

**ZARZĄDZENIE NR 100/12**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
z dnia 31 stycznia 2012 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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) oraz § 11 ust 3 Uchwały Nr XIII/62/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2012 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: **11 138,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **11 138,- zł**

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

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: **10 941 109,- zł**, w tym:
  - dochody bieżące – 10 640 109,- zł
  - dochody majątkowe – 301 000,- zł
- 2) Wydatki budżetowe ogółem: **11 084 190,- zł** w tym:
  - wydatki bieżące – 9 878 190,- zł
  - wydatki majątkowe – 1 206 000,- 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 100/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2012 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |   |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                                                                                   |
| Wydatki razem: |          |   |       | przed zmianą | 435 800,00      | 435 800,00                     | 65 800,00                                 | 55 000,00                                            | 10 800,00                  | 0,00                                  | 378 000,00                                                                                   | 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  | 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  | 435 800,00      | 435 800,00                     | 65 800,00                                 | 55 000,00                                            | 10 800,00                  | 0,00                                  | 378 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 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:                                                                                |                   |                                                                                      |      |      |
|              |                      |                                                    |              |                            |                                |                                | 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, |                   | 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                                                                                   |      |      |
| 754          |                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 98 800,00                  | 98 800,00                      | 82 800,00                      | 27 200,00                                 | 55 400,00                                            | 0,00                       | 16 000,00                             | 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  | 2 500,00                   | 2 500,00                       | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |                      |                                                    | po zmianach  | 98 800,00                  | 98 800,00                      | 82 800,00                      | 29 700,00                                 | 52 900,00                                            | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |                      |                                                    | 75412        | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą                   | 94 900,00                      | 94 900,00                                 | 78 900,00                                            | 27 200,00                  | 51 700,00                             | 0,00                                                                                         | 16 000,00                             | 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                                                                                 |      |      |
|              |                      |                                                    | zwiększenie  | 2 500,00                   | 2 500,00                       | 2 500,00                       | 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  | 94 900,00                  | 94 900,00                      | 78 900,00                      | 29 700,00                                 | 48 200,00                                            | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |      |      |
|              | 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 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  | 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 |      |
|              |                      |                                                    | 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 |      |
|              |                      |                                                    |              | 4040                       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| 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  | 500,00               | 500,00                                             |              |                            |                                | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
| po zmianach  | 500,00               | 500,00                                             |              |                            |                                | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              | 4260                 | Zakup energii                                      |              |                            |                                | 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 |
|              |                      |                                                    | 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  | 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 |      |
|              |                      |                                                    |              | 4300                       | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą                   | 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 |
| 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  | 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                                                                                 | 0,00 |      |
| 801          | Oświata i wychowanie | przed zmianą                                       |              |                            |                                | 4 426 514,00                   | 4 316 514,00                              | 3 471 287,00                                         | 2 865 490,00               | 605 797,00                            | 320 100,00                                                                                   | 121 985,00                            | 403 182,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 110 000,00        | 110 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00 |
|              |                      | zmniejszenie                                       | -4 748,00    | -4 748,00                  | -4 748,00                      | 0,00                           | -4 748,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |
|              |                      | zwiększenie                                        | 4 748,00     | 4 748,00                   | 4 748,00                       | 4 748,00                       | 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                                        | 4 426 514,00 | 4 316 514,00               | 3 471 287,00                   | 2 870 238,00                   | 601 049,00                                | 320 100,00                                           | 121 985,00                 | 403 182,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 110 000,00    | 110 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,00 |      |

|                |                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |      |            |              |              |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 80101          | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | przed zmianą | 2 017 801,00 | 2 017 801,00 | 1 710 586,00 | 1 402 791,00 | 307 795,00   | 236 100,00   | 71 115,00  | 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  | 4 748,00     | 4 748,00     | 4 748,00     | 4 748,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 022 549,00 | 2 022 549,00 | 1 715 334,00 | 1 407 539,00 | 307 795,00   | 236 100,00   | 71 115,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 1 069 623,00 | 1 069 623,00 | 1 069 623,00 | 1 069 623,00 | 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  | 4 029,00     | 4 029,00     | 4 029,00     | 4 029,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 073 652,00 | 1 073 652,00 | 1 073 652,00 | 1 073 652,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 204 094,00   | 204 094,00   | 204 094,00   | 204 094,00   | 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  | 620,00       | 620,00       | 620,00       | 620,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 204 714,00   | 204 714,00   | 204 714,00   | 204 714,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | przed zmianą | 33 514,00    | 33 514,00    | 33 514,00    | 33 514,00    | 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  | 99,00        | 99,00        | 99,00        | 99,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 33 613,00    | 33 613,00    | 33 613,00    | 33 613,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 80113          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                  | przed zmianą | 356 199,00   | 356 199,00   | 355 699,00   | 206 209,00   | 149 490,00   | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 748,00    | -4 748,00    | -4 748,00    | 0,00         | -4 748,00    | 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  | 351 451,00   | 351 451,00   | 350 951,00   | 206 209,00   | 144 742,00   | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 748,00    | -4 748,00    | -4 748,00    | 0,00         | -4 748,00    | 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  | 27 252,00    | 27 252,00    | 27 252,00    | 0,00         | 27 252,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 430 300,00   | 430 300,00   | 335 300,00   | 258 700,00   | 76 600,00    | 0,00         | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 390,00    | -3 390,00    | -3 390,00    | -3 390,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 390,00     | 3 390,00     | 3 390,00     | 3 390,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 430 300,00   | 430 300,00   | 335 300,00   | 258 700,00   | 76 600,00    | 0,00         | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85212          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 46 400,00    | 46 400,00    | 46 400,00    | 45 100,00    | 1 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 490,00    | -1 490,00    | -1 490,00    | -1 490,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 490,00     | 1 490,00     | 1 490,00     | 1 490,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 46 400,00    | 46 400,00    | 46 400,00    | 45 100,00    | 1 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 35 100,00    | 35 100,00    | 35 100,00    | 35 100,00    | 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  | 1 490,00     | 1 490,00     | 1 490,00     | 1 490,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 36 590,00    | 36 590,00    | 36 590,00    | 36 590,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | przed zmianą | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 490,00    | -1 490,00    | -1 490,00    | -1 490,00    | 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  | 1 310,00     | 1 310,00     | 1 310,00     | 1 310,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85219          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą | 231 500,00   | 231 500,00   | 231 000,00   | 201 700,00   | 29 300,00    | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 231 500,00   | 231 500,00   | 231 000,00   | 201 700,00   | 29 300,00    | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 152 700,00   | 152 700,00   | 152 700,00   | 152 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00    | -1 900,00    | 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  | 150 800,00   | 150 800,00   | 150 800,00   | 150 800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | przed zmianą | 10 900,00    | 10 900,00    | 10 900,00    | 10 900,00    | 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  | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 800,00    | 12 800,00    | 12 800,00    | 12 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                                                                                                                             |              | przed zmianą | 9 555 634,00 | 8 349 634,00 | 6 878 207,00 | 5 022 490,00 | 1 855 717,00 | 533 100,00 | 385 165,00 | 403 162,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             |              | zmniejszenie | -10 638,00   | -10 638,00   | -10 638,00   | -3 390,00    | -7 248,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             |              | zwiększenie  | 10 638,00    | 10 638,00    | 10 638,00    | 10 638,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |                                                                                                                                             |              | po zmianach  | 9 555 634,00 | 8 349 634,00 | 6 878 207,00 | 5 029 738,00 | 1 848 469,00 | 533 100,00 | 385 165,00 | 403 162,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 206 000,00 | 1 206 000,00 | 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 | 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                                                                                   |                   |         |  |  |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 1 021 000,00 | 1 021 000,00    | 54 570,00                      | 44 000,00                                 | 10 570,00                                            | 0,00                       | 966 430,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 021 000,00 | 1 021 000,00    | 54 570,00                      | 43 500,00                                 | 11 070,00                                            | 0,00                       | 966 430,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 85212          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 019 000,00 | 1 019 000,00    | 52 570,00                      | 44 000,00                                 | 8 570,00                                             | 0,00                       | 966 430,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          | zmniejszenie                                                                                                                                | -500,00      | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|                |          | zwiększenie                                                                                                                                 | 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 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|                |          | po zmianach                                                                                                                                 | 1 019 000,00 | 1 019 000,00 | 52 570,00       | 43 500,00                      | 9 070,00                                  | 0,00                                                 | 966 430,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|                | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 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                        | -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                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 17 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych niewymagalnych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 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  | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 092 756,00 | 1 092 756,00    | 125 926,00                     | 102 300,00                                | 23 526,00                                            | 0,00                       | 966 430,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -500,00      | -500,00         | -500,00                        | -500,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|                |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1 092 756,00 | 1 092 756,00    | 125 926,00                     | 101 800,00                                | 24 126,00                                            | 0,00                       | 966 430,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |

WOJST  
Rygorowicz  
inż. Olga Rygorowicz

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie obsługi ochotniczych straży pożarnych o kwotę 2 000,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 500,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – zadania własne.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce** o kwotę 4 748,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 029,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 620,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 99,- zł na składki na Fundusz Pracy – zadania własne.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1 490,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 490,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie obsługi ośrodka pomocy społecznej o kwotę 1 900,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 900,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 500,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zadania zlecone.

Wójt Gminy  
  
inż. Olga Rygorowicz