

**ZARZĄDZENIE NR 118/15
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190) oraz § 10 ust 3 Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2015, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **156,- zł**

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **156,- zł**

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: **14 450 692,- zł** w tym:

- dochody bieżące – 11 863 642,- zł
- dochody majątkowe – 2 587 050,- zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: **14 631 255,- zł** w tym:

- wydatki bieżące – 11 155 712,- zł
- wydatki majątkowe – 3 475 543,- zł

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 118/15 Wójta Gminy Hajnówka z 31 grudnia 2015 roku

w złotych

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							
bieżące razem:				10 180 419,00	0,00	0,00	10 180 419,00
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				24 886,00	0,00	0,00	24 886,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 587 050,00	0,00	0,00	2 587 050,00
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				311 830,00	0,00	0,00	311 830,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 160 889,00	0,00	156,00	1 161 045,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468,00	0,00	156,00	624,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468,00	0,00	156,00	624,00
bieżące razem:				1 683 067,00	0,00	156,00	1 683 223,00
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:				14 450 536,00	0,00	156,00	14 450 692,00
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				336 716,00	0,00	0,00	336 716,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 118/15 Wójta Gminy Hajnówka z 31 grudnia 2015 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	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	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.
					wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydanki razem:			przed zmianą	100923	0	0	0	0	0	0	0	0	100923	100923	6923	0				
			zmniejszenie	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			
			po zmianach	100923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100923	100923	6923	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydanki razem:			przed zmianą	12 847 109	9 472 489	7 597 918	5 309 098	2 288 820	718 071	1 026 983	29 517	0	100 000	3 374 620	3 374 620	269 634	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	12 847 109	9 472 489	7 597 918	5 309 098	2 288 820	718 071	1 026 983	29 517	0	100 000	3 374 620	3 374 620	269 634	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 160 889	1 160 889	118 840	96 135	20 705	0	1 044 049	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	156	156	3	3	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 161 045	1 161 045	118 843	96 138	20 705	0	1 044 202	0	0	0	0	0	0	0		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	468	468	9	9	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	156	156	3	3	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	624	624	12	12	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	459	459	0	0	0	0	459	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	153	153	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	612	612	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9	9	9	9	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	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydanki razem:			przed zmianą	1 683 067	1 683 067	597 478	130 681	466 797	960	1 084 629	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	156	156	3	3	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1 683 223	1 683 223	597 481	130 684	466 797	960	1 084 782	0	0	0	0	0	0	0		

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.II.3111.454.2015.MA w sprawie zwiększenia datacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2015 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 156,-zł, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie dodatków mieszkaniowych o kwotę 156,- zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% , zgodnie zapisem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne, w tym zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 153,-zł na wypłaty świadczeń społecznych oraz o kwotę 3,-zł na wynagrodzenie osobowe pracowników (koszty obsługi tego zadania) - zadanie zlecone.

Wójt Gminy


mgr Lucyna Smoktunowicz