

ZARZĄDZENIE NR 218/13
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 lipca 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 i 5 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: **120 245,- zł.**

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

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **8 469,- zł.**

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **128 714,- zł.**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **13 774 890,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 11 238 337,- zł.

- dochody majątkowe – 2 536 553,- zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: **15 038 890,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 10 561 324,- zł.

- wydatki majątkowe – 4 477 566,- 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 218/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	438 927,00	0,00	120 245,00	559 172,00
			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	202 000,00	0,00	91 000,00	293 000,00
			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)	202 000,00	0,00	91 000,00	293 000,00
			Pozostała działalność	60 927,00	0,00	29 245,00	90 172,00
			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)	60 927,00	0,00	29 245,00	90 172,00
			bieżące razem:	9 757 538,00	0,00	120 245,00	9 877 783,00
			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	330 742,00	0,00	0,00	330 742,00

majątkowe

majątkowe razem:				2 536 553,00	0,00	0,00	2 536 553,00
			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	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

bieżące				
	bieżące razem:	1 360 554,00	0,00	1 360 554,00
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
Ogółem:				
		13 654 645,00	0,00	13 774 890,00
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	1 161 732,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W Z. W. O. J. J. T. A
mgr Mikołaj Karol
ZASIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 218/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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		
				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		
				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	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		
				Wydajki 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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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		
				przed zmianą	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	-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		
				zwiększenie	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		
				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	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	-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		
				zwiększenie	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		
				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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				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	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	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		
				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	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		
				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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 469,00	-8 469,00	0,00	-8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 418 921,00	4 418 921,00	3 710 526,00	3 045 693,00	255 552,00	119 724,00	333 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 286 641,00	2 286 641,00	1 899 017,00	1 514 098,00	384 919,00	72 075,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 286 641,00	2 286 641,00	1 899 017,00	1 514 098,00	384 919,00	72 075,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	24 587,00	24 587,00	24 587,00	24 587,00	24 587,00	24 587,00	24 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	24 487,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

W Z. WOJTYŁA
mgr Mikolaj Kotlowski
ZASTĘPCY

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem”, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.” – zadania własne.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie dostarczania ciepła 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 własne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędów wojewódzkich o kwotę 1 200,- zł na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 200,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 500,- 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 w **Zespole Szkół w Dubinach** o kwotę 100,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych), jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100,- zł na zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 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:

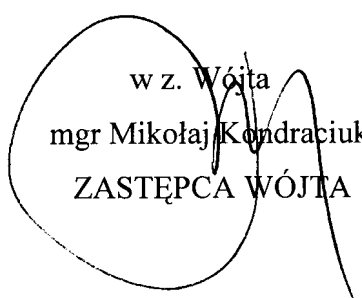
- zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 1,- zł (środki unijne) na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 527,- zł (środki unijne) na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 19,- zł (środki własne) na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 506,- zł (środki unijne) na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 17,- zł (środki własne) na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 48,- zł (środki unijne) na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1,- zł (środki własne) na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1,- zł (środki własne) na zakup usług remontowych, o kwotę 2,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 7,- zł (środki unijne) na zakup usług pozostałych, o kwotę 230,- zł (środki unijne) na różne opłaty i składki, o kwotę 9,- zł (środki własne) na różne opłaty i składki oraz o kwotę 1,- zł (środki własne) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne.
- zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 1 318,- zł (środki unijne) na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 50,- zł (środki własne) na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 1,- zł (środki własne) na zakup usług pozostałych – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w **Biurze Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka** w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 5 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 5 000,- zł na zakup usług remontowych – zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 91 000,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lipca 2013 r. znak: FB-II.3111.290.2013.MA w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2013 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 91 000,- zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 29 245,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lipca 2013 r. znak: FB-II.3111.312.2012.BB w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2013 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 29 245,- zł na dofinansowanie wypłat świadczeń związanych z realizacją programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. – zadania własne.



w z. Wójta
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTA