



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2012 r.

Poz. 454

UCHWAŁA NR XIII/60/11 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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 217, poz. 1281) 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 201 poz. 1183) 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 21 893,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 203 366,- zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 245 674,- zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 923 251,- zł

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 912 245,- zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 3 853 451,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

dochody – 143 620,- zł;

wydatki – 143 620,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

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

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

§ 8. Dochody w wysokości 3 494 451,- zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) w 2010 roku.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 1 553 245,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 310 200,- zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 243 045,- zł;

§ 10. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: 14 928 693,- zł, w tym:
 - dochody bieżące – 10 152 947,- zł
 - dochody majątkowe – 4 775 746,- zł
- 2) Wydatki budżetowe ogółem: 12 987 487,- zł w tym:
 - wydatki bieżące – 10 151 339,- zł
 - wydatki majątkowe – 2 836 148,- zł

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 161 300,- zł w tym: na wyprzedzające finansowanie 161 300,- zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 553 245,- zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 359 000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 161 300,- zł w tym: na wyprzedzające finansowanie w kwocie 161 300,- zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 553 245,- zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 359 000,- zł;

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/60/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych

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:				546 852,00	0,00	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550,00	0,00	5 000,00	6 550,00
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	1 550,00	0,00	5 000,00	6 550,00
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	1 400,00	0,00	5 000,00	6 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 336 199,00	0,00	10 000,00	3 346 199,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	0,00	9 000,00	15 100,00
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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 211 899,00	0,00	1 000,00	1 212 899,00
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	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia	4 447 991,00	0,00	6 893,00	4 454 884,00
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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 303,00	0,00	5 000,00	3 227 303,00
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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 303,00	0,00	5 000,00	3 227 303,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 893,00	1 893,00
			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	1 893,00	1 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 148,00	-3 366,00	0,00	81 782,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	62 748,00	-3 366,00	0,00	59 382,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 368,00	-3 366,00	0,00	57 002,00
bieżące razem:				8 175 636,00	-3 366,00	21 893,00	8 194 163,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 630,00	-200 000,00	0,00	149 630,00
			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	349 630,00	-200 000,00	0,00	149 630,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	344 630,00	-200 000,00	0,00	144 630,00
majątkowe razem:				4 975 746,00	-200 000,00	0,00	4 775 746,00
			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							
bieżące razem:				1 411 932,00	0,00	0,00	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:				15 110 166,00	-203 366,00	21 893,00	14 928 693,00
			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 3 do uchwały Nr XIII/60/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 912 245,00
1	Pożyczki i kredyty	§ 952	1 912 245,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			3 853 451,00
1	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	259 000,00
	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 494 451,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/60/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:						
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4300			§ 2400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Dochody własne jednostek budżetowych, w tym:	0	143 620,00	143 000,00	15,00	605,00	143 620,00	6 555,00	133 200,00	3 000,00	864,00	1,00	0,00	0,00
	1. Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	25 510,00	25 000,00	5,00	505,00	25 510,00	1 455,00	23 600,00	0,00	454,00	1,00	0,00	0,00
	w tym: rozdz.80101		505,00	0,00	0,00	505,00	505,00	500,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00
	rozdz. 80148		25 005,00	25 000,00	5,00	0,00	25 005,00	955,00	23 600,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	2. Publiczne Gimnazjum w Dubinach	0	118 110,00	118 000,00	10,00	100,00	118 110,00	5 100,00	109600,00	3 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: rozdz.80110		3 100,00	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00	100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rozdz. 80148		115 010,00	115 000,00	10,00	0,00	115 010,00	5 000,00	109 600,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0	143 620,00	143 000,00	15,00	605,00	143 620,00	6 555,00	133 200,00	3 000,00	864,00	1,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/60/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Środki wynikające z planu na 2011 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki fund. Pomocowych	Pożyczki i Kredyty inne
									OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa kanalizacji sanitarnych:		6 515 524,72	3 200 654,72	1 044 870		231 421	0	211 300	602 149
a/	Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bielszczyzna – Hajnówka; Puciska – Czyżyki – Nowoberezowo; Dubicze Osoczne – Chytra.	2005–2011	1 853 605	1 580 156	327 449	010 01010 6059	74 000	0	0	92 149
						010 01010 6057	0	0	161 300	0
b/	Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nózka, Przechody; Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka.	2005-2011	2 256 919,72	1 620 498,72	582 421	010 01010 6057	80 000	0	50 000	0
						010 01010 6059	34 421	0	0	418 000
c/	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków .	2011-2013	2 280 000	0	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0
d/	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Nowosadach	2011	125 000	0	125 000	010 01010 6050	33 000	0	0	92 000
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 – Podtrościeniec; nr 108550B, 108551B Podtrościeniec – Zatrościeniec; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach	2010-2013	2 000 000	0	8 000	600 60016 6050	8 000	0	0	0
3	Modernizacja hydroformi w Nowoberezowie	2011 – 2013	2 115 000	1 098	80 000	010 01010 6050	25 000	0	0	55 000
4	Modernizacja hydroformi w Orzeszkowie	2011 – 2012	345 000	0	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochnatym i Starym Berezowie	2011 – 2013	2 930 000	0	80 000	010 01010 6050	26 000	0	0	54 000
6	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatym na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2011-2013	1 725 000	0	500	801 80195 6050	500	0	0	0
7	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007-2013	1 412 000	39 564	213 896	900 90002 6050	32 000	0	0	150 896 (pożyczka) 31 000

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Środki wynikające z planu na 2011 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki fund. Pomocowych	Pożyczki i Kredyty inne
									OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										(kredyt)
8	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej - ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej.	2007-2013	1 171 072	24 988	3 000	801 80195 6050	3 000	0	0	0
9	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie	2010 – 2011	5 000	0	5 000	900 90015 6050	5 000	0	0	0
10	Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże – dr. wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczele i Nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka	2010-2011	1 302 000	36 600	1 295 400	600 60016 6050	35 000	600 200	0	660 200
11	Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy w Starym Berezowie	2011	93 876		66 482	921 92109 6059	25 612			
						921 92109 6057				
RAZEM:			19 614 472,72	3 302 904,72	2 807 148		401 533	600 200	252 170	1 553 245

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/60/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	176 124	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	55 000	-	2	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	81 718	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4	Gmina Miejska Hajnówka	91 828	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		96 828	231 124	-	RAZEM		3 000	81 718	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/60/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Uwzględniając dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie planu dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

1. o kwotę 5 000,- zł na wpływy z różnych dochodów w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – zadania własne,
2. o kwotę 9 000,- zł na wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – zadania własne,
3. o kwotę 1 000,- zł na wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zadania własne,
4. o kwotę 5 000,- zł tytułem zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. znak: ST5/4822/31g/BKU/11) – zadania własne,
5. o kwotę 1 893,- zł na wpływy z pozostałych odsetek w zakresie różnych rozliczeń finansowych – zadania własne.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

1. o kwotę 200 000,- zł tytułem wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami – zadania własne,
2. o kwotę 3 366,- zł na środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł tytułem zmniejszenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pod nazwą „Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest” – zadania własne.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych :

1. o kwotę 30 000,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 108552B Pasieczniki Duże – dr. wojewódzka Nr 691 Hajnówka – Kleszczele i nr 10855813 od drogi wojewódzkiej 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka” – zadania własne,
2. o kwotę 13 896,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rekultywacja zamkniętych wysypisk” – zadania własne,
3. o kwotę 17 313,- zł na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w zakresie obsługi długu publicznego – zadania własne,
4. o kwotę 30 000,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 8 608,- zł w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – zadania własne,
5. o kwotę 3 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie obsługi Ochotniczych Straży Pożarnych – zadania własne,
6. o kwotę 65 000,- zł w Szkole Podstawowej w Dubinach na wypłatę wynagrodzeń pracowników i zakup gazu – zadania własne,
7. o kwotę 24 000,- zł w Szkole Podstawowej w Nowokorninie na wypłatę wynagrodzeń pracowników i zakup energii – zadania własne,

8. o kwotę 25 000,- zł w Publicznym Gimnazjum w Dubinach na wypłatę wynagrodzeń pracowników i zakup energii – zadania własne,

9. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Hajnówce o kwotę 36 000,- zł na wypłatę wynagrodzeń kierowców i opiekunek dowożących uczniów do szkół, zakup paliwa do autobusów, naprawę autobusów szkolnych, przewóz uczniów oraz o kwotę 6 753,- zł na wypłatę stypendiów szkolnych i zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2010 – zadania własne.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

1. o kwotę 100 000,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rekultywacja zamkniętych wysypisk” – zadania własne,

2. o kwotę 400 000,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatym oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Mochantym i Starym Berezowie ” – zadania własne,

3. o kwotę 300 000,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja hydroforni w Nowoberezowie” – zadania własne,

4. o kwotę 14 130,- zł (środki unijne) oraz o kwotę 13 264,- zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez remont świetlicy w Starym Berezowie” – zadania własne,

5. o kwotę 10 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych – zadania własne,

6. o kwotę 20 000,- zł na zakup usług pozostałych w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego – zadania własne,

7. o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie obsługi urzędu gminy – zadania własne,

8. o kwotę 35 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – zadania własne,

9. o kwotę 15 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach – zadania własne,

10. o kwotę 9 753,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy – zadania własne.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zmniejszając plan o kwotę 45 000,- zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Nowosady – Sorocza Nóżka, Przechody, Dubiny – Postołowo, Sawiny Gród, Wygoda – Hajnówka”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 000,- zł (środki własne) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Usprawnienie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bielszczyzna – Hajnówka, Puciska – Czyżyki – Nowoberezowo, Dubicze Osoczne – Chytra” – zadania własne.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków własnych w Publicznym Gimnazjum w Dubinach zwiększając plan dochodów własnych o kwotę 18 000,- zł z tytułu wpłat za obiady szkolne, jednocześnie zwiększając plan wydatków własnych na zakup artykułów żywnościowych i zakup środków czystości do kuchni szkolnej. Ponadto dokonuje się zmiany błędnie wyliczonych kwot wydatków w planie dochodów i wydatków własnych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie zgodnie z Uchwałą Nr 4569/11 z dnia 25 listopada 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zmniejszając plan wydatków własnych o kwotę 5,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.