



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 grudnia 2012 r.

Poz. 3753

UCHWAŁA NR XX/98/12 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 27 listopada 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) uchwala 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 62 459,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 183 448,- zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 296 059,- zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 417 048,- 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12 753 240,- zł, w tym:

- dochody bieżące – 11 639 618,- zł
- dochody majątkowe – 1 113 622,- zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13 603 240,- zł w tym:

- wydatki bieżące – 10 724 234,- zł
- wydatki majątkowe – 2 879 006,- zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/98/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 listopada 2012 r.

Dochody

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							
bieżące razem:				647 237,00	0,00	0,00	647 237,00
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							
758			Różne rozliczenia	4 766 363,00	0,00	47 552,00	4 813 915,00
			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	3 362 521,00	0,00	35 552,00	3 398 073,00
			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	3 362 521,00	0,00	35 552,00	3 398 073,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	558 957,00	0,00	4 907,00	563 864,00
			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	394 457,00	0,00	4 907,00	399 364,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	394 457,00	0,00	4 907,00	399 364,00
			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	394 457,00	0,00	4 907,00	399 364,00
		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	381 009,00	0,00	4 740,00	385 749,00
		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	13 448,00	0,00	167,00	13 615,00
bieżące razem:				9 482 382,00	0,00	52 459,00	9 534 841,00
			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	394 457,00	0,00	4 907,00	399 364,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 908,00	-183 448,00	0,00	260 460,00
			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	-183 448,00	0,00	260 460,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 908,00	-183 448,00	0,00	260 460,00
			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	-183 448,00	0,00	260 460,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	443 908,00	-183 448,00	0,00	260 460,00
majątkowe razem:				1 287 070,00	-183 448,00	10 000,00	1 113 622,00
			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	-183 448,00	0,00	260 460,00

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:				1 457 540,00	0,00	0,00	1 457 540,00
			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:				12 874 229,00	-183 448,00	62 459,00	12 753 240,00
			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	838 365,00	-183 448,00	4 907,00	659 824,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/98/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 listopada 2012 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XX/98/12 z dnia 27 listopada 2012 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	647237	647237	72944	61482	11462	0	574293	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647237	647237	72944	61482	11462	0	574293	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Rozdział Zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1635436	117900	117900	1000	116900	0	0	0	0	0	1517536	1517536	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-1000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1629436	111900	111900	0	111900	0	0	0	0	0	1517536	1517536	0	0

[illegible]

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	22000	22000	22000	20000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7000	7000	7000	5000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1783160	1783160	1643960	1403260	240700	0	139200	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-55000	-55000	-53000	-37000	-16000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1728160	1728160	1590960	1366260	224700	0	137200	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	137200	137200	22000	0	22000	0	115200	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	129200	129200	14000	0	14000	0	115200	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1544100	1544100	1536100	1360000	176100	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-41000	-41000	-41000	-34000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1503100	1503100	1495100	1326000	169100	0	8000	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1020000	1020000	1020000	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1010000	1010000	1010000	1010000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194818	194818	194818	194818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184818	184818	184818	184818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8566	8566	8566	0	8566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5566	5566	5566	0	5566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	96860	96860	80860	43260	37600	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-4000	-3000	-1000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90860	90860	76860	40260	36600	0	14000	0	0	0	0	0	0	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37900	37900	37900	37900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	114436	111936	95936	30514	65422	0	16000	0	0	0	2500	2500	0
				zmniejszenie	-3550	-3550	0	0	0	0	-3550	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110886	108386	95936	30514	65422	0	12450	0	0	0	2500	2500	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	108236	108236	92236	30514	61722	0	16000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3550	-3550	0	0	0	0	-3550	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104686	104686	92236	30514	61722	0	12450	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnym do wynagrodzeń	przed zmianą	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-550	-550	0	0	0	0	-550	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2450	2450	0	0	0	0	2450	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4473416	4467516	3596851	2971890	624961	320100	148656	401909	0	0	5900	5900	5900
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112059	112059	35552	35552	0	71600	0	4907	0	0	0	0	0
				po zmianach	4585475	4579575	3632403	3007442	624961	391700	148656	406816	0	0	5900	5900	5900
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2198805	2198805	1869757	1521909	347848	236100	92948	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	107152	107152	35552	35552	0	71600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2305957	2305957	1905309	1557461	347848	307700	92948	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	236100	236100	0	0	0	236100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71600	71600	0	0	0	71600	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	307700	307700	0	0	0	307700	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	213714	213714	213714	213714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35552	35552	35552	35552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	249266	249266	249266	249266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	412707	406807	4898	4800	98	0	0	401909	0	0	5900	5900	5900
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4907	4907	0	0	0	0	0	4907	0	0	0	0	0
				po zmianach	417614	411714	4898	4800	98	0	0	406816	0	0	5900	5900	5900
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5562	5562	0	0	0	0	0	5562	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4740	4740	0	0	0	0	0	4740	0	0	0	0	0
				po zmianach	10302	10302	0	0	0	0	0	10302	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212	212	0	0	0	0	0	212	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	167	167	0	0	0	0	0	167	0	0	0	0	0
				po zmianach	379	379	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0

852		Pomoc społeczna		przed zmianą	404800	404800	333300	259300	74000	0	71500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-70000	-70000	-50000	-20000	-30000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334800	334800	283300	239300	44000	0	51500	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	32700	32700	32700	21500	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25000	-25000	-25000	-17000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7700	7700	7700	4500	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	13900	13900	11900	11900	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10900	10900	8900	8900	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1401189	732579	720579	355692	364887	0	12000	0	0	0	668610	668610	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1371189	702579	690579	355692	334887	0	12000	0	0	0	668610	668610	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	222400	222400	222400	0	222400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	192400	192400	192400	0	192400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	172000	172000	172000	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	142000	142000	142000	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1012760	439852	19050	0	19050	420802	0	0	0	0	572908	572908	554908
				zmniejszenie	-184498	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	-183448	-183448	-183448
				zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	110000
				po zmianach	938262	438802	18000	0	18000	420802	0	0	0	0	499460	499460	481460
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	930710	357802	0	0	0	357802	0	0	0	0	572908	572908	554908
				zmniejszenie	-183448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183448	-183448	-183448
				zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	110000
				po zmianach	857262	357802	0	0	0	357802	0	0	0	0	499460	499460	481460

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	443908	0	0	0	0	0	0	0	0	443908	443908	443908	0
				zmniejszenie	-183448	0	0	0	0	0	0	0	0	-183448	-183448	-183448	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260460	0	0	0	0	0	0	0	0	260460	260460	260460	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	111000	111000	111000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	110000	0
				po zmianach	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	221000	221000	221000	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	19050	19050	19050	0	19050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	39900	12900	12900	4900	8000	0	0	0	0	27000	27000	0	0
				zmniejszenie	-29000	-2000	-2000	-1000	-1000	0	0	0	0	-27000	-27000	0	0
				zwiększenie	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	69000	0
				po zmianach	79900	10900	10900	3900	7000	0	0	0	0	69000	69000	69000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	39900	12900	12900	4900	8000	0	0	0	0	27000	27000	0	0
				zmniejszenie	-29000	-2000	-2000	-1000	-1000	0	0	0	0	-27000	-27000	0	0
				zwiększenie	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	69000	0
				po zmianach	79900	10900	10900	3900	7000	0	0	0	0	69000	69000	69000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	
				zmniejszenie	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27000	-27000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000	0	
				po zmianach	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	25000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	44000	0	
				po zmianach	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	44000	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	11619452	8713998	6958281	5073556	1884725	743902	409906	401909	0	200000	2905454	2905454	560808	0	
				zmniejszenie	-417048	-206600	-181050	-79000	-102050	0	-25550	0	0	0	-210448	-210448	-183448	0	
				zwiększenie	296059	112059	35552	35552	0	71600	0	4907	0	0	184000	184000	179000	0	
				po zmianach	11498463	8619457	6812783	5030108	1782675	815502	384356	406816	0	200000	2879006	2879006	556360	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																			
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	1457540	1457540	409650	107143	302507	0	1047890	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1457540	1457540	409650	107143	302507	0	1047890	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/98/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 listopada 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROK

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	OGÓŁEM	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnych:	2012-2013	220 000	0	120 000		120 000	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
b/	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa .	2012-2013	100 000	0	0	010 01010 6050	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 – Podtrościniec; nr 108550B, 108551B Podtrościniec – Zatrościniec; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe	2012-2013	111 000	0	111 000	600 60016 6050	111 000	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	2011-2014	1 918 876	50 000	1 813 372	010 01010 6050	417 536	0	0	545 836*	850 000
4	Modernizacja hydroforni w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012-2013	45 000	0	0	010 01010 6050	0	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	1 293 000	801 80195 6050	0	0	0	1 293 000 *	0
7	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007-2013	1 412 000	39 564	6 919	900 90002 6050	6 919	0	0	0	0
8	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na centrum edukacji ekologicznej-ambasadorem zrównoważonego rozwoju w rejonie Puszczy Białowieskiej.	2007-2013	1 171 072	24 988	720 000	801 80195 6050	0	0	0	720 000 *	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach	2011-2012	481 460	0	481 460	921 92109 6057	0	0	0	260 460	0
						921 92109 6059	221 000	0	0	0	0
10	Remont Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	0	0	25 000*	0
11	Remont Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	0	0	25 000*	0
12	Remont boiska sportowego w Nowoberezowie	2012	69 000	0	69 000	926 92605 6057	0	0	0	25 000	0
						926 92605 6059	44 000	0	0	0	0
13	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
14	Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	2012	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
15	Zakupy inwestycyjne – zakup tablicy multimedialnej	2011-2013	0	20 342,69	5 900	801 80106 6069	5 900	0	0	0	0
	RAZEM:		12 128 140	188 934,69	7 646 610	1 190 609		0	545 437	285 460 4 330 836*	850 000 444 268*

Objaśnienia: * - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/98/12

Rady Gminy Hajnówka
z dnia 27 listopada 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2012 ROKU

L p.	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:			7 967 140	149 370,69	6 747 000		836 436	<u>285 460</u> 4 330 836*	0	<u>850 000</u> 444 268*
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w miejscowościach Stare Berezowo i Mochnate	Program Obszarów Wiejskich	2011- 2014	1 918 876	50 000	1 813 372	010 01010 6050	417 536	545 836*	0	850 000
2	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	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 byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	Program Obszarów Wiejskich	2012-2014	1 725 000	0	1 293 000	801 80195 6050	0	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	720 000	801 80195 6050	0	720 000 *	0	0
5	Remont Świątlicy Wiejskiej w Lipinach	Program Obszarów Wiejskich	2011-2012	481 460	0	481 460	921 92109 6057	0	260 460	0	0
							921 92109 6059	221 000	0	0	0
6	Remont Świątlicy Wiejskiej w Mochnatem	Program Obszarów Wiejskich	2012	34 000	0	34 000	921 92109 6050	9 000	25 000*	0	0
7	Remont Świątlicy 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	69 000	0	69 000	926 92605 6057	0	25 000	0	0
							926	44 000	0	0	0

L p.	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
							92605 6059				
9	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	0	20 342,69	5 900	801 80106 6069	5 900	0	0	0
II.	ZADANIA BIEŻĄCE , w tym:			963 649	262 208,90	406 816		7 452	385 749	13 615	0
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
						233 456	801 80106 4017	0	233 456	0	0
						8 240	801 80106 4019	0	0	8 240	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
						16 269	801 80106 4217	0	16 269	0	0
						4 586	801 80106 4219	4 012	0	574	0
						12 324	801 80106 4247	0	12 324	0	0
						3 860	801 80106 4249	3 425	0	435	0
						10 302	801 80106 4307	0	10 302	0	0

L p.	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	<u>Pożyczki i kredyty</u> inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						379	801 80106 4309	15	0	364	0
						28 591	801 80106 4437	0	28 591	0	0
						1 009	801 80106 4439	0	0	1 009	0
						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:			8 930 789	411 579,59	7 153 816		843 888	671 209 4 330 836*	13 615	850 000 444 268*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/98/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 listopada 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	-	357 802	-	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	-	307 700	-
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	417 802	-	RAZEM		3 000	307 700	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/98/12

Rady Gminy Hajnówka
z dnia 27 listopada 2012 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

1. w ramach środków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 o kwotę 35 552,- zł z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku – zadania własne bieżące,
2. w zakresie różne rozliczenia finansowe o kwotę 12 000,- zł na odsetki od środków na rachunkach bankowych – zadania własne,
3. w ramach środków projektu POKL.09.01.01-20-199/10 Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka, realizowanego przez Zespół Szkół w Dubinach o kwotę 4 907,- zł - środki niewykorzystane w roku 2011 - zadania własne bieżące,
4. w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 10 000,- zł tytułem dotacji celowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Hajnówce na zrealizowane zadanie inwestycyjne w roku 2011 – 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 majątkowe.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

1. w zakresie domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 183 448,- zł (środki unijne) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach” - zadania własne majątkowe.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych :

1. w zakresie domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 110 000,- zł (środki własne) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach” - zadania własne majątkowe,
2. w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 5 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „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. Łakowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo Jagodniki (granica gminy); 108548B, 108549B Orzeszkowo – Podtrościnię; nr 108550B, 108551B Podtrościnię – Zatrościnię; ulica Grzybowa w Dubinach i część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentację projektową – zadania własne majątkowe,
3. w dziale oświata i wychowanie – szkoły podstawowe o kwotę 107 152,- zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz na składki od wynagrodzeń z tytułu wzrostu składki rentowej – zadania własne,
4. w Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 4 907,- zł na wykonanie ławeczek i stoliczków na plac zabaw w ramach środków projektu POKL.09.01.01-20-199/10 Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka – 4 740,- zł (środki unijne) oraz 167,- zł (środki własne),
5. w zakresie kultury fizycznej zwiększa się ogółem plan wydatków budżetowych o kwotę 69 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont boiska sportowego w Nowoberezowie” - 44 000,- zł (środki własne) oraz 25 000,- zł (środki unijne).

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

1. w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 6 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup energii – zadania własne,
2. w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych o kwotę 14 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych – zadania własne,

3. w zakresie działu transport i łączności – pozostała działalność o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne,

4. w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 5 000,- zł na różne opłaty i składki – zadania własne,

5. w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe – zadania własne,

6. w rozdziale rady gmin o kwotę 8 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – zadania własne,

7. w rozdziale urzędy gmin o kwotę 41 000,- zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz na szkolenia pracowników – zadania własne,

8. w zakresie administracji – pozostała działalność o kwotę 6 000,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i składki od nich naliczane oraz na szkolenia pracowników – zadania własne,

9. w zakresie ochotniczych staż pożarnych o kwotę 3 550,- zł na wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zadania własne,

10. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie utrzymania mieszkańców gminy Hajnówka w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 22 000,- zł, w zakresie wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej o kwotę 25 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz na zakupy usług, w zakresie świadczeń społecznych w postaci zasiłków celowych o kwotę 20 000,- zł oraz o kwotę 3 000,- zł, w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na wynagrodzenia bezosobowe – zadania własne,

11. w zakresie oświetlania ulic, placów i dróg o kwotę 30 000,- zł na zakup energii – zadania własne,

12. w zakresie działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność o kwotę 1 050,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zadania własne,

13. w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne,

14. w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 183 448,- zł (środki unijne) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach” - zadania własne majątkowe,

15. w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się ogółem plan wydatków budżetowych o kwotę 27 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont boiska sportowego w Nowoberezowie” – zadania własne majątkowe.

W wykazie zadań finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2012 roku dokonuje się korekty w załączniku nr 4 do uchwały w pozycji „Zadania bieżące” w rozdziale 80106 zgodnie z planem finansowym wydatków (Uchwała Nr 4161/12 z dnia 12 listopada 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku).