

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 listopada 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: **3 441,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **11 000,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **87 290,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **94 849,- zł**

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

§ 4. 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.

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Lucyna Smektunowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 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:				11 779 342,00	0,00	0,00	11 779 342,00
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				59 274,00	0,00	0,00	59 274,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 493 950,00	0,00	0,00	1 493 950,00
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							
750			Administracja publiczna	18 804,00	0,00	241,00	19 045,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 804,00	0,00	241,00	19 045,00
			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	18 804,00	0,00	241,00	19 045,00
852			Pomoc społeczna	14 105,00	0,00	3 200,00	17 305,00

		w tym z tytułu dotacji i środków i... 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		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	3 200,00	3 200,00
	855	Rodzina	3 197 025,00	-11 000,00	0,00	3 186 025,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	130 200,00	-11 000,00	0,00	119 200,00
		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	130 200,00	-11 000,00	0,00	119 200,00
		bieżące razem:	3 737 639,00	-11 000,00	3 441,00	3 730 080,00
		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:			17 010 931,00	-11 000,00	3 441,00	17 003 372,00
		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	1 054 224,00	0,00	0,00	1 054 224,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr Lucyna Szoktunowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieśli wkłady do spółek z o.o. i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					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						
					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:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowe od nich naliczane	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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowe			
							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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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			
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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		
70005			Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	0,00		
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
				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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 368 655,00	2 368 655,00	1 850 710,00	374 145,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-8 200,00	-9 000,00	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	17 200,00	17 200,00	1 000,00	13 200,00	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	
				przed zmianą	2 368 655,00	2 368 655,00	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				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	62 926,00	62 926,00	52 343,00	9 983,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 900,00	37 900,00	37 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki 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	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych								
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 804,00	18 804,00	17 800,00	1 004,00	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			
				po zmianach	19 045,00	19 045,00	18 041,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	18 804,00	18 804,00	17 800,00	1 004,00	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			
				po zmianach	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
				po zmianach	18 041,00	18 041,00	18 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	79 049,00	79 049,00	18 217,00	18 392,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	79 049,00	79 049,00	18 217,00	18 392,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 352,00	9 352,00	0,00	9 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	8 972,00	8 972,00	0,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 105,00	14 105,00	2,00	14 000,00	0,00	103,00	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			
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00		
85528			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 011,00	3 011,00	3 011,00	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	-14 011,00	-14 011,00	-420,00	-3 091,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 186 025,00	3 186 025,00	151 304,00	10 933,00	0,00	3 034 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 898 742,00	1 898 742,00	28 481,00	6 624,00	0,00	1 870 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 011,00	-3 011,00	0,00	-3 011,00	0,00	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	1 898 742,00	1 898 742,00	28 481,00	3 613,00	0,00	1 870 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

mgr Lucyna Smokunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 1 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie obsługi rzędu gminy o kwotę 6 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług zdrowotnych, w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 7 200,- zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie obsługi rady gminy o kwotę 3 000,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie urzędu gminy o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 7 200,- zł na różne opłaty i składki- zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.518.2018.AK z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 241,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 241,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

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 380,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 380,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zadania zlecone.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 2 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 4 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 1 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 12 000,- zł na zakup energii elektrycznej, w zakresie gimnazjum o kwotę 1 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 500,- zł na składki na Fundusz Pracy, w zakresie

stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 16 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2 000,- zł na składki na Fundusz Pracy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 20 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 14 670,- zł (w Załączniku Nr 2 ujęto różnicę w wysokości 14 470,- zł w zakresie klasyfikacji budżetowej 80101 § 4260 wynikającą ze zmian w jednostkach oświatowych) na zakup energii elektrycznej, o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 1 590,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 540,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli o kwotę 700,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 750,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 280,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200,- zł (w Załączniku Nr 2 ujęto różnicę w wysokości 14 470,- zł w zakresie klasyfikacji budżetowej 80101 § 4260 wynikającą ze zmian w jednostkach oświatowych) na zakup energii elektrycznej, o kwotę 160,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 150,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 129,- zł na podróże służbowe krajowe, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 5 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 646,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 253,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 100,- zł na zakup usług remontowych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 528,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 7 100,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 40,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 290,- zł na zakup usług zdrowotnych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 290,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.629.2018.PAP z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 200,- zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 3 200,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.655.2018.PAP z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zmniejsza się plan dochodów

budżetowych o kwotę 11 000,- zł w zakresie wspierania rodziny. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 10 500,- zł na świadczenia społeczne, o kwotę 150,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 220,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 50,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 80,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 900,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 500,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 611,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 011,- 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 4 000,- zł na zakup energii elektrycznej, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 500,- zł na zakup usług zdrowotnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 4 000,- zł na zakup usług remontowych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 6 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

Ponadto dokonuje się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej 600 60016 § 6050 poprzez zmniejszenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” oraz jednocześnie zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka” - zadania własne.


mgr Lucyna Smektunowicz