

ZARZĄDZENIE NR 391/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 września 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 i 4 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: **51 946,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **121 439,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **117 664,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **187 157,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **16 644 809,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 15 154 859,-zł,
 - majątkowe w wysokości 1 489 950,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 163 479,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 14 701 261,-zł,
 - majątkowe w wysokości 3 462 218,-zł.

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 391/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 września 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							
			bieżące razem:	11 603 482,00	0,00	0,00	11 603 482,00
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							
852			Pomoc społeczna	121 439,00	-121 439,00	0,00	0,00
			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
	85295		Pozostała działalność	121 439,00	-121 439,00	0,00	0,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 439,00	-121 439,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	1 611 389,00	-121 439,00	0,00	1 489 950,00
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							
			bieżące razem:	17 800,00	0,00	1 004,00	18 804,00
750 Administracja publiczna				0,00	0,00	0,00	0,00
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							

75011	Urzędy wojewódzkie		17 800,00	0,00	1 004,00	18 804,00
	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		17 800,00	0,00	1 004,00	18 804,00
855	Rodzina		3 146 083,00	0,00	50 942,00	3 197 025,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze		1 847 800,00	0,00	50 942,00	1 898 742,00
	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
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 847 800,00	0,00	50 942,00	1 898 742,00
	bieżące razem:		3 499 431,00	0,00	51 946,00	3 551 377,00
	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:			16 714 302,00	-121 439,00	51 946,00	16 644 809,00
	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)

mgr Lucyna Skokunowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 391/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 września 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	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		
Wydaki razem:				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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
				22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych		
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 358 655,00	2 211 055,00	1 860 902,00	350 153,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 941,00	-17 941,00	-7 141,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 941,00	17 941,00	0,00	17 941,00	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	2 358 655,00	2 358 655,00	2 211 055,00	1 853 761,00	357 294,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 032 859,00	2 025 859,00	1 770 759,00	255 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 941,00	-17 941,00	-7 141,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 941,00	17 941,00	0,00	17 941,00	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	2 032 859,00	2 032 859,00	2 025 859,00	1 763 618,00	262 241,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 141,00	-7 141,00	-7 141,00	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	91 859,00	91 859,00	91 859,00	91 859,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Wydatki razem:												
przed zmianą	3 489 451,00			801 330,00	172 026,00	329 296,00	2 865,00	2 895 148,00				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
zwiększenie	61 846,00	61 846,00		1769,00	764,00	1 004,00	0,00	60 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 551 377,00	3 551 377,00		803 099,00	172 790,00	330 299,00	2 865,00	3 045 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Lucyna Smoktunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędu gminy o kwotę 7 141,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 5 800,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 2 000,- zł na zakup usług zdrowotnych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 8 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 7 141,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o kwotę 2 800,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.410.2018.AK z dnia 25 września 2018 r. o kwotę 1 004,- zł na dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 1 004,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego) - zadania zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 14 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych, oraz o kwotę 4 000,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach o kwotę 4 134,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w Załączniku Nr 2 ujęto różnicę w wysokości - 1 826,- zł w zakresie klasyfikacji budżetowej 80101 § 4440 wynikającą ze zmian w jednostkach oświatowych), w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 550,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3 704,- zł na zakup energii elektrycznej, w zakresie stołówek szkolnej i przedszkolnej o kwotę 430,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 1 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4 296,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych szkoły podstawowej o kwotę 100,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, w

zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 450,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 4 296,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2 838,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 430,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 5 571,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych szkoły podstawowej o kwotę 4 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 95,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3 500,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 308,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w Załączniku Nr 2 ujęto różnicę w wysokości - 1 826,- zł w zakresie klasyfikacji budżetowej 80101 § 4440 wynikającą ze zmian w jednostkach oświatowych), w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 168,- 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 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 121 439,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.513.2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 121 439,- zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w Dubinach (rezygnacja z realizacji zadania) - zadania własne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 50 942,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.457.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 50 178,- zł na wypłatę świadczeń społecznych, o kwotę 764,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 400,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 4 000,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 5 400,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.


mgr Lucyna Smoktunowicz