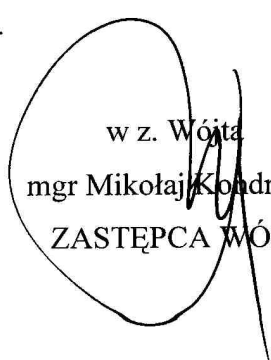


ZARZĄDZENIE NR 124/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

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 2011 r. Nr 201 poz. 1183; z 2012 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz § 11 ust 3 Uchwały Nr 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 dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1:
- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **163 213,- zł**
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2:
- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **7 347,- zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **170 560,- zł**
- § 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.
- § 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody budżetowe ogółem: **13 692 986,- zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 10 948 078,- zł
 - dochody majątkowe – 2 744 908,- zł
 - 2) Wydatki budżetowe ogółem: **13 836 067,- zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 10 123 623,- zł
 - wydatki majątkowe – 3 712 444,- zł
- § 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


w z. Wójta
mgr Mikołaj Kondrasiuk
ZASTĘPCA WÓJTA

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 124/11 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				482 720,00	0,00	0,00	482 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 206 089,00	0,00	0,00	9 206 089,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				389 810,00	0,00	0,00	389 810,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 744 908,00	0,00	0,00	2 744 908,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				443 908,00	0,00	0,00	443 908,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	163 213,00	163 213,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	163 213,00	163 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	163 213,00	163 213,00
bieżące razem:				1 096 056,00	0,00	163 213,00	1 259 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 529 773,00	0,00	163 213,00	13 692 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	833 718,00	0,00	0,00	833 718,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

w z MÓJTA
mgr Miłota Kondraciuk
ZASTĘPCA MÓJTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 124/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Rodzaj zadania: P 002: 2 AK																				
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	482 720,00	482 720,00	65 800,00	55 000,00	10 800,00	0,00	416 920,00	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	482 720,00	482 720,00	65 800,00	55 000,00	10 800,00	0,00	416 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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	wyплаты 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				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 415 569,00	4 305 569,00	3 467 082,00	2 870 238,00	596 844,00	320 100,00	115 225,00	403 162,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 147,00	-7 147,00	-5 130,00	-4 890,00	-240,00	0,00	0,00	-2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 147,00	7 147,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 415 569,00	4 305 569,00	3 467 082,00	2 865 348,00	601 734,00	320 100,00	115 225,00	403 162,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	403 762,00	403 762,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	403 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-2 017,00	-2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	403 762,00	403 762,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	403 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	17 193,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 948,00	-1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 245,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-69,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,00	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			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,00	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	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	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	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 897,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	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	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	838 047,00	838 047,00	799 334,00	722 774,00	76 560,00	0,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	838 047,00	838 047,00	799 334,00	722 774,00	76 560,00	0,00	38 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	340 506,00	340 506,00	340 006,00	206 209,00	133 797,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 110,00	-3 110,00	-3 110,00	-3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 286,00	342 286,00	341 786,00	203 099,00	138 687,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 110,00	-3 110,00	-3 110,00	-3 110,00	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	10 890,00	10 890,00	10 890,00	10 890,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	278 158,00	278 158,00	277 658,00	259 728,00	17 930,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	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	276 378,00	276 378,00	275 878,00	257 948,00	17 930,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	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	15 220,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	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	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	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
				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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	-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	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
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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
				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	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
				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
Wydatki razem:				przed zmianą	12 094 078,00	8 381 634,00	6 903 037,00	5 031 544,00	1 871 493,00	536 100,00	389 335,00	403 162,00	0,00	150 000,00	3 712 444,00	3 712 444,00	554 908,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 347,00	-7 347,00	-5 330,00	-4 890,00	0,00	0,00	-2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 347,00	7 347,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 094 078,00	8 381 634,00	6 903 037,00	5 026 654,00	1 876 383,00	536 100,00	389 335,00	403 162,00	0,00	150 000,00	3 712 444,00	3 712 444,00	554 908,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania				Z tego														
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		z tego:		
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	163 213,00	163 213,00	163 213,00	0,00	163 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 213,00	163 213,00	163 213,00	0,00	163 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	163 213,00	163 213,00	163 213,00	0,00	163 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 213,00	163 213,00	163 213,00	0,00	163 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	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	
				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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				zwiększenie	160 013,00	160 013,00	160 013,00	0,00	160 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 013,00	160 013,00	160 013,00	0,00	160 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 096 056,00	1 096 056,00	125 726,00	101 800,00	23 926,00	0,00	970 330,00	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	163 213,00	163 213,00	163 213,00	0,00	163 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 259 269,00	1 259 269,00	288 939,00	101 800,00	187 139,00	0,00	970 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w z. WOJT
mgr Miłobajka
ZASTĘPCA

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 163 213,- zł tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 rok zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.113.2012.AK z dnia 16 kwietnia 2012 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 163 213,- zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zadania zlecone.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

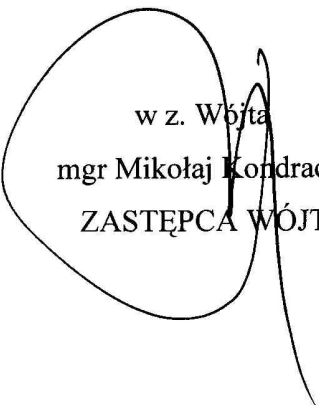
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie Publicznego Gimnazjum w Dubinach o kwotę 240,- zł na zakup usług dostępu do sieci Internet, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 240,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce o kwotę 3 110,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie dowożenia uczniów do szkół oraz o kwotę 1 780,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w zakresie zespołów obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 890,- zł na zakup usług remontowych – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 2 017,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki unijne w kwocie 1 948,- zł oraz środki własne w kwocie 69,- zł), jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 017,- zł na zakup usług pozostałych (w tym środki unijne w kwocie 1 948,- zł oraz środki własne w kwocie 69,- zł) – zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na podróże służbowe krajowe – zadania własne.



w z. Wójta
mgr Mikołaj Kondraciuk
ZASTĘPCA WÓJTA