

ZARZĄDZENIE NR 278/14
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 kwietnia 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: **234 671,- zł.**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **238 471,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **3 800,- zł.**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **12 866 416,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 11 170 080,- zł
- dochody majątkowe – 1 696 336,- zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: **12 066 466,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 162 814,- zł
- wydatki majątkowe – 1 903 652,- 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 278/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2014 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				9 925 166,00	0,00	0,00	9 925 166,00
bieżące razem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 056,00	0,00	0,00	118 056,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 696 336,00	0,00	0,00	1 696 336,00
			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	1 493 836,00	0,00	0,00	1 493 836,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	226 364,00	226 364,00
			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	226 364,00	226 364,00
			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	226 364,00	226 364,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	0,00	8 227,00	8 974,00
			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

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 278/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Plan	Wydaki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:			Wydaki majątkowe			z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		3	4	przed zmianą	359 824,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	8 500,00	194 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 327,00	156 327,00	0,00	0,00					
60016		3	4	przed zmianą	290 824,00	134 497,00	6 500,00	127 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 327,00	156 327,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	290 824,00	134 497,00	6 000,00	130 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 327,00	156 327,00	0,00	0,00					
		3	4	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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					
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3	4	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					
750		3	4	przed zmianą	1 799 600,00	1 799 600,00	1 419 900,00	241 500,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	1 799 600,00	1 799 600,00	1 419 900,00	241 500,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022		3	4	przed zmianą	125 200,00	125 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	125 200,00	125 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3	4	przed zmianą	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					
				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	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					
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3	4	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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					
				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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3	4	przed zmianą	10 821 552,00	8 917 900,00	7 443 161,00	5 302 502,00	2 140 659,00	495 970,00	777 582,00	71 187,00	0,00	130 000,00	1 903 652,00	1 903 652,00	1 290 445,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 000,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 821 552,00	8 917 900,00	7 443 161,00	5 299 502,00	2 143 659,00	495 970,00	777 582,00	71 187,00	0,00	130 000,00	1 903 652,00	1 903 652,00	1 290 445,00	0,00				
				Wydanki razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14		16	17		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacją (z statutowych zadań,			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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	226 364,00	226 364,00	226 364,00	0,00	226 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	po zmianach	226 364,00	226 364,00	226 364,00	0,00	226 364,00	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	
				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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	226 364,00	226 364,00	226 364,00	0,00	226 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 364,00	226 364,00	226 364,00	0,00	226 364,00	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	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	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	
				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	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	zwiększenie	221 925,00	221 925,00	221 925,00	0,00	221 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 925,00	221 925,00	221 925,00	0,00	221 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	8 227,00	8 227,00	8 227,00	2 419,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 974,00	8 974,00	8 974,00	2 419,00	6 555,00	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	
			Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	8 227,00	8 227,00	8 227,00	2 419,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 227,00	8 227,00	8 227,00	2 419,00	5 808,00	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	
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	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	

[illegible]

Wójt
inż. Olszanowski

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 226 364,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.156.2014.JŚ z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 4 439,- zł na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym o kwotę 3 439,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych) oraz o kwotę 221 925,- zł na wypłatę części podatku akcyzowego – zadania zlecone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 3 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 3 000,- zł na wypłatę kar i odszkodowań dla osób fizycznych – zadania własne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi rady gminy o kwotę 800,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 800,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

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

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 8 227,- zł w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku znak: DBŁ.980-3/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone gminie w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 350,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 40,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2 029,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3 570,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 238,- zł na zakup usług pozostałych – zadania zlecone.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 80,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 09 kwietnia 2014 r. znak: FB-II.3111.119.2014.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 wypłaty dodatków mieszkaniowych w formie zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 78,- zł na świadczenia społeczne oraz o kwotę 2,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

