

ZARZĄDZENIE NR 214/13
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 czerwca 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 wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **6 287,- zł.**

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **6 287,- zł.**

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **13 648 245,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 11 111 692,- zł
- dochody majątkowe – 2 536 553,- zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: **14 912 245,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 334 679,- zł
- wydatki majątkowe – 4 577 566,- zł

§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

inż. Olga Rygorowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 214/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2013 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 418 921,00	3 710 526,00	3 045 693,00	664 833,00	255 552,00	119 724,00	333 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 687,00	-134,00	0,00	-134,00	0,00	0,00	-2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 687,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 418 921,00	3 710 526,00	3 045 693,00	664 833,00	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	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 286 641,00	1 899 017,00	1 514 098,00	384 919,00	255 552,00	72 079,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	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	48,00	48,00	0,00	48,00	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	2 286 641,00	1 899 017,00	1 514 098,00	384 919,00	255 552,00	72 079,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	4,00	4,00	0,00	4,00	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	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	44,00	44,00	0,00	44,00	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	744,00	744,00	0,00	744,00	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	23 320,00	23 320,00	0,00	23 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	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	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	23 272,00	23 272,00	0,00	23 272,00	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	390 650,00	111 720,00	108 243,00	3 477,00	0,00	5 804,00	273 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 650,00	111 720,00	108 243,00	3 477,00	0,00	5 804,00	273 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	138 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

WÓJT
inż. Olga Kozłowska

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędów wojewódzkich o kwotę 300,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 300,- zł na zakup usług pozostałych – zadania zlecone.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie obsługi szkół podstawowych o kwotę 48,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 4,- zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 44,- zł na zakup usług zdrowotnych. Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli o kwotę 86,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 86,- zł na podróże służbowe krajowe – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w ramach projektu „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” nr umowy POKL.09.01.01-20-199/11 o kwotę 1 062,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki unijne), o kwotę 40,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne), o kwotę 203,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki unijne), o kwotę 7,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne (środki własne), o kwotę 185,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki własne), o kwotę 1 021,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki unijne) oraz o kwotę 35,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki własne). Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 254,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki unijne), o kwotę 32,- zł na zakup usług pozostałych (środki unijne) oraz o kwotę 267,- zł na zakup usług pozostałych (środki własne) – zadania własne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zadania własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 300,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 300,- zł na podróże służbowe krajowe – zadania własne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zadania własne.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

