

ZARZĄDZENIE NR 359/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 § 11 ust 3 Uchwały Nr XXXVII/168/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2018, 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: **338 156,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **366 725,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **28 569,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **17 829 144,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 927 755,-zł,

- majątkowe w wysokości 2 901 389,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 889 144,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 151 435,-zł,

- majątkowe w wysokości 4 737 709,-zł.

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Lucyna Smóktunowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2018 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							
801			Oświata i wychowanie	62 416,00	0,00	72 610,00	135 026,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 068,00	0,00	16 440,00	38 508,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 440,00	16 440,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 168,00	0,00	56 170,00	72 338,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 170,00	56 170,00
			bieżące razem:	11 370 741,00	0,00	72 610,00	11 443 351,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	2 901 389,00	0,00	0,00	2 901 389,00
			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	994 950,00	0,00	0,00	994 950,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	265 546,00	265 546,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	265 546,00	265 546,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	265 546,00	265 546,00
bieżące razem:				3 218 858,00	0,00	265 546,00	3 484 404,00
			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:				17 490 988,00	0,00	338 156,00	17 829 144,00
			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	994 950,00	0,00	0,00	994 950,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr Lucyna Skoktunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.166.2018.AK z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 265 546,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie rolnictwa i łowiectwa o kwotę 260 339,- zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o kwotę 5 207,- zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (w tym: o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 3 207,- zł na zakup materiałów i wyposażenia) - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.74.2018.AKR z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2018 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 16 440,- zł oraz w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 56 170,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 16 440,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w Szkole Podstawowej w Dubinach w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 56 170,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 1 548,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 1 345,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 1 548,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 1 345,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 4 565,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 14 818,- zł na zakup energii elektrycznej, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 2 169,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w zakresie obsługi klas gimnazjalnych o kwotę 928,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 520,- zł na dodatkowe

wynagrodzenie roczne, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży o kwotę 676,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 23 000,- zł na zakup usług remontowych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży o kwotę 676,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

Wojt.

mgr Lucyna Smoktunowicz