,00	0,00	286 339,00	286 339,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 073,00	0,00	10 500,00	24 573,00
			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

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 323,00	0,00	10 500,00	23 823,00
			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) ustawami	13 323,00	0,00	10 500,00	23 823,00
852			Pomoc społeczna	824 577,00	0,00	156,00	824 733,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156,00	0,00	156,00	312,00
			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) ustawami	156,00	0,00	156,00	312,00
bieżące razem:				853 750,00	0,00	296 995,00	1 150 745,00
			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:				11 922 211,00	0,00	296 995,00	12 219 206,00
			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	172 401,00	0,00	0,00	172 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 37/15 Wójta Gminy Hjanówka z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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		w tym:		
							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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	677 088,00	164 500,00	164 500,00	2 500,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 588,00	512 588,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 088,00	164 500,00	164 500,00	2 500,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 588,00	512 588,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	508 500,00	128 500,00	128 500,00	500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 500,00	128 500,00	128 500,00	500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 928 553,00	1 928 553,00	1 790 353,00	1 590 453,00	199 900,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 928 553,00	1 928 553,00	1 790 053,00	1 590 453,00	199 600,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 953,00	54 953,00	54 953,00	52 553,00	2 400,00	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	2 300,00	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 253,00	57 253,00	56 953,00	52 553,00	4 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	125 200,00	125 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	124 900,00	124 900,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 646 500,00	1 646 500,00	1 639 500,00	1 493 000,00	146 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 646 500,00	1 646 500,00	1 639 500,00	1 493 000,00	146 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
		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	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
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	66 900,00	66 900,00	61 700,00	18 000,00	43 700,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 900,00	66 900,00	61 700,00	18 000,00	43 700,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	64 700,00	64 700,00	59 500,00	18 000,00	41 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 700,00	64 700,00	59 500,00	18 000,00	41 500,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 068 461,00	8 928 789,00	7 384 575,00	5 343 779,00	2 040 796,00	647 000,00	759 674,00	7 540,00	0,00	130 000,00	2 139 672,00	2 139 672,00	162 164,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	26 800,00	26 800,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 068 461,00	8 928 789,00	7 384 275,00	5 343 779,00	2 040 496,00	647 000,00	759 974,00	7 540,00	0,00	130 000,00	2 139 672,00	2 139 672,00	162 164,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	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	286 339,00	286 339,00	286 339,00	0,00	286 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 339,00	286 339,00	286 339,00	0,00	286 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			01095	Pozostała działalność	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	286 339,00	286 339,00	286 339,00	0,00	286 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	286 339,00	286 339,00	286 339,00	0,00	286 339,00	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	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	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 000,00	1 000,00				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki				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	0,00	0,00	
			zwiększenie	280 724,00	280 724,00	280 724,00	0,00	280 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 724,00	280 724,00	280 724,00	0,00	280 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	14 073,00	14 073,00	14 073,00	3 999,00	10 074,00	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	10 500,00	10 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	24 573,00	24 573,00				14 073,00	3 999,00	10 074,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				przed zmianą	13 323,00	13 323,00	13 323,00	3 999,00	9 324,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 823,00	23 823,00	13 323,00	3 999,00	9 324,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	
zwiększenie	10 500,00	10 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 500,00	10 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	824 577,00	824 577,00	61 824,00	46 914,00	14 910,00	0,00	762 753,00	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	156,00	156,00	3,00	3,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	824 733,00	824 733,00	61 827,00	46 917,00	14 910,00	0,00	762 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	156,00	156,00	3,00	3,00	0,00	0,00	153,00	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	156,00	156,00				3,00	3,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	312,00	312,00				6,00	6,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				przed zmianą	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	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	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3,00	3,00	3,00	3,00	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	3,00	3,00				3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6,00	6,00				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	853 750,00	853 750,00	90 997,00	66 013,00	24 984,00	0,00	762 753,00	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	296 995,00	296 995,00	286 342,00	3,00	286 339,00	0,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 150 745,00	1 150 745,00	377 339,00	66 016,00	311 323,00	0,00	773 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOT

mgr Lucyna Smoktunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 286 339,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.138.2015.JS z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 280 724,- zł na wypłatę części podatku akcyzowego oraz o kwotę 5 615,- zł na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym o kwotę 4 615,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych) – zadania zlecone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 15 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 15 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi rady gminy o kwotę 300,- zł na zakup usług remontowych oraz w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 300,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędu gminy o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zadania własne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

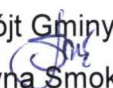
Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 2 500,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 500,- zł na zakup usług zdrowotnych oraz o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

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

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku znak: DBŁ.3101-3-3/33/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wysokości planu dotacji ustalonego dla Gminy Hajnówka zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 10 500,- zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 10 500,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków OKW) – zadania zlecone.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 156,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.126.2015.MA z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie dodatków mieszkaniowych o kwotę 153,- zł na wypłatę świadczeń społecznych (zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej) oraz o kwotę 3,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) – zadania zlecone.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz