

ZARZĄDZENIE NR 227/13
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 sierpnia 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 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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: **48 121,- zł.**

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **48 121,- zł.**

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

§ 3. 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.

§ 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 227/13 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	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	wyплаты 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	140 600,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	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	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.
							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,		
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	4 418 921,00	3 710 524,00	3 040 693,00	669 831,00	255 552,00	119 724,00	333 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 686,00	-25 686,00	-24 050,00	-23 700,00	-350,00	0,00	0,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 686,00	25 686,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	18 100,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 418 921,00	4 418 921,00	3 692 424,00	3 016 993,00	675 431,00	255 552,00	137 824,00	333 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 286 641,00	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
			zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 286 641,00	2 286 641,00	1 880 917,00	1 495 998,00	384 919,00	255 552,00	90 179,00	59 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	72 079,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	72 079,00	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	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 179,00	90 179,00	0,00	0,00	0,00	90 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 145 996,00	1 145 996,00	1 145 996,00	1 145 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00					-18 100,00	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	1 127 896,00	1 127 896,00	1 127 896,00					1 127 896,00	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	111 718,00	108 243,00	3 475,00	0,00	5 804,00	273 128,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 636,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	390 650,00	390 650,00	111 718,00	108 243,00	3 475,00	0,00	5 804,00	273 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 497,00	139 497,00	0,00	0,00	0,00	139 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 636,00	-1 636,00					0,00	0,00	0,00	0,00	-1 636,00	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		
po zmianach	137 861,00	137 861,00					0,00	0,00	0,00	0,00	137 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019					Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 924,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	4 924,00	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		
			zwiększenie	1 636,00	1 636,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 560,00	6 560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	363 319,00	363 319,00	362 719,00	220 112,00	142 607,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	363 319,00	363 319,00	362 719,00	214 512,00	148 207,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167 156,00	167 156,00	167 156,00	167 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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
		po zmianach	161 556,00	161 556,00	161 556,00	161 556,00	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	12 607,00	12 607,00	12 607,00	0,00	12 607,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 207,00	18 207,00	18 207,00	0,00	18 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły o usługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	310 182,00	310 182,00	309 582,00	292 012,00	17 570,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	310 182,00	310 182,00	309 582,00	292 012,00	17 570,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	199 470,00	199 470,00	198 930,00	190 960,00	7 970,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-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	0,00
		zwiększenie	300,00	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	0,00
		po zmianach	199 470,00	199 470,00	198 930,00	190 960,00	7 970,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	600,00	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	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-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	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	300,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 711 712,00	885 453,00	873 453,00	364 900,00	508 553,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 259,00	1 826 259,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 435,00	-22 435,00	-22 435,00	-6 335,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 435,00	22 435,00	22 435,00	4 000,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 711 712,00	885 453,00	873 453,00	362 565,00	510 888,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 259,00	1 826 259,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	433 403,00	330 953,00	325 953,00	84 600,00	241 353,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	433 403,00	330 953,00	325 953,00	84 600,00	241 353,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	102 450,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 753,00	224 753,00	224 753,00	0,00	224 753,00	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	0,00	-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	0,00
		po zmianach	223 753,00	223 753,00	223 753,00	0,00	223 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	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	0,00

90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	200 900,00	188 400,00	188 400,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	194 900,00	182 400,00	182 400,00	0,00	182 400,00	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	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	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-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		
		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	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	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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	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	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	0,00		
		po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	366 100,00	366 100,00	359 100,00	280 300,00	78 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 935,00	-8 935,00	-8 935,00	-2 335,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 935,00	14 935,00	14 935,00	0,00	14 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	372 100,00	372 100,00	365 100,00	277 965,00	87 135,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-335,00	-335,00	-335,00	-335,00	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		
		po zmianach	20 665,00	20 665,00	20 665,00	20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	-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	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	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	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	14 935,00	14 935,00	14 935,00	0,00	14 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 935,00	52 935,00	52 935,00	0,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	przed zmianą	300,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	100,00	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	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	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	-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		
		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	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	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	1 500,00	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	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		zmniejszenie	-600,00	-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	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	400,00	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	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-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	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	13 537 736,00	9 200 770,00	7 304 688,00	5 175 893,00	2 128 796,00	506 227,00	888 734,00	341 121,00	0,00	160 000,00	4 336 966,00	4 336 966,00	1 762 557,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 121,00	-48 121,00	-46 485,00	-30 035,00	-16 450,00	0,00	0,00	-1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 121,00	48 121,00	28 385,00	4 000,00	24 385,00	0,00	18 160,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 537 736,00	9 200 770,00	7 286 588,00	5 149 858,00	2 136 730,00	506 227,00	906 834,00	341 121,00	0,00	160 000,00	4 336 966,00	4 336 966,00	1 762 557,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	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	wyплаты 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.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	1 360 554,00	1 360 554,00	339 886,00	113 024,00	226 862,00	0,00	1 020 668,00	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	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	1 360 554,00	1 360 554,00	339 886,00	113 024,00	226 862,00	0,00	1 020 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
inż. Olga Kyzorowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **Zespole Szkół w Dubinach** o kwotę 300,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – 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 1 636,- zł (środki unijne) na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne.
- zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 1 636,- zł (środki własne) na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne.

Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków budżetowych **Biura Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka** poprzez:

- zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 5 600,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 5 600,- zł na zakup usług remontowych – zadania własne.
- zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 50,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 50,- zł na zakup usług remontowych – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Nowokorninie** o kwotę 18 100,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18 100,- zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zadania własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 4 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 4 000,- zł na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych oraz o kwotę 1 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 6 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 500,- zł na zakup usług remontowych. W zakresie pozostałej działalności zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 335,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200,- zł na zakup leków i wyrobów medycznych, o kwotę 3 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 500,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki oraz o kwotę 300,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 2 500,- zł na zakup usług pozostałych oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 14 935,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

