

ZARZĄDZENIE NR 157/12
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 września 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 i 4 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: **52 924,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **52 924,- zł**

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

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Wydatki budżetowe ogółem: **13 390 352,- zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 10 350 898,- zł
 - wydatki majątkowe – 3 039 454,- 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 157/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 września 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje	z tego								Wydaje	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		emisyjne i wykupne	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		
Wydanki razem:				621 331,00	621 331,00	60 000,00	58 000,00	10 000,00	0,00	460 831,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				621 331,00	621 331,00	60 000,00	58 000,00	10 000,00	0,00	460 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatu bazujące	z tego									Wydatu miejscowych	z tego		
						wydatku jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	przed zmianą	367 800,00	262 800,00	262 800,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	367 800,00	262 800,00	262 800,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	270 800,00	185 800,00	185 800,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	270 800,00	185 800,00	185 800,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zapora przeciwpowodzienna	przed zmianą	30 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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		
				po zmianach	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zapora przeciwpowodzienna	przed zmianą	30 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 813 800,00	1 813 800,00	1 813 800,00	1 413 800,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	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	1 813 800,00	1 413 800,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek) z prawami powiatu	przed zmianą	1 532 100,00	1 532 100,00	1 532 100,00	1 388 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 532 100,00	1 532 100,00	1 532 100,00	1 388 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podstawowe wydatki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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		
				po zmianach	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		

[illegible]

Rodzaj zadania

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszki miejscowe	z tego:		Wyszki miejscowe	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	70 800,00	70 800,00	58 300,00	12 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 506,00	-1 506,00	0,00	-1 506,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 800,00	70 800,00	58 300,00	12 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 800,00	70 800,00	58 300,00	12 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 506,00	-1 506,00	0,00	-1 506,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 800,00	70 800,00	58 300,00	12 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wzrosti osobowe i wydatki na wynagrodzenia	zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	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	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	
			przed zmianą	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie publicznego dostępu do informacji publicznej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie publicznego dostępu do informacji publicznej	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zasadach funkcji świadczeń społecznych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
		4700	Stożenie pracowników niepełnych (dotyczy tylko budżetu wydatków)	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	150,00	150,00	0,00	150,00	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	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 1 506,- zł na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 506,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – zadania zlecone.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie urzędu gminy o kwotę 4 160,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 160,- zł na podróże służbowe krajowe oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania własne.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka o kwotę 592,- zł na dowożenie uczniów do szkół, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na naprawę sprzętu, badania lekarskie, szkolenia kierowców – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 35 606,- zł na zakup energii w rozdziale szkoły podstawowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale oddziały przedszkolne przy

szkołach podstawowych, zakup energii i usług bankowych w punkcie przedszkolnym, wynagrodzenia osobowe i składki na fundusz pracy, zakup materiałów, naprawę sprzętu, badania lekarskie, usługi bankowe, dzierżawy, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale gimnazja, zakup energii w rozdziale stołówki szkolne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów biurowych i środków czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale szkoły podstawowe, wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz wynagrodzeń nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń w rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, zakup energii w rozdziale gimnazja, naprawę sprzętu kuchennego i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 260,- zł na wypłatę świadczeń społecznych w postaci świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 260,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania zlecone.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 3 800,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 800,- zł na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zadania własne.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz