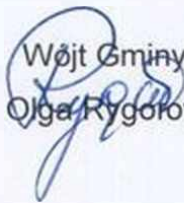


ZARZĄDZENIE NR 135/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

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; 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) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **2 000,- zł**
 - 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **5 900,- zł**
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2:
- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **56 778,- zł**
 - 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **60 678,- zł**
- § 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.
- § 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) Dochody budżetowe ogółem: **13 709 973,- zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 10 965 065,- zł
 - dochody majątkowe – 2 744 908,- zł
 - 2) Wydatki budżetowe ogółem: **13 853 054,- zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 10 140 610,- zł
 - wydatki majątkowe – 3 712 444,- zł
- § 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy
inż.  Rygolewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 135/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 czerwca 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:				495 807,00	0,00	0,00	495 807,00
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							
852			Pomoc społeczna	1 024 500,00	-2 000,00	5 900,00	1 028 400,00

			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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 019 000,00	-2 000,00	0,00	1 017 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019 000,00	-2 000,00	0,00	1 017 000,00
85213			Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
85295			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 900,00	7 400,00
			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	3 500,00	0,00	3 900,00	7 400,00
bieżące razem:				1 259 269,00	-2 000,00	5 900,00	1 263 169,00
			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:				13 706 073,00	-2 000,00	5 900,00	13 709 973,00
			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)

WOJ
inż. *Olga Rygorowicz*

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 135/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydziału majątkowe	z tego		
					Wydziału budżetowe	z tego			dotacje na zadania budżetowe	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		inwestycyjne i zakupy majątkowe	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	wydatki na świadczenia								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na 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	18
Wydajki razem:				przed zmianą	495 887,00	495 887,00	58 800,00	58 800,00	10 000,00	0,00	438 087,00	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	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	495 887,00	495 887,00	58 800,00	58 800,00	10 000,00	0,00	438 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydziału majątkowe	z tego		
					Wydziału budżetowe	z tego			dotacje na zadania budżetowe	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		inwestycyjne i zakupy majątkowe	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	wydatki na świadczenia								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na 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	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 813 800,00	1 813 800,00	1 674 600,00	1 413 900,00	200 700,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 818,00	-24 818,00	-24 818,00	-24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 818,00	24 818,00	24 818,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 800,00	1 813 800,00	1 674 600,00	1 413 900,00	200 700,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (zostały i zostały na prawach powiatu)	przed zmianą	1 552 100,00	1 552 100,00	1 544 100,00	1 368 000,00	178 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 818,00	-24 818,00	-24 818,00	-24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 818,00	24 818,00	24 818,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 552 100,00	1 552 100,00	1 544 100,00	1 368 000,00	178 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Świadczenia finansowane przez budżet państwa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 818,00	-24 818,00	-24 818,00	-24 818,00	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	75 182,00	75 182,00	75 182,00	75 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia finansowane przez budżet państwa	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
				zwiększenie	24 818,00	24 818,00	24 818,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 818,00	194 818,00	194 818,00	194 818,00	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	4 415 589,00	4 415 589,00	3 467 082,00	2 880 884,00	608 218,00	320 100,00	115 225,00	403 182,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-743,00	0,00	-743,00	0,00	0,00	-4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 410,00	5 410,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 415 589,00	4 415 589,00	3 467 082,00	2 880 884,00	608 218,00	320 100,00	115 225,00	403 182,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
80108			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	403 782,00	403 782,00	600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	403 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 707,00	-4 707,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	-4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 707,00	4 707,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 782,00	403 782,00	600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	403 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235 888,00	235 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427,00	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	235 461,00	235 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4430	Współpraca z samorządami	przed zmianą	220 00	220 00	220 00	0 00	220 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	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	220 00	220 00	220 00	0 00	220 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 058 800,00	708 800,00	608 800,00	337 082,00	339 108,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 058 800,00	708 800,00	608 800,00	337 082,00	339 108,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarstwo mieszkaniowe	przed zmianą	340 800,00	40 800,00	35 800,00	800,00	33 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 800,00	50 800,00	45 800,00	800,00	43 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki na obsługę kredytową	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Wydatki na obsługę kredytową	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	445 800,00	445 800,00	438 800,00	337 082,00	81 708,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	435 800,00	435 800,00	428 800,00	337 082,00	71 708,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Współpraca z samorządami	przed zmianą	13 908,00	12 908,00	13 908,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	817 658,00	244 750,00	31 750,00	17 700,00	14 050,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 908,00	572 908,00	554 908,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 658,00	244 750,00	31 750,00	12 700,00	19 050,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 908,00	572 908,00	554 908,00	0,00
92105			Pozostała działalność	przed zmianą	31 750,00	31 750,00	31 750,00	17 700,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 750,00	31 750,00	31 750,00	12 700,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na obsługę kredytową	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wydatki na obsługę kredytową	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				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
			Wydatki razem:	przed zmianą	12 094 078,00	8 341 634,00	8 903 837,00	8 022 770,00	1 888 267,00	636 100,00	349 336,00	403 162,00	0,00	160 000,00	3 712 444,00	3 712 444,00	654 908,00	0,00
				zmniejszenie	-83 228,00	-83 228,00	-83 661,00	-29 818,00	-18 743,00	0,00	0,00	-4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 228,00	83 228,00	84 661,00	24 818,00	23 743,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 094 078,00	8 341 634,00	8 903 837,00	8 017 770,00	1 888 267,00	636 100,00	349 336,00	403 162,00	0,00	160 000,00	3 712 444,00	3 712 444,00	654 908,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Kod	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	transfery i świadczenia	Z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ciążących zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

[illegible]

[illegible]

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności związanej z wypłatą podatku akcyzowego o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 50,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, o kwotę 500,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 500,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zadania zlecone.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 24 818,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 24 818,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – zadania własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce** o kwotę 703,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie dowożenia uczniów do szkół, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 700,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 3,- zł na różne opłaty i składki – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Dubinach** o kwotę 40,- zł na zakup energii elektrycznej w punkcie przedszkolnym, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40,- zł na zakup usług zdrowotnych – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach środków projektu POKL o kwotę 427,- zł (środki unijne) na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 15,- zł (środki własne) na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2 781,- zł (środki unijne) na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1 444,- zł (środki własne) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 382,- zł (środki własne) na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 427,- zł (środki unijne) na zakup usług remontowych, o kwotę 15,- zł (środki własne) na zakup usług remontowych, o kwotę 1 337,- zł (środki unijne) na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 444,- zł (środki unijne) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz o kwotę 62,- zł (środki własne) na zakup usług pozostałych – zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2012 r. znak: FB-II.3111.197.2012.MA zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 900,- zł tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 900,- zł na świadczenia społeczne w zakresie pozostałej działalności - zadania zlecone.

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 8 czerwca 2012 r. znak: FB-II.3111.203.2012.BB zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 000,- zł tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 000,- zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone.

Powyższe zmiany w dotacjach celowych zostały dokonane w związku z obowiązkiem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych w 2012 r. zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r. Nr PS-IV.3113.23.2012.DF.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając o kwotę 2 000,- zł w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na świadczenia społeczne, jednocześnie zwiększając o kwotę 2 000,- zł w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 18 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8 000,- zł w zakresie gospodarki odpadami na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10 000,- zł w zakresie pozostałej działalności na różne opłaty i składki – zadania własne.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania własne.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz