

ZARZĄDZENIE NR 362/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 maja 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 wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **19 500,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **19 500,- zł**

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

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **17 850 862,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 14 949 473,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 901 389,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 910 862,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 14 173 153,-zł,
 - majątkowe w wysokości 4 737 709,-zł.

§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 362/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:		Wnieśli wkłady do spółek spraw handlowych
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakupi i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydanki razem:				przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące		z tego:							Wydaki majątkowe		z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
						125 670,00	125 670,00	3 000,00	122 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
						2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
						125 670,00	125 670,00	3 000,00	122 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					500,00	500,00	0,00	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	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		
					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					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		
					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		
					500,00	500,00	0,00	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		
					500,00	500,00	0,00	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	
4300				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					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		
					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		
					500,00	500,00	0,00	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		
					500,00	500,00	0,00	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	
4430				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					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		
					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		
					2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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		
					61 370,00	61 370,00	3 000,00	58 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					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		
					58 870,00	58 870,00	3 000,00	55 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		
					-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
4210				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					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		
					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		
					22 000,00	22 000,00	5 000,00	17 000,00	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	
					-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
					22 000,00	22 000,00	10 000,00	12 000,00	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	
					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	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	0,00	0,00	

			Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:															z tego:			
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych			
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przebieg zmianą	3 484 404,00	3 484 404,00	448 211,00	162 571,00	295 640,00	0,00	0,00	3 038 193,00	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	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	3 484 404,00	3 484 404,00	448 211,00	162 571,00	295 640,00	0,00	0,00	3 038 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:																				

WÓJT
mgr Lucyna Spółtunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 2 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie zarządów melioracji i urządzeń wodnych o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki oraz o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 2 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 500,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 5 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 9 000,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 5 000,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń oraz o kwotę 4 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie Ochotniczych straży pożarnych o kwotę 3 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3 000,- zł na wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy - zadania własne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach istniejącego planu finansowego wydatków budżetowych w klasyfikacji budżetowej 900 90095 § 4300 planuje się środki w wysokości 30 000,- zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz