



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 sierpnia 2012 r.

Poz. 2339

UCHWAŁA NR XVII/81/12 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, 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 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 352 522,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 558 903,- zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 227 828,- zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 727 290,- zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 850 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 850 000,- zł;

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 606 919,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 756 919,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 756 919,- zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 850 000,- zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,- zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 850 000,- zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 756 919,- zł;

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów oraz w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 11. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: 12 503 592,- zł, w tym:
 - dochody bieżące – 11 066 972,- zł
 - dochody majątkowe – 1 436 620,- zł
- 2) Wydatki budżetowe ogółem: 13 353 592,- zł w tym:
 - wydatki bieżące – 10 314 138,- zł
 - wydatki majątkowe – 3 039 454,- zł

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 14. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/81/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 lipca 2012 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	300,00	300,00
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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	300,00	300,00
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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	300,00	300,00
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
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

	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
750			Administracja publiczna	300,00	0,00	10 700,00	11 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	0,00	10 000,00	10 300,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	700,00	700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 003 536,00	-104 340,00	120 000,00	4 019 196,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 204 000,00	-104 340,00	0,00	1 099 660,00
			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
		0330	Podatek leśny	430 000,00	-104 340,00	0,00	325 660,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 279 600,00	0,00	116 000,00	1 395 600,00

			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
		0320	Podatek rolny	744 000,00	0,00	116 000,00	860 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 200,00	0,00	2 000,00	46 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 469 536,00	0,00	2 000,00	1 471 536,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	390 310,00	0,00	6 047,00	396 357,00
			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	4 647,00	394 457,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 810,00	0,00	4 647,00	394 457,00
			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	4 647,00	394 457,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 521,00	0,00	4 488,00	381 009,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 289,00	0,00	159,00	13 448,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	69 000,00	84 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
bieżące razem:				9 206 089,00	-104 340,00	206 247,00	9 307 996,00
			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	4 647,00	394 457,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	0,00	146 275,00	447 275,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	0,00	146 275,00	447 275,00
			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
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	146 275,00	146 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-1 454 563,00	0,00	545 437,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	-1 454 563,00	0,00	545 437,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-1 454 563,00	0,00	545 437,00
majątkowe razem:				2 744 908,00	-1 454 563,00	146 275,00	1 436 620,00
			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							
bieżące razem:				1 263 169,00	0,00	0,00	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:				13 709 973,00	-1 558 903,00	352 522,00	12 503 592,00
			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	4 647,00	838 365,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/81/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 lipca 2012 r.

Rodzaj zadania: Pocz. z AR

Dział	Funkcja	§	Plan	Z tego																	
				Wydaje budżetowe	z tego				dotacje na zadania budżetowe	dotychczas 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 pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje	Wydaje majątkowe	transfery i udziały inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu od osób naturalnych	wydatki finansowane z budżetu od osób prawnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na wypłaty składek i świadczeń emerytalnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydanki razem:				przebieg choroby	495007	495007	65000	55000	10000	0	430007	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zamieszkanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwolnienie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po miesiącach	495007	495007	65000	55000	10000	0	430007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Funkcja	§	Plan	Z tego															
				Wydaje budżetowe	z tego				dotacje na zadania budżetowe	dotychczas 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 pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje	Wydaje majątkowe	transfery i udziały inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu od osób naturalnych	wydatki finansowane z budżetu od osób prawnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na wypłaty składek i świadczeń emerytalnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	Rolnictwo i leśnictwo	przebieg choroby	608436	110000	110000	1000	109000	0	0	0	0	0	0	0	547536	547536	0	0	
		zamieszkanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwolnienie	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020000	1020000	0	0	0
		po miesiącach	1678436	110000	110000	1000	109000	0	0	0	0	0	0	0	1567536	1567536	0	0	0
1010	Infrastruktura rolniczo-wodna i rybactwo	przebieg choroby	608436	60500	60500	1000	59500	0	0	0	0	0	0	0	547536	547536	0	0	
		zamieszkanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwolnienie	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020000	1020000	0	0	0
		po miesiącach	1628436	60500	60500	1000	59500	0	0	0	0	0	0	0	1567536	1567536	0	0	0
6030	Wydanki inwestycyjne budżetu jednostki budżetowej	przebieg choroby	547536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547536	547536	0	0	0	

			po zmianach	200900	201000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0
	75742	Obługa programów wdrożeniowych, budżetowe i programowe, jednostek pomocniczych trybunału	po zmianach	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
			rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
			po zmianach	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
			po zmianach	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0
			rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
			po zmianach	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
	801	Obroty i wydatki	po zmianach	4415569	4385569	3467882	2000044	688219	320100	115221	403182	0	0	-130000	115000	0	0
			rozliczenia	-95000	-5000	0	0	0	0	0	-5000	0	0	-40000	-40000	0	0
			rozliczenia	11341	1047	1200	0	1200	0	0	-4447	0	0	5000	5000	5000	0
			po zmianach	4321410	4380536	3469282	2000044	687419	320100	115221	403180	0	0	-25000	-25000	5000	0
	80106	inne formy wydatkowania przewidzianego	po zmianach	403762	403762	400	0	400	0	0	403182	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	10547	4047	0	0	0	0	0	-4447	0	0	5000	5000	5000	0
			po zmianach	403460	402500	400	0	400	0	0	403180	0	0	5000	5000	5000	0
			po zmianach	12404	12404	0	0	0	0	0	12404	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	4000	4000	0	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16547	16547	0	0	0	0	0	16547	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1872	1872	0	0	0	0	0	1872	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	184	184	0	0	0	0	0	-184	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2116	2116	0	0	0	0	0	2116	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12159	12159	0	0	0	0	0	12159	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	-5000	-5000	0	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6259	6259	0	0	0	0	0	6259	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5234	5234	0	0	0	0	0	5234	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	320	320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5562	5562	0	0	0	0	0	5562	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			rozliczenia	12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312	312	0	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0
	4437	inne wydatki i rekulty	po zmianach	22514	22514	0	0	0	0	0	22514	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/81/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 lipca 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:					
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki funduszy pomocowych	Pożyczki i kredyty inne	
										OGÓLEM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Budowa kanalizacji sanitarnych:	2012-2013	220 000	0	220 000		220 000	0	0	0	0	0
a/	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach	2012	120 000	0	120 000	010 01010 6050	120 000	0	0	0	0	0
b/	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa .	2012-2013	100 000	0	100 000	010 01010 6050	100 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap nr. Nr 108542B Zwodzieckie – Przechody; Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma; Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnnie; nr 108550B, 108551B Podtrościnnie – Zatrościnnie; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe	2012-2013	100 000	0	100 000	600 60016 6050	100 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate	2011 - 2013	1 848 725	50 000	1 743 372	010 01010 6050	347 536	0	0	545 836*	850 000	
4	Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012- 2013	45 000	0	20 000	010 01010 6050	20 000	0	0	0	0	
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011– 2013	2 533 732	54 040	2 296 268	010 01010 6050	130 000	0	0	1 722 000*	444 268*	
6	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2012-2014	1 725 000	0	1 303 000	801 80195 6050	10 000	0	0	1 293 000 *	0	
7	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007-2013	1 412 000	39 564	56 919	900 90002 6050	56 919	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:				
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki funduszy pomocowych	Pożyczki i kredyty inne
										OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej-ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej.	2007-2013	1 171 072	24 988	730 000	801 80195 6050	10 000	0	0	720 000 *	0
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie	2012	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0	0
10	Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach	2011-2012	554 908	0	554 908	921 92109 6057	0	0	0	443 908	0
						921 92109 6059	111 000	0	0	0	0
11	Remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	0	0	25 000*	0
12	Remont Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	0	0	25 000*	0
13	Remont boiska sportowego w Nowoberezowie	2012	52 000	0	52 000	926 92605 6050	27 000	0	0	25 000*	0
14	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka	2012-2013	2 353 000	0	641 691	900 90001 6050	96 254	0	545 437	0	0
15	Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	2012	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
	RAZEM:		12 123 437	168 592	7 826 158		1 186 709	0	545 437	443 908 4 355 836*	850 000 444 268*

Objaśnienia:

* - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/81/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 lipca 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródła dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	środki budżetu państwa	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:			7 953 437	149 370,69	6 753 448		659 436	443 908 4355 836*	0	850 000 444 268*
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowości Stare Berezowo i Mochnate	Program Obszarów Wiejskich	2011 – 2013	1 848 725	50 000	1 743 372	010 01010 6050	347 536	545 836*	0	850 000
2	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnate	Program Obszarów Wiejskich	2011 – 2013	2 533 732	54 040	2 296 268	010 01010 6050	130 000	1 722 000*	0	444 268*
3	Przebudowa bylej Szkoły Podstawowej w Mochnate na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	Program Obszarów Wiejskich	2012-2014	1 725 000	0	1 303 000	801 80195 6050	10 000	1 293 000 *	0	0
4	Adaptacja bylej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej- ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej.	Program Obszarów Wiejskich	2007-2013	1 171 072	24 988	730 000	801 80195 6050	10 000	720 000 *	0	0
5	Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach	Program Obszarów Wiejskich	2011-2012	554 908	0	554 908	921 92109 6057	0	443 908	0	0
							921 92109 6059	111 000	0	0	0
6	Remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnate	Program Obszarów Wiejskich	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	25 000*	0	0
7	Remont Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie	Program Obszarów Wiejskich	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	25 000*	0	0
8	Remont boiska sportowego w Nowoberezowie	Program Obszarów Wiejskich	2012	52 000	0	52 000	926 92605 6050	27 000	25 000*	0	0
9	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	-	20 342,69	5 900	801 80106 6069	5 900	0	0	0
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:			963 649	282 551,59	401 909		7 452	381 009	13 448	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródła dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	środki budżetu państwa	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	963 649	262 208,90	13 011	801 80106 3027	0	13 011	0	0
						459	801 80106 3029	0	0	459	0
						235 461	801 80106 4017	0	235 461	0	0
						8 311	801 80106 4019	0	0	8 311	0
						5 472	801 80106 4047	0	5 472	0	0
						193	801 80106 4049	0	0	193	0
						38 410	801 80106 4117	0	38 410	0	0
						1 356	801 80106 4119	0	0	1 356	0
						6 133	801 80106 4127	0	6 133	0	0
						217	801 80106 4129	0	0	217	0
						8 114	801 80106 4177	0	8 114	0	0
						286	801 80106 4179	0	0	286	0
						16 547	801 80106 4217	0	16 547	0	0
						2 116	801 80106 4219	1 532	0	584	0
						10 041	801 80106 4247	0	10 041	0	0
						6 259	801 80106 4249	5 905	0	354	0
						5 562	801 80106 4307	0	5 562	0	0
						212	801 80106 4309	15	0	197	0
						28 591	801 80106 4437	0	28 591	0	0
						1 009	801 80106 4439	0	0	1 009	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródła dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	środki budżetu państwa	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						13 240	801 80106 4447	0	13 240	0	0
						467	801 80106 4449	0	0	467	0
						427	801 80106 4277	0	427	0	0
						15	801 80106 4279	0	0	15	0
	RAZEM:			8 917 086	431 922,28	7 155 357		666 888	824 917 4 355 836*	13 448	850 000 444 268*

Objaśnienia:

* - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/81/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 lipca 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 606 919,00
1	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 606 919,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			756 919,00
1	Splaty kredytów	§ 992	299 451,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	457 468,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/81/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 lipca 2012 r.

DOTACJE

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	189 802	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000	-	2	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	236 100	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4	Gmina Miejska Hajnówka	84 000	-	-	-	-	-	-	-
5	Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	3 000	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		92 000	249 802	-	RAZEM		3 000	236 100	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/81/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 lipca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK**Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**

1. zgodnie z pismem Marszałka Województwa Podlaskiego znak: EFS-III.433.1.24.2011 z dnia 26.06.2012 roku w związku z oszczędnościami powstałymi w 2011 roku (umowa POKL 09.01.01-20-199/11-00) w sprawie zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 4 488,- zł (środki unijne) oraz o kwotę 159,- zł (środki własne) – zadania własne,

2. w zakresie Publicznego Gimnazjum w Dubinach o kwotę 1 300,- zł na wpływy z różnych dochodów – zadania własne,

3. w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 50,- zł na pozostałe odsetki oraz o kwotę 50,- zł na wpływy z różnych dochodów - zadania własne,

4. w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 300,- zł na pozostałe odsetki – zadania własne,

5. w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 200,- zł na wpływy z różnych opłat – zadania własne,

6. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 146 275,- zł na dochody ze zbycia praw majątkowych – zadania własne,

7. o kwotę 10 000,- zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku znak: DIS-I.3031.1.28.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Hajnówka na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – zadania własne,

8. w zakresie pozostałej działalności o kwotę 700,- zł tytułem wpływów z różnych opłat – zadania własne,

9. o kwotę 116 000,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – zadania własne,

10. o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływów z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – zadania własne,

11. w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 2 000,- zł na podatek dochodowy od osób prawnych – zadania własne,

12. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 69 000,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka – zadania własne.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

1. o kwotę 104 340,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zadania własne,

2. w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 1 454 563,- zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – zadania własne.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych :

1. w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach zgodnie z pismem Marszałka Województwa Podlaskiego znak: EFS-III.433.1.24.2011 z dnia 26.06.2012 roku w związku z oszczędnościami powstałymi w 2011 roku (umowa POKL 09.01.01-20-199/11-00) o kwotę 4 083,- zł (środki unijne) na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 328,- zł (środki unijne) na zakup usług pozostałych, o kwotę 77,- zł (środki unijne) na różne opłaty i składki, o kwotę 144,- zł (środki własne) na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12,- zł (środki własne) na zakup usług pozostałych) oraz o kwotę 3,- zł (środki własne) na różne opłaty i składki – zadania własne,
2. w Publicznym Gimnazjum w Dubinach o kwotę 1 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup szyby) – zadania własne,
3. w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 5 900,- zł (środki własne) na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej (zakup tablicy multimedialnej) – zadania własne,
4. o kwotę 20 000,- zł (środki własne budżetu) na zakup inwestycyjny kosiarki bijakowej ciągnikowej – zadania własne,
5. o kwotę 50 000,- zł na spłatę odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zadania własne,
6. o kwotę 2 500,- zł jako wsparcie finansowe działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce poprzez dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego, wykorzystywanego przez funkcjonariuszy Komendy na terenie całego powiatu hajnowskiego – zadania własne,
7. o kwotę 10 000,- zł na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej – zadania własne,
8. w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 50 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne,
9. w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 23 779,- zł na zakup usług pozostałych – zadania własne,
10. o kwotę 39 802,- zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

1. w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 5 900,- zł (środki własne) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zadania własne,
2. o kwotę 90 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnate na Ośrodek Edukacji Ekologicznej” – zadania własne,
3. o kwotę 100 000,- zł (środki własne budżetu) oraz o kwotę 143 081,- zł (planowane do zaciągnięcia kredyty) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rekultywacja zamkniętych wysypisk” – zadania własne.

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się ogółem plan wydatków budżetowych o kwotę 1 020 000,- zł na realizację zadań inwestycyjnych. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 257 536,- zł (środki własne budżetu) oraz o kwotę 850 000,- zł (planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate” oraz dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie” oraz o kwotę 62 536,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnate” – zadania własne.

Ponadto w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 388 309,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka” tytułem zmniejszenia o kwotę 1 454 563,- zł (środki z dotacji z funduszy celowych) w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 66 254,- zł jako środki własne budżetu – zadania własne.