

ZARZĄDZENIE NR 337/17
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 ust 3 Uchwały Nr XXVI/111/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2017, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **126 289,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **126 289,- zł**

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **16 836 750,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 675 789,-zł,

- majątkowe w wysokości 2 160 961,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 816 750,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 392 882,-zł,

- majątkowe w wysokości 4 423 868,-zł.

§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 337/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

				Z tego															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydanki bieżące		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	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		
Wydanki razem:				przed zmianą	207 401,00	4 831,00	2 406,00	2 425,00	20 000,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	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	207 401,00	4 831,00	2 406,00	2 425,00	20 000,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki bieżące			z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600	Transport i łączność			przed zmianą	1 057 032,00	1 057 032,00	2 000,00	1 055 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 269,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-300,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 681 301,00	1 057 032,00	1 700,00	1 055 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 269,00	0,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	978 832,00	978 832,00	0,00	978 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 269,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	4 581 101,00	978 832,00	0,00	978 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 269,00	0,00	0,00	0,00					
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 269,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00					
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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				
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	67 332,00	67 332,00	0,00	67 332,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	68 832,00	68 832,00	0,00	68 832,00	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				
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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			
4480	Podatek od nieruchomości			przed zmianą	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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			
60017	Drogi wewnętrzne			przed zmianą	76 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	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	76 000,00	76 000,00	1 700,00	74 300,00	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	0,00		

[illegible]

--	--	--

[illegible]

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 15 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 1 500,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 15 000,- zł na podatek od nieruchomości oraz o kwotę 1 500,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych o kwotę 300,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 300,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 21 700,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 400,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100,- zł na zakup usług zdrowotnych, w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 13 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki oraz o kwotę 200,- zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - zadania własne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 1 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach o kwotę 12 000,- zł (w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia ujęto różnicę w kwocie - 8 907,- zł dotyczącą zmian między jednostkami) na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 791,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 500,- zł (w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia ujęto różnicę w kwocie - 441,- zł dotyczącą zmian między jednostkami) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 230,- zł na podróże służbowe krajowe, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 000,- zł na zakup energii elektrycznej, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 300,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 55,- zł na zakup energii elektrycznej, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej o kwotę 22,- zł

na zakup usług remontowych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 400,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 30 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 500,- zł (w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia ujęto różnicę w kwocie - 9 917,- zł dotyczącą zmian między jednostkami) na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 600,- zł (w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia ujęto różnicę w kwocie 443,- zł dotyczącą zmian między jednostkami) na różne opłaty i składki oraz o kwotę 20,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 950,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1 050,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 300,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej o kwotę 1,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 21,- zł na różne opłaty i składki oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 55,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 5 894,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4 215,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2 811,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 46,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 10 417,- zł (w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia ujęto różnicę w kwocie - 9 917,- zł dotyczącą zmian między jednostkami) na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 157,- zł (w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia ujęto różnicę w kwocie 443,- zł dotyczącą zmian między jednostkami) na różne opłaty i składki, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 9 763,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 356,- zł na wynagrodzenia bezosobowe. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 421,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 30 434,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3 093,- zł (w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia ujęto różnicę w kwocie -8 907,- zł dotyczącą zmian między jednostkami) na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 59,- zł (w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia ujęto różnicę w kwocie -441,- zł dotyczącą zmian między jednostkami) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 285,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 102,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 895,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 144,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 176,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 50,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 2 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 500,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1 000,- zł na nagrody konkursowe oraz o kwotę 2 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie

przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 8 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych- zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2 541,- zł na świadczenia społeczne, w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych oraz w związku z pomocą w zakresie dożywiania o kwotę 1 000,- zł na świadczenia społeczne. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 300,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4 200,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 41,- zł na podróże służbowe krajowe - zadania własne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 100,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 500,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 600,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 5 000,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 3 000,- zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w pozostałej działalności o kwotę 400,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 500,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 400,- zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz o kwotę 500,- zł na podróże służbowe krajowe - zadania własne.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz