

ZARZĄDZENIE NR 327/17
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 § 10 ust 3 Uchwały Nr XXVI/111/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2017, 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: **98 241,- zł**

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **40 016,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **275 184,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **216 959,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **16 836 750,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 685 089,-zł,

- majątkowe w wysokości 2 151 661,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 816 750,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 298 882,-zł,

- majątkowe w wysokości 4 517 868,-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 327/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| 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: | | | | 22 401,00 | 0,00 | 0,00 | 22 401,00 |
| 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 |

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 | 143 586,00 | 0,00 | 41 241,00 | 184 827,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 900,00 | 0,00 | 41 241,00 | 42 141,00 |
| | | | 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 | 41 241,00 | 41 241,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 903 461,00 | 0,00 | 41 241,00 | 10 944 702,00 |
| 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 | | | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | majątkowe razem: | | 2 151 661,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 151 661,00 |
|--|--|--|--|--|--|--------------|--|------|------|--------------|
| | | | | 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 | | 83 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |

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 | 22 648,00 | 0,00 | 4 000,00 | 26 648,00 |
| | | | 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 | 22 648,00 | 0,00 | 4 000,00 | 26 648,00 |
| | | | 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 | 22 648,00 | 0,00 | 4 000,00 | 26 648,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 211 489,00 | -40 016,00 | 53 000,00 | 3 224 473,00 |
| | | | 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 | 1 959 389,00 | 0,00 | 53 000,00 | 2 012 389,00 |
| | | | 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 | 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 | 1 959 389,00 | 0,00 | 53 000,00 | 2 012 389,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 252 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 |
| | | | 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 | 1 252 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 1 212 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | -16,00 | 0,00 | 84,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 100,00 | -16,00 | 0,00 | 84,00 |
| | | bieżące razem: | 3 701 002,00 | -40 016,00 | 57 000,00 | 3 717 986,00 |
| | | 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: | | | | | | |
| | | 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 | 16 778 525,00 | -40 016,00 | 98 241,00 | 16 836 750,00 |
| | | | 84 300,00 | 0,00 | 0,00 | 84 300,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki 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 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | w tym: | | | | | | | inwestycyjne | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 207 401,00 | 42 401,00 | 4 831,00 | 2 406,00 | 2 425,00 | 20 000,00 | 17 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 207 401,00 | 42 401,00 | 4 831,00 | 2 406,00 | 2 425,00 | 20 000,00 | 17 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|--|---|---------|--|
| | | | | Plan | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | | Wydutki majątkowe | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolecenie na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i inwestycyjne | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 762 301,00 | 1 057 032,00 | 2 000,00 | 1 055 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 269,00 | 3 705 269,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 762 301,00 | 1 057 032,00 | 2 000,00 | 1 055 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 269,00 | 3 705 269,00 | 0,00 | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 682 101,00 | 976 832,00 | 0,00 | 976 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 269,00 | 3 705 269,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 4 682 101,00 | 976 832,00 | 0,00 | 976 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 269,00 | 3 705 269,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 705 269,00 | 3 705 269,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 107 000,00 | 107 000,00 | 8 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 107 000,00 | 107 000,00 | 8 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 97 500,00 | 97 500,00 | 8 000,00 | 89 500,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 14 850 122,00 | 10 497 254,- | 8 510 250,00 | 5 048 264,00 | 3 461 994,00 | 889 186,00 | 997 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 352 868,00 | 4 352 868,00 | 199 100,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -173 983,00 | -173 983,00 | -168 706,00 | -92 861,00 | -75 845,00 | 0,00 | -5 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 215 224,00 | 215 224,00 | 215 104,00 | 52 119,00 | 162 985,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 14 881 363,00 | 10 538 495,00 | 8 556 656,00 | 5 007 522,00 | 3 549 134,00 | 889 186,00 | 992 651,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 352 868,00 | 4 352 868,00 | 199 100,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 22 648,00 | 22 648,00 | 22 648,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 26 648,00 | 26 648,00 | 26 648,00 | 0,00 | 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 | | | przed zmianą | 22 648,00 | 22 648,00 | 22 648,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 26 648,00 | 26 648,00 | 26 648,00 | 0,00 | 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 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 22 648,00 | 22 648,00 | 22 648,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 26 648,00 | 26 648,00 | 26 648,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 211 489,00 | 3 211 489,00 | 142 051,00 | 129 262,00 | 12 789,00 | 0,00 | 3 069 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -42 976,00 | -42 976,00 | -4 176,00 | -3 120,00 | 0,00 | -36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 960,00 | 55 960,00 | 3 755,00 | 3 455,00 | 300,00 | 0,00 | 52 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 224 473,00 | 3 224 473,00 | 141 630,00 | 131 661,00 | 9 969,00 | 0,00 | 3 082 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 959 389,00 | 1 959 389,00 | 29 391,00 | 23 202,00 | 6 189,00 | 0,00 | 1 929 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 360,00 | -2 360,00 | -2 360,00 | -2 220,00 | 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 | 55 960,00 | 55 960,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 0,00 | 0,00 | 52 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 012 389,00 | 2 012 389,00 | 30 186,00 | 26 217,00 | 3 969,00 | 0,00 | 1 982 203,00 | 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 | 1 929 998,00 | 1 929 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 998,00 | 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 | 52 205,00 | 52 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 982 203,00 | 1 982 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 16 885,00 | 16 885,00 | 16 885,00 | 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 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 330,00 | 19 330,00 | 19 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 4 408,00 | 4 408,00 | 4 408,00 | 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 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 142,00 | 2 142,00 | 2 142,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 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 | 1 242,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | -370,00 | -370,00 | 0,00 | -370,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 30 000,- zł na zakup usług remontowych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 30 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - 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, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania cmentarzy o kwotę 2 500,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 100,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w zakresie urzędu gminy o kwotę 1 000,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 14 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 90,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 10 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 1 500,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1 030,- zł na podróże służbowe krajowe oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 100,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie obsługi Rady Gminy o kwotę 120,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w zakresie urzędu gminy o kwotę 1 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 3 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz w zakresie pozostałej działalności o kwotę 6 000,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 4 000,- zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.546.2017.AK z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 4 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 15 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie gimnazjum o kwotę 20 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 600,- zł na składki na Fundusz Pracy, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 1 500,- zł na składki na Fundusz Pracy. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 15 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 6 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 11 100,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Urzędzie Gminy Hajnówka w zakresie przedszkoli o kwotę 7 340,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 40,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300,- zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.402.2017.BB z dnia 24 października 2017 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 28 000,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy w 2017 r., jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 35 000,- zł (w tym o kwotę 7 000,- zł jako wkład własny) na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 „Aktywna tablica” (na zakup pomocy dydaktycznych i książek) - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.444.2017.BB z dnia 30 października 2017 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 13 241,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy w 2017 r., jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 13 241,- zł na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (na zakup materiałów i wyposażenia) - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie dodatków mieszkaniowych o kwotę 4 000,- zł na świadczenia społeczne, w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 2 500,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 000,- zł na opłaty s tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 860,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 546,- zł na różne opłaty i składki. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 9 477,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o

kwotę 429,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 2 132,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 221,- zł na składki na Fundusz Pracy, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 967,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 103,- zł na składki na Fundusz Pracy, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3 202,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 221,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.601.2017.MA z dnia 29 listopada 2017 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 53 000,- zł tytułem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2017 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 52 205,- zł na świadczenia społeczne oraz o kwotę 795,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.563.2017.MA z dnia 15 listopada 2017 r. zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 16,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie Karty Dużej Rodziny o kwotę 16,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.516.2017.MA z dnia 02 listopada 2017 r. zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 40 000,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 38 800,-zł na świadczenia społeczne, o kwotę 600,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 300,- zł na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 300,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 140,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 900,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 370,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 450,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 500,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o

kwotę 100,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz o kwotę 500,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 1 650,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 710,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 300,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 277,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 15 459,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 949,- zł na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, o kwotę 3 821,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 518,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 230,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 437,- zł na różne opłaty i składki oraz o kwotę 2,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 21 994,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz