

ZARZĄDZENIE NR 293/14
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379) 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: **581,- zł.**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **106 160,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **105 579,- zł.**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **12 694 865,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 11 112 436,- zł
- dochody majątkowe – 1 582 429,- zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: **11 935 444,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 113 213,- zł
- wydatki majątkowe – 1 822 231,- zł.

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

w z. WÓJTA
mgr Mikołaj Kondrasiuk
ZASTĘPCA WÓJTA

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 293/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 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							
bieżące razem:				9 856 681,00	0,00	0,00	9 856 681,00
			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	118 056,00	0,00	0,00	118 056,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 582 429,00	0,00	0,00	1 582 429,00
			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	1 296 988,00	0,00	0,00	1 296 988,00

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	936 976,00	0,00	581,00	937 557,00
			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	24 720,00	0,00	581,00	25 301,00
			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	24 720,00	0,00	581,00	25 301,00

	bieżące razem:	1 255 174,00	0,00	581,00	1 255 755,00
	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:	12 694 284,00	0,00	581,00	12 694 865,00
	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	1 415 044,00	0,00	0,00	1 415 044,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w z. WÓJTA
mgr *Nikolaj Kondraciuk*
ZASTĘPCA WÓJTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 293/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2014 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inne z tytułu pożyczek i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	396 505,00	93 900,00	93 900,00	1 000,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 605,00	302 605,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	
				zwiększenie	3 000,00	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	396 505,00	93 900,00	93 900,00	1 000,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 605,00	302 605,00	0,00	0,00	0,00	
				01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	366 605,00	64 000,00	64 000,00	1 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 605,00	302 605,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-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				
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	363 605,00	61 000,00	61 000,00	1 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 605,00	302 605,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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		
				4270	Zakup usług remontowych	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
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	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				przed zmianą	3 000,00	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
			zmniejszenie	-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		
			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	2 500,00	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		
				01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
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	3 000,00	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	11 500,00	11 500,00				11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	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
			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	3 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			600		Transport i łączność	przed zmianą	309 824,00	155 852,00	155 852,00	7 500,00	148 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 972,00	153 972,00	0,00
zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00				-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	35 000,00	35 000,00				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	309 824,00	155 852,00				155 852,00	7 500,00	148 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 972,00	153 972,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne				przed zmianą	265 824,00	111 852,00	111 852,00	2 500,00	109 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 972,00	153 972,00	0,00
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270 824,00	116 852,00	116 852,00	2 500,00	114 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 972,00	153 972,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 997,00	50 997,00	50 997,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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		
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	20 997,00	20 997,00				20 997,00	0,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	45 355,00	45 355,00	45 355,00	0,00	45 355,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 355,00	80 355,00	80 355,00	0,00	80 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	168 100,00	148 11	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	158 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	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	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	385 600,00	355 600,00	354 600,00	268 000,00	86 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	0,00	-21 250,00	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	364 350,00	334 350,00	333 350,00	268 000,00	65 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	0,00	-21 250,00	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	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				10 679 689,00	8 857 458,00	7 362 972,00	5 297 502,00	2 065 470,00	495 970,00	778 582,00	89 934,00	0,00	130 000,00	1 822 231,00	1 822 231,00	1 211 379,00	0,00
				-98 060,00	-98 060,00	-70 280,00	0,00	-70 280,00	0,00	0,00	-27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 060,00	98 060,00	70 280,00	0,00	70 280,00	0,00	0,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 679 689,00	8 857 458,00	7 362 972,00	5 297 502,00	2 065 470,00	495 970,00	778 582,00	89 934,00	0,00	130 000,00	1 822 231,00	1 822 231,00	1 211 379,00	0,00

Rodzaj zadania: Złeczone

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	wydaty 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,				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-2 314,00	-2 314,00	-2 314,00	0,00	-2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	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	0,00	
	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 314,00	-2 314,00	-2 314,00	0,00	-2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	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	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 314,00	-2 314,00	-2 314,00	0,00	-2 314,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	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	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	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zaopasu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
		zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłata z tytułu zaopasu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
		zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	19 234,00	19 234,00	19 234,00	10 942,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	0,00	-2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 205,00	2 205,00	2 205,00	42,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 234,00	19 234,00	19 234,00	10 984,00	8 250,00	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	przed zmianą	18 487,00	18 487,00	18 487,00	10 942,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	0,00	-2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 205,00	2 205,00	2 205,00	42,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 487,00	18 487,00	18 487,00	10 984,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	392,00	392,00	392,00	392,00	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	przed zmianą	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	5 307,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	7 012,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	0,00	-2 205,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	przed zmianą	936 976,00	936 976,00	50 995,00	38 266,00	12 729,00	0,00	885 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 581,00	3 581,00	3 581,00	300,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	937 557,00	937 557,00	54 576,00	38 566,00	16 010,00	0,00	882 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	909 000,00	909 000,00	47 270,00	37 560,00	9 710,00	0,00	861 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	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	0,00	
		po zmianach	909 000,00	909 000,00	50 270,00	37 560,00	12 710,00	0,00	858 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	861 730,00	861 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	858 730,00	858 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	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	3 000,00	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	0,00	
		po zmianach	3 000,00	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	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	24 720,00	24 720,00	720,00	701,00	19,00	0,00	24 000,00	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	581,00	581,00	581,00	300,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 301,00	25 301,00	1 301,00	1 001,00	300,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	701,00	701,00	701,00	701,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	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	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	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	1 255 174,00	1 255 174,00	369 065,00	111 160,00	267 885,00	0,00	886 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 519,00	-7 519,00	-4 519,00	0,00	-4 519,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	342,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 255 755,00	1 255 755,00	372 646,00	111 522,00	261 124,00	0,00	883 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W Z. WOJTA
mgr Miłkoj Kondraciuk
ZASTĘPCA WOJTY

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 1 500,- zł na zakup energii, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego poprzez zmniejszenie o kwotę 2 314,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz jednocześnie zwiększenie o kwotę 1 719,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 220,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz o kwotę 375,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zadania zlecone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 30 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 35 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

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

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego poprzez zwiększenie o kwotę 42,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 705,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz o kwotę 258,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz jednocześnie zmniejszenie o kwotę 2 205,- zł na zakup usług pozostałych – zadania zlecone.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 1 030,- zł na zakup usług remontowych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 30,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

W ramach realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 23 613,- zł (środki unijne) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 23 613,- zł (środki unijne) na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 4 167,- zł (środki własne) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 4 167,- zł (środki własne) na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

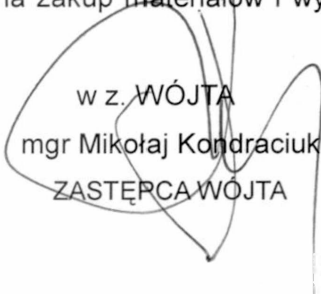
Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 581,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 26.06.2014 r. znak: FB-II.3111.232.2014.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 581,- zł na realizację zadania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w tym zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 300,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 281,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych o kwotę 3 000,- zł na świadczenia społeczne, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych na wydatki związane z odsetkami od zasiłków dla opiekunów ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust.3 i 4 ustawy o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów o kwotę 3 000,- zł na pozostałe odsetki – zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami pochodzenia zwierzęcego (zbiórka odpadowej tkanki zwierzęcej) o kwotę 31 250,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 10 000,- zł na zakup usług remontowych oraz

w zakresie pozostałej działalności o kwotę 21 250,- zł na zakup materiałów i wyposażenia –
zadania własne.



w z. WÓJTA
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTA