



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2012 r.

Poz. 455

UCHWAŁA NR XIII/62/11 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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 roku 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), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości - 10 941 109,- zł , z tego:

- bieżące w wysokości – 10 640 109,- zł,
- majątkowe w wysokości – 301 000,-zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 11 084 190,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 9 878 190,- zł,
- majątkowe w wysokości – 1 206 000,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 143 081,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 143 081,- zł;

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30 000,- zł,
- 2) celową w wysokości - 60 000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 3

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 900 000,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 756 919,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 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 143 081,- zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 000,- zł i wydatki w kwocie 3 000,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

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

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 128 110,- zł; wydatki – 128 110,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. 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 143 081,- 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 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.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/62/11
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800,00
852			Pomoc społeczna	433 000,00
			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
	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.	8 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
			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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
bieżące razem:				435 800,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 580,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 580,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 480,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 024 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00
		0330	Podatek leśny	430 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	1 247 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	453 000,00
		0320	Podatek rolny	712 000,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 520 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 651 363,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 247 521,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 521,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 403 842,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 403 842,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	390 310,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 810,00
			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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	9 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
bieżące razem:				9 111 553,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
majątkowe razem:				301 000,00
			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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	71 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00
852			Pomoc społeczna	1 021 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 019 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019 000,00
	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.	2 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
bieżące razem:				1 092 756,00
				0,00
Ogółem:				10 941 109,00
				389 810,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.	
							wyngrodzenia 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	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niefinansowanych przez budżet państwa służby cywilnej	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
		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	2 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				1 092 756,00	1 092 756,00	1 259 236,00	102 300,00	23 626,00	0,00	966 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/62/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 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 + przewidywane wykonanie do końca 2011 r.	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 pomocowych	Pożyczka 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	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 Zwodzickie – 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 – Podrościniec; nr 108550B, 108551B Podrościniec – Zatrościniec; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacja projektowa	2012-2013	100 000	0	100 000	600 60016 6050	100 000	0	0	0	0	0
3	Modernizacja hydroformi w Nowoberezowie	2011 – 2013	2 115 000	50 000	465 000	010 01010 6050	90 000	0	0	375 000*	0	0
4	Modernizacja hydroformi w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012	45 000	0	45 000	010 01010 6050	45 000	0	0	0	0	0
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnacie z budową sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz przebudową studni na kanale sanitarnym w Mochnacie i Starym Berezowie	2011 – 2012	2 930 000	300 000	2 630 000	010 01010 6050	130 000	0	0	1 500 000*	1 000 000**	0
6	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnacie na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2012-2013	1 725 000	0	1 393 000	801 80195 6050	100 000	0	0	1 293 000 *	0	0
7	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007-2013	1 412 000	39 564	300 000	900 90002 6050	156 919	0	0	0	0	143 081

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2011 r.	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	Pozyczka 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	900 92109 6050	111 000	0	0	443 908*	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	1 480 000	0	1 480 000	900 90001 6050	30 000	0	1 450 000*	0	0
RAZEM:			11 892 980	414 552	8 057 908		1 057 919	0	1 450 000*	4 406 908*	<u>143 081</u> 1 000 000**

Objaśnienia:

* - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

** - Środki pochodzące z partycypacji gminy Dubicze Cerkiewne w realizacji zadania

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/62/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 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 + przewidywane wykonanie do końca 2011 r.	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
								Środki własne budżetu.	Środki funduszy pomocowych	środkami budżetu państwa	Pozyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:			8 615 980	374 988	5 892 908		486 000	4 406 908*	0	1 000 000**
1	Modernizacja hydroforni w Nowoberezowie	Program Obszarów Wiejskich	2011 – 2013	2 115 000	50 000	465 000	10 1010 6050	90 000	375 000*	0	0
2	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem z budową sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz przebudową studni na kanale sanitarnym w Mochnatem i Starym Berezowie	Program Obszarów Wiejskich	2011 – 2012	2 930 000	300 000	2 630 000	10 1010 6050	130 000	1 500 000*	0	1 000 000**
3	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	Program Obszarów Wiejskich	2012-2013	1 725 000	0	1 393 000	801 80195 6050	100 000	1 293 000 *	0	0
4	Adaptacja byłej 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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Źródła dofinansowania	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2011 r.	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	Pozyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Remont świetlicy wiejskiej w Lipinach	Program Obszarów Wiejskich	2011-2012	554 908	0	554 908	900 92109 6050	111 000	443 908*	0	0
6	Remont świetlicy wiejskiej w Mochnatem	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
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:			963 649	302 606	403 162		13 352	376 521	13 289	0
1	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	963 649	302 606		801801063027	0			
						13 011			13 011	0	0
						459	801801063029	0	0	459	0
						235 888	801801064017	0	235 888	0	0
						8 326	801801064019	0	0	8 326	0
						5 472	801 80106 4047	0	5 472	0	0
						193	801801064049	0	0	193	0
						38 410	801801064117	0	38 410	0	0
						1 356	801801064119	0	0	1 356	0
						6 133	801801064127	0	6 133	0	0
						217	801801064129	0	0	217	0
						8 114	801 80106 4177	0	8 114	0	0
						286	801801064179	0	0	286	0
						17 193	801801064217	0	17 193	0	0
						659	801801064219	52	0	607	0
						8 597	801801064247	0	8 597	0	0
						13 603	801801064249	13 300	0	303	0
						1 949	801801064307	0	1 949	0	0
						28 514	801801064437	0	28 514	0	0
						13 240	801801064447	0	13 240	0	0
						467	801801064449	0	0	467	0
	RAZEM:			9 579 629	677 594	6 296 070		499 352	4 783 429	13 289	1 000 000**

Objaśnienia:

** - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

* - Środki pochodzące z partycypacji gminy Dubicze Cerkiewne w realizacji zadania

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/62/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			900 000,00
1	Pożyczki i kredyty	§ 952	900 000,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			756 919,00
1	Spląty kredytów	§ 992	299 451,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	457 468,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/62/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 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	-	150 000	-	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000	-	-
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	-	236 100	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	5 000							
4	Gmina Miejska Hajnówka	84 000	-	-		-	-	-	-
RAZEM		89 000	210 000	-	RAZEM		3 000	236 100	-

W ogólnej kwocie dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych ujęta została dotacja dla Gminy Miejskiej Hajnówka w kwocie 5000,- zł na budowę drogi – wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/62/11

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH NA 2012 ROK
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DUBINACH**

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 2012r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:					
				§ 0830	§ 0920	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§ 4240			§ 4300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Dochody własne	0	128 110	128 000	10	100	128 110	3 910	121 000	3 100	100	0	0
	w tym: rozdz.80110	0	3 100	3 000	0	100	3 100	0	0	3 100	0	0	0
	rozd. 80148	0	125 010	125 000	10	0	125 010	3 910	121 000	0	100	0	0