

ZARZĄDZENIE NR 297/14
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 lipca 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; 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: **134 080,- zł.**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **175 125,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **41 045,- zł.**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **12 828 945,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 11 246 516,- zł
- dochody majątkowe – 1 582 429,- zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: **12 069 524,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 247 293,- 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 Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTA

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 297/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2014 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

zadanie	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	443 400,00	0,00	133 924,00	577 324,00
			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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
			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)	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000,00	0,00	76 275,00	289 275,00
			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)	213 000,00	0,00	76 275,00	289 275,00
85216			Zasiłki stałe	102 000,00	0,00	20 049,00	122 049,00
			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)	102 000,00	0,00	20 049,00	122 049,00
85295			Pozostała działalność	59 400,00	0,00	36 600,00	96 000,00
			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)	59 400,00	0,00	36 600,00	96 000,00

		bieżące razem:	9 856 681,00	0,00	133 924,00	9 990 605,00
		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

Zlecone

Rodzaj zadania:

Zadanie	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	937 557,00	0,00	156,00	937 713,00
			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	256,00	0,00	156,00	412,00
			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	256,00	0,00	156,00	412,00
bieżące razem:				1 255 755,00	0,00	156,00	1 255 911,00
			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:		12 694 865,00	0,00	134 080,00	12 828 945,00
		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	1 415 044,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W Z. WÓJTA
mgr Mirosław Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 297/14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2014 r.

odjazd zadania: Własne																	
§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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.		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
3	Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	1 567 000,00	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	0,00	0,00	
4410	Podziemie służbowe krajowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		po zmianach	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	
4580	Pozostałe dotacje	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	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	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	
Pozostała działalność	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 400,00	79 400,00	45 900,00	33 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	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	95 400,00	79 400,00	45 900,00	33 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		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	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	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	
18	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	
Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 409 823,00	3 896 551,00	3 149 800,00	746 751,00	272 970,00	122 246,00	89 934,00	0,00	0,00	28 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 171,00	-3 171,00	0,00	-3 171,00	0,00	0,00	-1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 171,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 409 823,00	3 896 551,00	3 149 800,00	746 751,00	272 970,00	122 246,00	89 934,00	0,00	0,00	28 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	338 251,00	310 111,00	203 408,00	202 225,00	1 180,00	8 000,00	8 786,00	59 934,00	0,00	0,00	28 122,00	28 122,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 865,00	-1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 171,00	3 171,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	339 557,00	311 417,00	204 715,00	202 225,00	2 486,00	8 000,00	8 786,00	59 934,00	0,00	0,00	28 122,00	28 122,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	60 857,00	60 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 857,00	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	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 442,00	62 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	10 739,00	10 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,00	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	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 019,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 585,00	-1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 585,00	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	14 002,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	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	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	361 560,00	361 560,00	360 860,00	217 090,00	143 770,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	0,00	-1 306,00	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	360 254,00	360 254,00	359 554,00	217 090,00	142 464,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 306,00	-1 306,00	-1 306,00	0,00	-1 306,00	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	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia		przed zmianą	62 000,00	62 000,00	59 000,00	15 700,00	43 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	62 000,00	62 000,00	59 000,00	14 700,00	44 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkotyków		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 700,00	6 300,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 700,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		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	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
Pomoc społeczna		przed zmianą	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
		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	133 924,00	133 924,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	132 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	966 524,00	966 524,00	401 900,00	330 502,00	71 398,00	0,00	564 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodziny oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
13		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	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

Kod	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		Wydaki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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:	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urząd wojewódzkie	przed zmianą	72 600,00	72 472,00	61 972,00	10 500,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	72 600,00	72 472,00	61 972,00	10 500,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	72 600,00	72 472,00	61 972,00	10 500,00	0,00	128,00	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	zmniejszenie	-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	72 600,00	72 472,00	61 972,00	10 500,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
4410	Podróże służbowe krajowe	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
		po zmianach	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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
Pomoc społeczna		zmniejszenie	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	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
		przed zmianą	937 557,00	937 557,00	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
		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
Dodatki mieszkaniowe		zmniejszenie	156,00	156,00	3,00	3,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	937 713,00	937 713,00	38 569,00	16 010,00	0,00	883 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	256,00	256,00	5,00	5,00	0,00	251,00	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
3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	156,00	156,00	3,00	3,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	412,00	412,00	8,00	8,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5,00	5,00	5,00	5,00	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
Wydanki razem:		zmniejszenie	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
		po zmianach	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 255 755,00	1 255 755,00	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
		zmniejszenie	-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
Wydanki razem:		zmniejszenie	356,00	356,00	3,00	3,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 255 911,00	1 255 911,00	111 525,00	261 124,00	0,00	883 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	372 645,00	372 645,00	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
		zmniejszenie	-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

W Z. WÓJTA
mgr Miłkołaj Koniński
ZASTĘPCA

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w zakresie urzędu gminy poprzez zwiększenie o kwotę 2 000,- zł na pozostałe odsetki oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 2 000,- zł na podróże służbowe krajowe oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 200,- zł na podróże służbowe krajowe przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego o kwotę 200,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zadania zlecone.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 30 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami pochodzenia zwierzęcego (zbiórka odpadowej tkanki zwierzęcej).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce o kwotę 1 865,- zł (w tym kwota 1 585,- zł – środki unijne oraz kwota 280,- zł – środki własne) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Hajnówka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 865,- zł (w tym kwota 1 585,- zł – środki unijne oraz kwota 280,- zł – środki własne) na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 1 306,- zł na zakup usług remontowych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych w zakresie obsługi oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 1 306,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie zwalczania narkomanii o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 1 000,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lipca 2014 r. znak: FB-II.3111.279.2014.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 76 275,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lipca 2014 r. znak: FB-II.3111.281.2014.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 76 275,- zł w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na wypłaty zasiłków okresowych – zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 20 049,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lipca 2014 r. znak: FB-II.3111.278.2014.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 20 049,- zł na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 36 600,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 07 lipca 2014 r. znak: FB-II.3111.242.2014.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2014 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 36 600,- zł na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 156,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 09 lipca 2014 r. znak: FB-II.3111.283.2014.BB 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 dodatków mieszkaniowych o kwotę 153,- zł na świadczenia społeczne oraz o kwotę 3,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – 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 30 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowych wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 674,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 1 674,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zadania własne.



w z. WÓJTA
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTA