

**ZARZĄDZENIE NR 10/2018**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
**z dnia 12 grudnia 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 wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **26 876,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **26 876,- zł**

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

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **17 003 372,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 509 422,-zł,

- majątkowe w wysokości 1 493 950,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 522 042,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 059 824,-zł,

- majątkowe w wysokości 3 462 218,-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 10/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego															z tego:			Wnieście wkładów do spółek sprac handlowego
				Plan	Wydávki bieżące	z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:			Wydávki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich słatutowych 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 213	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obdługa długi		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13.	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				
Wydávki razem:																						
				przed zmianą	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				
				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				
				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				
			po zmianach	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				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieiesienie wkładów do spółek z o.o. i handlowego
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		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	Wydatki majątkowe	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	2 368 655,00	2 368 655,00	2 221 855,00	1 843 510,00	378 345,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 368 655,00	2 368 655,00	2 221 855,00	1 843 510,00	378 345,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pracownia działalności	przed zmianą	85 500,00	84 500,00	31 700,00	32 800,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 500,00	84 500,00	31 700,00	32 800,00	0,00	21 000,00	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	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	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		
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Składowanie pracowników niezbędnych do wykonywania zadań	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	155 131,00	149 131,00	130 631,00	15 000,00	115 631,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	155 131,00	149 131,00	130 631,00	16 600,00	115 631,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	139 631,00	139 631,00	121 131,00	15 000,00	106 131,00	0,00	18 500,00	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	-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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 631,00	139 631,00	120 731,00	16 600,00	104 131,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



[illegible]

## Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

[illegible]

mgr Lucyna Smoktunowicz

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmików województw, wyborów wójta o kwotę 341,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 72,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3 388,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3 564,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 340,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 6 025,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

### **DZIAŁ 750 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 200,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 200,- zł na różne opłaty i składki zadania własne.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 1 600,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 600,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 1 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 300,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 800,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 120,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 650,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 150,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 68,- zł na różne opłaty i składki. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 588,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 400,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 290,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 290,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej 90002 § 4210 ujęto różnicę w wysokości -745,- zł wynikającą ze zmian między zadaniami własnymi a zadaniami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 83,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2 843,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2 757,- zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, o kwotę 2 115,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 347,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 745,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej 90002 § 4210 ujęto różnicę w wysokości -745,- zł wynikającą ze zmian między zadaniami własnymi a zadaniami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi), o kwotę 300,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 1 093,- zł na różne opłaty i składki, o kwotę 650,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 12 233,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt  
  
mgr Lucyna Smóktunowicz