

ZARZĄDZENIE NR 263/14
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, 938 i 1646) oraz § 11 ust 3 Uchwały Nr XXX/158/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2014 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: **618,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **1 600,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **209 566,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **210 548,- zł.**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: **12 125 860,- zł** w tym:
 - dochody bieżące – 10 504 524,- zł
 - dochody majątkowe – 1 621 336,- zł
- 2) Wydatki budżetowe ogółem: **11 325 910,- zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 9 659 375,- zł
 - wydatki majątkowe – 1 666 535,- zł.

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 lutego 2014 roku

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							
852			Pomoc społeczna	445 000,00	-1 600,00	0,00	443 400,00
			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	61 000,00	-1 600,00	0,00	59 400,00
			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)	61 000,00	-1 600,00	0,00	59 400,00
bieżące razem:				9 513 185,00	-1 600,00	0,00	9 511 585,00
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				1 621 336,00	0,00	0,00	1 621 336,00
			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	1 418 836,00	0,00	0,00	1 418 836,00

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							
852			Pomoc społeczna	918 974,00	0,00	618,00	919 592,00
			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	6 798,00	0,00	618,00	7 416,00

			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	6 798,00	0,00	618,00	7 416,00
bieżące razem:				992 321,00	0,00	618,00	992 939,00
			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:				12 126 842,00	-1 600,00	618,00	12 125 860,00
			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	1 418 836,00	0,00	0,00	1 418 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
inż. Olga Kysarowicz

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 lutego 2014 roku

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:		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,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	359 824,00	203 497,00	203 497,00	11 500,00	191 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 327,00	156 327,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	359 824,00	203 497,00	203 497,00	11 500,00	191 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 327,00	156 327,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	290 824,00	134 497,00	134 497,00	6 500,00	127 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 327,00	156 327,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	290 824,00	134 497,00	134 497,00	6 500,00	127 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 327,00	156 327,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane 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	
				zwiększenie	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	
				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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 799 600,00	1 799 600,00	1 661 400,00	1 419 900,00	241 500,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 933,00	-73 933,00	-73 933,00	-71 933,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 933,00	73 933,00	73 933,00	71 933,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 799 600,00	1 799 600,00	1 661 400,00	1 419 900,00	241 500,00	0,00	138 200,00	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	
				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	
				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		
				po zmianach	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	
		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	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	
				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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
				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	
				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	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 567 000,00	1 567 000,00	1 560 000,00	1 374 000,00	186 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 933,00	-71 933,00	-71 933,00	-71 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 933,00	71 933,00	71 933,00	71 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 567 000,00	1 567 000,00	1 560 000,00	1 374 000,00	186 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 933,00	-71 933,00	-71 933,00	-71 933,00	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	1 023 067,00	1 023 067,00	1 023 067,00	1 023 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	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	71 933,00	71 933,00	71 933,00	71 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 933,00	80 933,00	80 933,00	80 933,00	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	1 052 250,00	82 250,00	69 250,00	23 600,00	45 650,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 052 250,00	82 250,00	69 250,00	23 600,00	45 650,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	4 232 489,00	4 232 489,00	3 837 273,00	3 091 207,00	746 066,00	272 970,00	122 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 200,00	-125 200,00	-125 200,00	0,00	-125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 232 489,00	4 232 489,00	3 837 273,00	3 091 207,00	746 066,00	272 970,00	122 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 200,00	-125 200,00	-125 200,00	0,00	-125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	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	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 200,00	-125 200,00	-125 200,00	0,00	-125 200,00	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	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
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	834 200,00	834 200,00	400 900,00	330 502,00	70 398,00	0,00	433 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	832 600,00	832 600,00	400 900,00	330 502,00	70 398,00	0,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 211 680,00	793 300,00	789 300,00	334 700,00	454 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	418 380,00	418 380,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 615,00	-2 615,00	-2 615,00	-1 615,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 615,00	2 615,00	2 615,00	1 615,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 211 680,00	793 300,00	789 300,00	334 700,00	454 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	418 380,00	418 380,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	308 600,00	288 600,00	284 600,00	65 700,00	218 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	-1 615,00	-1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 615,00	2 615,00	2 615,00	1 615,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 600,00	289 600,00	286 600,00	65 700,00	219 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	-1 615,00	-1 615,00	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
			po zmianach	45 385,00	45 385,00	45 385,00	45 385,00	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	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	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	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
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	386 600,00	356 600,00	356 600,00	269 000,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	385 600,00	355 600,00	355 600,00	269 000,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	10 334 571,00	8 668 036,00	7 327 320,00	5 243 909,00	2 083 411,00	495 970,00	714 746,00	0,00	0,00	130 000,00	1 666 535,00	1 666 535,00	1 053 328,00	0,00
				zmniejszenie	-210 548,00	-210 548,00	-208 948,00	-73 548,00	-135 400,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	208 948,00	208 948,00	208 948,00	73 548,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 332 971,00	8 666 436,00	7 327 320,00	5 243 909,00	2 083 411,00	495 970,00	713 146,00	0,00	0,00	130 000,00	1 666 535,00	1 666 535,00	1 053 328,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	918 974,00	918 974,00	50 471,00	37 755,00	12 716,00	0,00	868 503,00	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	618,00	618,00	18,00	18,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	919 592,00	919 592,00	50 489,00	37 773,00	12 716,00	0,00	869 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 798,00	6 798,00	198,00	192,00	6,00	0,00	6 600,00	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	618,00	618,00	18,00	18,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 416,00	7 416,00	216,00	210,00	6,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	192,00	192,00	192,00	192,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	992 321,00	992 321,00	123 690,00	99 727,00	23 963,00	0,00	868 631,00	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	618,00	618,00	18,00	18,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	992 939,00	992 939,00	123 708,00	99 745,00	23 963,00	0,00	869 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wojciech
inż. Olgierd Kuczyński

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 7 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 7 000,- zł na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – zadania własne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi rady gminy o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 71 933,- zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 71 933,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – zadania własne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obrony cywilnej o kwotę 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenów Gminy Hajnówka do przedszkoli miejskich w Hajnówce o kwotę 125 200,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 125 200,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 618,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2014 r. znak: FB-II.3111.50.2014.MA w

sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 618,- zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, w tym: zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 600,- zł na wypłaty świadczeń społecznych oraz o kwotę 18,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 1 600,- zł w związku z Pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.35.2014.BŁ z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2014 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowych wydatków budżetowych w tym zakresie o kwotę 1 600,- zł – zadania własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 1 615,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 615,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

