

**ZARZĄDZENIE NR 210/13**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
**z dnia 31 maja 2013 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz § 11 ust 3 Uchwały Nr XXI/107/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2013 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: **2 000,- zł.**

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

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **9 462,- zł.**

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **11 462,- zł.**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **13 572 660,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 11 036 107,- zł.

- dochody majątkowe – 2 536 553,- zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: **14 836 660,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 317 349,- zł.

- wydatki majątkowe – 4 519 311,- zł.

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy  
inż. Olga Rygrowska

# ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 210/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2013 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	436 927,00	0,00	2 000,00	438 927,00
			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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	0,00	2 000,00	202 000,00
			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)	200 000,00	0,00	2 000,00	202 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>9 673 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 675 553,00</b>
			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	330 742,00	0,00	0,00	330 742,00

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 536 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 536 553,00</b>
			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	830 990,00	0,00	0,00	830 990,00

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
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>1 360 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 554,00</b>
			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:		13 570 660,00	0,00	2 000,00	13 572 660,00
	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		1 161 732,00	0,00	0,00	1 161 732,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W J T  
*Olga Kępczyńska*  
 inż. Olga Kępczyńska

# ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 210/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
					Wydatki bieżące	z tego:	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:															
														na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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												
Wydatki razem:				140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
					0,00	0,00	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				140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00													

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:							
															wydatki jednostek budżetowych,	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 418 591,00	4 418 591,00	3 710 196,00	3 045 693,00	664 503,00	255 552,00	119 724,00	333 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 934,00	-7 934,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	-7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 418 591,00	4 418 591,00	3 710 196,00	3 045 693,00	664 503,00	255 552,00	119 724,00	333 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 286 861,00	2 286 861,00	1 899 237,00	1 514 098,00	385 139,00	255 552,00	72 079,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 286 311,00	2 286 311,00	1 898 687,00	1 514 098,00	384 589,00	255 552,00	72 079,00	59 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 937,00	24 937,00	24 937,00	0,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 387,00	24 387,00	24 387,00	0,00	24 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	390 650,00	390 650,00	111 720,00	108 243,00	3 477,00	0,00	5 604,00	273 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 384,00	-7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 650,00	390 650,00	111 720,00	108 243,00	3 477,00	0,00	5 604,00	273 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 537,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 761,00	-6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-239,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 278,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 907,00	14 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych, bieżących	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						z tego:				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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki jednostek budżetowych, bieżących	z tego:										zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Wydatki bieżące	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																				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych, bieżących	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Województwo  
imz. Olga Ryśko

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK**

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędów wojewódzkich o kwotę 128,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 128,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zadania zlecone.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędów wojewódzkich o kwotę 200,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – zadania zlecone.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 550,- zł w Zespole Szkół w Dubinach na zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych), jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 550,- zł na naprawę sprzętu w stołówce szkolnej – zadania własne.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych w ramach projektu „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” nr umowy POKL.09.01.01-199/11 poprzez:

- Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6 761,- zł (środki unijne) na wynagrodzenia bezosobowe oraz jednoczesne zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6 761,- zł (środki unijne) na różne opłaty i składki – zadania własne.
- Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 239,- zł (środki własne) na wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 239,- zł (środki własne) na różne opłaty i składki – zadania własne.
- Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 13,- zł (środki własne) na zakup materiałów i wyposażenia oraz jednoczesne zwiększenie planu

wydatków budżetowych o kwotę 13,- zł (środki własne) na zakup usług pozostałych – zadania własne.

- Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 371,- zł (środki unijne) na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 371,- zł (środki unijne) na zakup usług pozostałych – zadania własne.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 000,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 9 maja 2013 r. znak: FB-II.3111.159.2013.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2013 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 2 000,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zadania własne.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 200,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 200,- zł na zakup energii elektrycznej – zadania własne.

Wójt Gminy  
  
inż. Olga Rygorowicz