

ZARZĄDZENIE NR 91/11
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz. U. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust 3 Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2011 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: **42 000,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **12 490,- zł**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **106 582,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **136 092,- zł**

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: **15 110 166,- zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 10 134 420,- zł
 - dochody majątkowe – 4 975 746,- zł
- 2) Wydatki budżetowe ogółem: **13 665 064,- zł** w tym:
 - wydatki bieżące – 10 045 418,- zł
 - wydatki majątkowe – 3 619 646,- zł

§ 6. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 91/11 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 roku

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							
852			Pomoc społeczna	469 210,00	-10 350,00	0,00	458 860,00
			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
	85213		Składki 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.	7 000,00	-500,00	0,00	6 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	-500,00	0,00	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 350,00	-9 850,00	0,00	209 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 350,00	-9 850,00	0,00	209 500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				559 202,00	-12 350,00	0,00	546 852,00
			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:				8 175 636,00	0,00	0,00	8 175 636,00
			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	238 156,00	0,00	0,00	238 156,00

majątkowe

majątkowe razem:				4 975 746,00	0,00	0,00	4 975 746,00
			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	4 020 916,00	0,00	0,00	4 020 916,00

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	1 017 616,00	-140,00	42 000,00	1 059 476,00
			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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 006 000,00	0,00	42 000,00	1 048 000,00
			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	1 006 000,00	0,00	42 000,00	1 048 000,00
	85213		Składki 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.	2 816,00	-140,00	0,00	2 676,00
			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	2 816,00	-140,00	0,00	2 676,00

	bieżące razem:	1 370 072,00	-140,00	42 000,00	1 411 932,00
	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:	15 080 656,00	-12 490,00	42 000,00	15 110 166,00
	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	4 259 072,00	0,00	0,00	4 259 072,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 91/11 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2011 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatek 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								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	469 210,00	469 210,00	64 170,00	54 860,00	9 310,00	0,00	405 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-9 850,00	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	458 860,00	458 860,00	63 670,00	54 860,00	8 810,00	0,00	395 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki 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.	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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					
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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					
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	219 350,00	219 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 850,00	-9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 850,00	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	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	219 350,00	219 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 850,00	-9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 850,00	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	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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						
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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						
				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	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 pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	559 202,00	559 202,00	66 970,00	54 860,00	12 110,00	0,00	492 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 435,00	-12 435,00	-2 585,00	0,00	-2 585,00	0,00	-9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 852,00	546 852,00	64 470,00	54 860,00	9 610,00	0,00	482 382,00	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 003 620,00	88 750,00	88 750,00	1 200,00	87 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 870,00	1 914 870,00	909 870,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 003 620,00	88 750,00	88 750,00	800,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 870,00	1 914 870,00	909 870,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	600,00	1 500,00	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	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 974 570,00	59 700,00	59 700,00	600,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 870,00	1 914 870,00	909 870,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 974 170,00	59 300,00	59 300,00	200,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 870,00	1 914 870,00	909 870,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	-400,00	-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
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 501 756,00	223 356,00	223 356,00	12 700,00	210 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	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	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	1 501 756,00	223 356,00	223 356,00	12 700,00	210 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 400,00	1 278 400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 862,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 335,00	-2 335,00	-2 335,00	0,00	-2 335,00	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	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	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 świadczonych w ruchomej 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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 017 616,00	1 017 616,00	51 692,00	40 376,00	11 316,00	0,00	965 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 059 476,00	1 059 476,00	51 552,00	40 376,00	11 176,00	0,00	1 007 924,00	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	1 006 000,00	1 006 000,00	48 876,00	40 376,00	8 500,00	0,00	957 124,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 048 000,00	1 048 000,00	48 876,00	40 376,00	8 500,00	0,00	999 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	957 124,00	957 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 124,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	999 124,00	999 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki 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.	przed zmianą	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 370 072,00	1 370 072,00	395 908,00	121 353,00	274 555,00	0,00	974 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 598,00	-3 598,00	-3 598,00	-573,00	-3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 458,00	45 458,00	3 458,00	603,00	2 855,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 411 932,00	1 411 932,00	395 768,00	121 383,00	274 385,00	0,00	1 016 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 400,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych w zakresie melioracji wodnych o kwotę 400,- zł na różne opłaty i składki – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 550,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 550,- zł na zakup usług pozostałych – zadania zlecone.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie dostarczania ciepła o kwotę 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie utrzymania urzędu gminy o kwotę 10 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 7 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 2 500,- zł na zakup energii elektrycznej – zadania własne

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 85,- zł na zakup usług pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 85,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania powierzone.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 400,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz o kwotę 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 95,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 78,- zł na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 2 335,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 603,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1 619,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 216,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz o kwotę 70,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – zadania zlecone.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Dubinach** o kwotę 29 000,- zł na zakup gazu i energii (środki własne), w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 1 592,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne), o kwotę 240,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne), o kwotę 39,- zł na składki na Fundusz Pracy (środki własne), o kwotę 5 651,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki unijne), o kwotę 199,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki własne), o kwotę 4 150,- zł na zakup energii elektrycznej (środki własne), o kwotę 200,- zł na zakup usług pozostałych (środki własne) oraz o kwotę 5 962,- zł na różne opłaty i składki (środki własne). Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40 861,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne), o kwotę 192,- zł na zakup usług remontowych (środki własne), o kwotę 130,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (środki

własne), o kwotę 5 651,- zł na zakup usług pozostałych (środki unijne) oraz o kwotę 199,- zł na zakup usług pozostałych (środki własne)– zadania własne.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Nowokorninie** o kwotę 543,- zł na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 2 404,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 1 259,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 139,- zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę 1 549,- zł na składki na Fundusz Pracy – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w **Biurze Obsługi Szkół Samorządowych** w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 988,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2 549,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 600,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 3 981,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 156,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne– zadania własne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 1 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 3 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 500,- zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin w związku z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.11.2011 r. znak: FB-II.3111.432.2011.MC. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 500,- zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania powierzone.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 140,- zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.11.2011 r. znak: FB-II.3111.432.2011.MC. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 140,- zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 694,- zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.11.2011 r. znak: FB-II.3111.468.2011.MC oraz o kwotę 6 156,- zł na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.11.2011 r. znak: FB-II.3111.438.2011.MC. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 9 850,- zł – zadania powierzone.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 42 000,- zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.11.2011 r. znak: FB-II.3111.432.2011.MC. Jednocześnie 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 42 000,- zł – zadania zlecone.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 125,- zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 125,- zł na świadczenia społeczne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 3 106,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 3 106,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 40,- zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 200,- zł na różne opłaty i składki, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 3 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7 355,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 500,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 600,- zł na podróże służbowe krajowe oraz o kwotę 2 605,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 4 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 6 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 800,- zł na składki na Fundusz Pracy – zadania własne.

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w zakresie rezerwatów i pomników przyrody o kwotę 2 000,- zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.11.2011 r. znak: FB-II.3111.449.2011.MC. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych – zadania powierzone.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz