



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 stycznia 2013 r.

Poz. 842

### UCHWAŁA NR XXI/105/12 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 28 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 772, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) uchwała się, co następuje:

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

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62 111,- zł

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 278 763,- zł

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 216 652,- 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. Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 63 940,-zł; wydatki – 63 940,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

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

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12 794 351,- zł, w tym:

- dochody bieżące – 11 680 729,- zł

- dochody majątkowe – 1 113 622,- zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13 644 351,- zł w tym:

- wydatki bieżące – 10 859 546,- zł

- wydatki majątkowe – 2 784 805,- zł

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Wiesław Józef Komarewski***

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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	4 813 915,00	0,00	36 611,00	4 850 526,00
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	3 398 073,00	0,00	32 376,00	3 430 449,00
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	3 398 073,00	0,00	32 376,00	3 430 449,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00
801			Oświata i wychowanie	563 864,00	0,00	25 500,00	589 364,00
			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	399 364,00	0,00	0,00	399 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 100,00	0,00	25 500,00	188 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	162 000,00	0,00	25 500,00	187 500,00
bieżące razem:				9 534 841,00	0,00	62 111,00	9 596 952,00
			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	399 364,00	0,00	0,00	399 364,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 113 622,00	0,00	0,00	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	260 460,00	0,00	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:				1 436 540,00	0,00	0,00	1 436 540,00
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:				12 732 240,00	0,00	62 111,00	12 794 351,00
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				659 824,00	0,00	0,00	659 824,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

## 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:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
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	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	647237	647237	72944	61482	11462	0	574293	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1629436	111900	111900	0	111900	0	0	0	0	0	0	1517536	1517536	0	0
			zmniejszenie	-46201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46201	-46201	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1583235	111900	111900	0	111900	0	0	0	0	0	0	0	1471335	1471335	0



		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	82600	82600	0	0	0	82600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8337	-8337	0	0	0	-8337	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74263	74263	0	0	0	74263	0	0	0	0	0	0	0
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	417614	411714	4898	4800	98	0	0	406816	0	0	5900	5900	5900
				zmniejszenie	-3675	-3675	0	0	0	0	0	-3675	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3675	3675	0	0	0	0	0	3675	0	0	0	0	0
				po zmianach	417614	411714	4898	4800	98	0	0	406816	0	0	5900	5900	5900
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	233456	233456	0	0	0	0	0	233456	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2440	-2440	0	0	0	0	0	-2440	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231016	231016	0	0	0	0	0	231016	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8240	8240	0	0	0	0	0	8240	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-88	-88	0	0	0	0	0	-88	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8152	8152	0	0	0	0	0	8152	0	0	0	0	0
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5472	5472	0	0	0	0	0	5472	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-814	-814	0	0	0	0	0	-814	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4658	4658	0	0	0	0	0	4658	0	0	0	0	0
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	193	193	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-29	-29	0	0	0	0	0	-29	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164	164	0	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38410	38410	0	0	0	0	0	38410	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	641	641	0	0	0	0	0	641	0	0	0	0	0
				po zmianach	39051	39051	0	0	0	0	0	39051	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1356	1356	0	0	0	0	0	1356	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
				po zmianach	1379	1379	0	0	0	0	0	1379	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16269	16269	0	0	0	0	0	16269	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-290	-290	0	0	0	0	0	-290	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15979	15979	0	0	0	0	0	15979	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4586	4586	0	0	0	0	0	4586	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10	-10	0	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4576	4576	0	0	0	0	0	4576	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3860	3860	0	0	0	0	0	3860	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4	-4	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3856	3856	0	0	0	0	0	3856	0	0	0	0	0



		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	427	427	0	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	56	56	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	483	483	0	0	0	0	0	483	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10302	10302	0	0	0	0	0	10302	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2705	2705	0	0	0	0	0	2705	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13007	13007	0	0	0	0	0	13007	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	379	379	0	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	479	479	0	0	0	0	0	479	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	28591	28591	0	0	0	0	0	28591	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	142	142	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28733	28733	0	0	0	0	0	28733	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1009	1009	0	0	0	0	0	1009	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1014	1014	0	0	0	0	0	1014	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	340738	340738	340552	206463	134089	0	186	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19646	19646	19646	19646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360384	360384	360198	226109	134089	0	186	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160214	160214	160214	160214	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	19646	19646	19646	19646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179860	179860	179860	179860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	59000	59000	55000	15700	39300	3000	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154436	154436	150000	0	150000	0	4436	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213436	213436	205000	15700	189300	3000	5436	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	24000	24000	23000	12000	11000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154436	154436	150000	0	150000	0	4436	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178436	178436	173000	12000	161000	0	5436	0	0	0	0	0	0	0





## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:				
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki funduszy pomocowych OGÓŁEM	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa kanalizacji sanitarnych:	2012-2013	220 000	0	73 799		73 799	0	0	0	0
a/	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach	2012	120 000	0	73 799	10 1010 6050	73 799	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	1 001 010 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. Tor	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	10 1010 6050	417 536	0	0	545 836*	850 000
4	Modernizacja hydroformy w Orzeszkowie – dokumentacja projektowa	2012-2013	45 000	0	0	10 1010 6050	0	0	0	0	0
5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011–2013	2 533 732	54 040	2 296 268	10 1010 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

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 OGÓLEM	Pożyczki i kredyty inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
9	Remont Świetlicy Wiejskiej w Lipinach	2011-2012	481 460	0	481 460	921 92109 6057	0	0	0	260 460	0
						92 192 109 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	71 000	0	71 000	926 92605 6057	0	0	0	25 000	0
						926 92605 6059	46 000	0	0	0	0
13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka	2012-2013	2 353 000	0	591 691	900 90001 6050	46 254	0	545 437	0	0
14	Zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	2012	20 000	0	20 000	900 900 956 060	20 000	0	0	0	0
15	Zakupy inwestycyjne – zakup tablicy multimedialnej	2011-2013	26 242,69	20 342,69	5 900	801 80106 6069	5 900	0	0	0	0
	RAZEM:		12 156 382,69	188 934,69	7 552 409		1 096 408	0	545 437	285 460	850 000
										4 330 836*	444 268*

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 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:			7 969 140	149 370,69	6 749 000		838 436	285 460	0	850 000
									4 330 836*		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	10 1010 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	10 1010 6050	130 000	1 722 000*	0	444 268*
3	Przebudowa bylelej 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 bylelej 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 Świetlicy 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 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

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
8	Remont boiska sportowego w Nowoberezwowie	Program Obszarów Wiejskich	2012	71 000	0	71 000	926 92605 6057	0	25 000	0	0
							926 92605 6059	46 000	0	0	0
9	Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	26 242,69	20 342,69	5 900	801 801 066 069	5 900	0	0	0
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:			937 406,21	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	937 406,21	262 208,90	13 011	801801063027	0	13 011	0	0
						459	801801063029	0	0	459	0
						231 016	801801064017	0	231 016	0	0
						8 152	801801064019	0	0	8 152	0
						4 658	801 80106 4047	0	4 658	0	0
						164	801801064049	0	0	164	0
						39 051	801801064117	0	39 051	0	0
						1 379	801801064119	0	0	1 379	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
						15 979	801801064217	0	15 979	0	0
						4 576	801801064219	4 012	0	564	0
						12 324	801801064247	0	12 324	0	0
						3 856	801801064249	3 421	0	435	0
						13 007	801801064307	0	13 007	0	0
479	801801064309	19	0	460	0						
28 733	801801064437	0	28 733	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
						1 014	801801064439	0	0	1 014	0
						13 240	801801064447	0	13 240	0	0
						467	801801064449	0	0	467	0
						483	801 801 064 277	0	483	0	0
						18	801 801 064 279	0	0	18	0
	RAZEM:			8 906 546,31	411 579,59	7 155 816		845 888	671 209	13 615	850 000
									4 330 836*		444 268*



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOTACJE**

<i>DOTACJE</i>									
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	-	253 802	-	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	-	305 261	-
3	Gmina Miejska Hajnówka	5 000	-	-	-	-	-	-	-
4	Gmina Miejska Hajnówka	74 263	-	-	-	-	-	-	-
5	Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	3 000	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		82 263	313 802	-	RAZEM		3 000	305 261	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2012 ROK DLA  
ZESPOŁU SZKÓŁ W DUBINACH**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			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 Zespołu Szkół w Dubinach	0	63 940	63 830	10	100	63 940	3 600	58 082	2 220	38	0	0
	w tym: rozdz.80110	0	2 220	2 120	0	100	2 220	0	0	2 220	0	0	0
	rozdz. 80148	0	61 720	61 710	10	0	61 720	3 600	58 082	0	38	0	0

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr XXI/105/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 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 32 376,- zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012) – zadania własne bieżące,

2. o kwotę 25 500,- zł tytułem darowizny kwoty pieniężnej przyznanej przez Nadleśnictwo Pomorze, umowa darowizny z dnia 28-09-2012 r. na wsparcie finansowe bieżącej działalności dla Zespołu Szkół w Dubinach – zadania własne bieżące,

3. o kwotę 4 235,- zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów gminy – zadania własne bieżące.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

1. w dziale oświata i wychowanie o kwotę 122 327,- zł: w Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 32 376,- zł na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli oraz o kwotę 25 500,- zł na zakup gazu do ogrzewania budynku, o kwotę 25 480 zł na ubezpieczenie mienia i wypłatę wynagrodzeń osobowych. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 15 650,- zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych Gmina Hajnówka o kwotę 19 646,- zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników dowożących uczniów do szkół – zadania własne bieżące, w ramach projektu POKL „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” o kwotę 3 675,- zł, zwiększa się plan wydatków budżetowych na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, konserwacje kserokopiarki, wykonanie ławeczek i stolików, przewóz osób, ubezpieczenie mienia,

2. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 154 436,- na nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i wyposażenia – zadania własne bieżące.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

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

2. o kwotę 104 000,- zł tytułem dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach – zadania własne bieżące,

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 776,- zł na dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej i dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach w mieście Hajnówka – zadanie własne,

4. w ramach projektu POKL „Kraina Radosnych Maluchów – utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 675,- zł na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych

W zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont boiska sportowego w Nowoberezowie” – środki własne majątkowe. Ponadto zmienia się załączniki inwestycyjne „wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku” oraz „wykaz zadań finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2012 roku”.

W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 46 201,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej w Dubinach i Nowosadach” – środki własne majątkowe.

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przybudowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Hajnówka” – środki własne majątkowe. Ponadto zmienia się załączniki inwestycyjne „wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku” oraz „wykaz zadań finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2012 roku”.

Zmienia się załącznik nr 6 w sprawie planu finansowego dochodów wyodrębnionych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych na 2012 rok dla Zespołu Szkół w Dubinach.

Ponadto zmienia się załączniki inwestycyjne „wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku” oraz „wykaz zadań finansowanych ze środków pomocy zagranicznej w 2012 roku” oraz w załączniku dotacje – dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się plan dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Hajnówka oraz niepublicznej szkoły podstawowej.