



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 3118

UCHWAŁA NR XXVII/142/13 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) 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 8 411,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 011,- zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 109 261,- zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 102 861,- zł

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: 13 654 645,- zł, w tym:
 - dochody bieżące – 11 118 092,- zł
 - dochody majątkowe – 2 536 553,- zł
- 2) Wydatki budżetowe ogółem: 14 918 645,- zł w tym:
 - wydatki bieżące – 10 441 079,- zł
 - wydatki majątkowe – 4 477 566,- zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/142/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 16 lipca 2013 r.

Rodzaj zadania: Własne

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							
750			Administracja publiczna	1 300,00	0,00	3 000,00	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	0,00	3 000,00	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	0,00	5 411,00	8 511,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 100,00	0,00	5 411,00	8 511,00
			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	3 100,00	0,00	5 411,00	8 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 619,00	-2 011,00	0,00	129 608,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	56 364,00	-2 011,00	0,00	54 353,00
			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	56 364,00	-2 011,00	0,00	54 353,00
bieżące				9 751 138,00	-2 011,00	8 411,00	9 757 538,00
			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	330 742,00	0,00	0,00	330 742,00
majątkowe							
majątkowe				2 536 553,00	0,00	0,00	2 536 553,00
			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	830 990,00	0,00	0,00	830 990,00

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				1 360 554,00	0,00	0,00	1 360 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 648 245,00	-2 011,00	8 411,00	13 654 645,00
			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	1 161 732,00	0,00	0,00	1 161 732,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/142/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 16 lipca 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	wypłaty 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.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00

Rodzaj 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	wypłaty 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.
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 139 457,00	121 900,00	121 900,00	1 600,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 557,00	2 017 557,00	1 742 557,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 089 457,00	121 900,00	121 900,00	1 600,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 557,00	1 967 557,00	1 742 557,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	94 100,00	94 100,00	76 100,00	24 200,00	51 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 411,00	8 411,00	8 411,00	0,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 511,00	102 511,00	84 511,00	24 200,00	60 311,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyszpornarzne	przed zmianą	90 400,00	90 400,00	72 400,00	24 200,00	48 200,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 411,00	8 411,00	8 411,00	0,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 811,00	98 811,00	80 811,00	24 200,00	56 611,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 411,00	8 411,00	8 411,00	0,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 211,00	25 211,00	25 211,00	0,00	25 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 713 723,00	887 464,00	875 464,00	364 900,00	510 564,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 259,00	1 826 259,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	0,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 711 712,00	885 453,00	873 453,00	364 900,00	508 553,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 259,00	1 826 259,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	435 414,00	332 964,00	327 964,00	84 600,00	243 364,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	102 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	0,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	433 403,00	330 953,00	325 953,00	84 600,00	241 353,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450,00	102 450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 764,00	226 764,00	226 764,00	0,00	226 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	0,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	224 753,00	224 753,00	224 753,00	0,00	224 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki razem:		przed zmianą	13 411 091,00	8 974 125,00	7 198 290,00	5 180 893,00	2 017 397,00	506 227,00	768 489,00	341 119,00	0,00	160 000,00	4 436 966,00	4 436 966,00	1 762 557,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 861,00	-2 861,00	-2 861,00	0,00	-2 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 261,00	109 261,00	109 261,00	0,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 417 491,00	9 080 525,00	7 304 690,00	5 180 893,00	2 123 797,00	506 227,00	768 489,00	341 119,00	0,00	160 000,00	4 336 966,00	4 336 966,00	1 762 557,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/142/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 16 lipca 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2015	100 000	0	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych :Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etapnr. 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); część ulicy Nowej w Dubinach –dokumentacje projektowe	2012-2013	354 750	0	354 750	600 60016 6050	354 750	0	0	0
3.	Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnnie – Zatrościnnie – I etap	2012-2013	744 929	9 920	735 009	600 60016 6050	75 400	521 450*	0	138 159*
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipinach – dokumentacja geodezyjno - projektowa	2013	30 000	0	30 000	600 60017 6050	30 000	0	0	0
5.	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011 – 2013	1 915 710	231 408	1 742 557	010 01010 6059	80 471	0	0	1 264 000
						010 01010 6057	0	0	398 086	0
6.	Modernizacja hydroformi w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012 – 2013	15 000	0	15 000	010 01010 6050	15 000	0	0	0
7.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2014	2 533 732	54 040	1 000 000	010 01010 6050	200 000	0	800 000*	0
8.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2014	600 000	0	82 450	900 90002 6050	82 450	0	0	0
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w Sacharewie	2013	20 000	0	12 500	900 90015 6050	12 500	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotyczyzas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013	50 000	0	57 500	921 92109 6059	20 000	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	37 500*	0
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2012 – 2013	2 353 000	641 691	1 711 309	900 90001 6050	256 746	0	0	<u>0</u> 1 454 563
12.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego	2012-2013	169 648	0	26 000	720 72095 6060	26 000	0	0	0
13.	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – trasa rowerowa przebiegająca przez Gminę Hajnówka	2012-2013	79 024	0	17 000	600 60095 6050	17 000	0	0	0
14.	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie	2013	20 000	0	20 000	900 90002 6050	20 000	0	0	0
	RAZEM:		8 985 793	937 059	5 814 075		1 200 317	521 450*	<u>398 086</u> 837 500*	<u>138 159*</u> <u>1 264 000</u> 1 454 563

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/142/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 16 lipca 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 2012r.	Środki wynikające z planu na 2013 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		4 449 442	285 448	2 800 057		300 471	0	398 086 837 500*	1 264 000
1	Przebudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo oraz wymiana studni na kanale sanitarnym w miejscowościach Mochnate i Stare Berezowo	2011-2013	1 915 710	231 408	1 742 557	010 01010 6059	80 471	0	0	1 264 000
						010 01010 6057	0	0	398 086	0
2.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011 – 2014	2 533 732	54 040	1 000 000	010 01010 6050	200 000	0	800 000*	0
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013	0	0	57 500	921 92109 6059	20 000	0	0	0
						921 92109 6057	0	0	37 500*	0
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:		1 043 642	676 406	341 119		10 377	17 955	312 787	0
1	Kraina Radosnych Małuchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	2011-2013	963 649	676 406	273 126	801 80106	10 377	8 956	253 793	0
2	Stawiamy na indywidualizację	2013	59 993	0	59 993	801 80101	0	8 999	50 994	0
3	Profesjonalni niepełnosprawni	2013-2014	20 000	0	8 000	853 85395	0	0	8 000	0

Objaśnienia:

* - Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania,

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/142/13

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 16 lipca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK**Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**

1. o kwotę 411,- zł w zakresie ochotniczych straży pożarnych w związku z Umową dotacji Nr 0183/1006007/2013 z dnia 05.06.2013 r. na dofinansowanie wydatków bieżących OSP Mochnate przez Komendę Główną PSP Warszawa.

2. o kwotę 5 000,- zł jako środki dotacji ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na zakup sprzętu pożarniczego wyposażenia i umundurowania OSP Mochnate.

3. o kwotę 3 000,- zł w związku z umową z dnia 4 lipca 2013 r. zawartą między Gminą Hajnówka a Województwem Podlaskim na udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

1. o kwotę 2 011,- zł w związku z Umową dotacji Nr 073/13/B-OZ/AZ-031/DA z dnia 07.06.2013 r. zawartą między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Hajnówka na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka”.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

1. o kwotę 411,- zł w zakresie ochotniczych straży pożarnych na zakup materiałów i wyposażenia.

2. o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnatem.

3. o kwotę 850,- zł na różne rozliczenia finansowe w zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tytułem opłaty skarbowej podlegającej zwrotowi firmie SOLARPROJEKT S.C. w związku z ustaleniem warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltanicznych) na terenie Gminy Hajnówka.

4. o kwotę 3 000,- zł w zakresie ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

5. o kwotę 100 000,- zł na zakup usług remontowych w zakresie dróg publicznych gminnych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

1. o kwotę 2 011,- zł na zakup usług pozostałych związanych z przedsięwzięciem pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka”.

2. o kwotę 850,- zł na zakup usług remontowych w zakresie obsługi Urzędu Gminy Hajnówka.

3. o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem”.

4. o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych Nr 108549B i Nr 108550B Orzeszkowo – Podtrościnniec – Zatrościnniec – I etap”.

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku zmniejszając plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie”. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie”.