

ZARZĄDZENIE NR 370/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 czerwca 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 dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **164 140,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **130 200,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **264 040,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **230 100,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **17 893 802,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 14 992 413,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 901 389,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 953 802,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 14 216 093,-zł,
 - majątkowe w wysokości 4 737 709,-zł.

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Lucyna Smóktunowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 370/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	505 302,00	0,00	18 698,00	524 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 302,00	0,00	18 698,00	80 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 302,00	0,00	18 698,00	80 000,00
			bieżące razem:	11 474 069,00	0,00	18 698,00	11 492 767,00
			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

majątkowe razem:				2 901 389,00	0,00	0,00	2 901 389,00
			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	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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 242,00	15 242,00
			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

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	15 242,00	15 242,00
		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	15 242,00	15 242,00
855		Rodzina	3 186 083,00	-130 200,00	130 200,00	3 186 083,00
		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	1 978 000,00	-130 200,00	0,00	1 847 800,00
		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	1 978 000,00	-130 200,00	0,00	1 847 800,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	130 200,00	130 200,00
		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	130 200,00	130 200,00
		bieżące razem:	3 484 404,00	-130 200,00	145 442,00	3 499 646,00
		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:			17 859 862,00	-130 200,00	164 140,00	17 893 802,00
		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)

WÓJT
mgr Lucyna Smółkunowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 370/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

				Nazwa		Z tego:										z tego:						
Dział	Rozdział	\$		Plan	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek sprawn handlowej			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
				przed zmianą	22 000,00	0,00		0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydávki razem:																						

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące				z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13							14	15	16	17		18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
801			Oświata i wychowanie	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							
				zmniejszenie	15 242,00	13 009,00	0,00	13 009,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	15 242,00	13 009,00	0,00	13 009,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				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	0,00							
				zmniejszenie	15 242,00	13 009,00	0,00	13 009,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	po zmianach	15 242,00	13 009,00	0,00	13 009,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				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	0,00							
				zmniejszenie	15 242,00	13 009,00	0,00	13 009,00	2 233,00	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	po zmianach	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				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	0,00							
				zmniejszenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	12 859,00	12 859,00	0,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	12 859,00	12 859,00	0,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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							
855			Rodzina	po zmianach	12 859,00	12 859,00	0,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	12 859,00	12 859,00	0,00	12 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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							
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	3 186 083,00	149 993,00	134 769,00	15 224,00	0,00	3 036 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	-130 200,00	-1 953,00	-953,00	-1 000,00	0,00	-128 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	130 200,00	130 200,00	4 200,00	800,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Świadczenie społeczne	po zmianach	3 186 083,00	152 240,00	137 216,00	15 024,00	0,00	3 033 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	1 978 000,00	29 670,00	21 046,00	8 624,00	0,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-130 200,00	-130 200,00	-1 953,00	-1 000,00	0,00	-128 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Świadczenia społeczne	po zmianach	1 847 800,00	27 717,00	20 093,00	7 624,00	0,00	1 820 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-128 247,00	-128 247,00	0,00	0,00	0,00	-128 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	15 282,00	15 282,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	-953,00	-953,00	0,00	0,00	0,00	1 820 083,00	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							
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	14 329,00	14 329,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				przed zmianą	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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							
3110			Świadczenia społeczne	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									
				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	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							

[illegible]

mgr Lucyna Stokunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 90 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 90 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 4 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie obsługi rady gminy o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 3 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 500,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w zakresie obsługi rady gminy o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie zapewnienia uczniom, prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 15 242,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w powyższym zakresie w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 2 492,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 25,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 10 367,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 103,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 2 233,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz o kwotę 22,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 800,- zł na podróże służbowe krajowe oraz w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 100,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300,- zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 200,- zł na podróże służbowe krajowe. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli o kwotę 900,- zł na podróże służbowe krajowe, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 1 500,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.248.2018.MA z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 18 698,- zł w związku z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 18 698,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania własne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.283.2018.MA z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w dotacjach celowych w 2018 r. zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 130 200,- zł w zakresie świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego dochodów budżetowych w zakresie wspierania rodziny o kwotę 130 200,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”. Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 128 247,- zł na wypłatę świadczeń społecznych, o kwotę 953,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie wspierania rodziny o kwotę 126 000,- zł na wypłatę świadczeń społecznych, o kwotę 2 850,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 500,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 50,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 200,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 600,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

Wójt

mgr Lucyna Smóktunowicz