

ZARZĄDZENIE NR 398/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 23 października 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: **181 802,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **228 902,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **47 100,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **16 871 071,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 381 121,-zł,

- majątkowe w wysokości 1 489 950,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 389 741,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 927 523,-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 398/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 października 2018 r.

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	529 000,00	0,00	40 000,00	569 000,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	0,00	40 000,00	151 000,00
			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)	111 000,00	0,00	40 000,00	151 000,00
			bieżące razem:	11 603 482,00	0,00	40 000,00	11 643 482,00
			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

			majątkowe razem:	1 489 950,00	0,00	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							
010			Roľnictwo i łowiectwo	265 546,00	0,00	141 802,00	407 348,00
			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

01095	Pozostała działalność	265 546,00	0,00	141 802,00	407 348,00
	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	265 546,00	0,00	141 802,00	407 348,00
	bieżące razem:	3 595 837,00	0,00	141 802,00	3 737 639,00
	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:					
		16 689 269,00	0,00	181 802,00	16 871 071,00
	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 Spokutunowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 398/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 października 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieśli: wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich światlowych zadań;	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		
				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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydaki razem:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	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 i udziałów handlowych
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 gwa- rancji	obsługa długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	115 670,00	95 670,00	1 000,00	94 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,					
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	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,					
				po zmianach	115 670,00	95 670,00	1 800,00	93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,			
				przed zmianą	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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,			
01008			Melioracje wodne	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,					
				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,				
				zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						
				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,				
				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,				
				zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						
				przed zmianą	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	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	0,				
				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,				
01095			Pozostała działalność	po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						
				przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	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	0,				
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						
				przed zmianą	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				zmniejszenie	2 358 655,00	2 358 655,00	1 856 861,00	358 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				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,				
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						
				przed zmianą	2 358 655,00	2 358 655,00	1 856 861,00	357 994,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				zmniejszenie	62 926,00	62 926,00	52 343,00	10 183,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-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,				
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,						
				przed zmianą	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,				
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				
				zmniejszenie	62 926,00	62 926,00	52 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

mgr Lucyna Smoktunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 800,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie melioracji wodnych o kwotę 800,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.515.2018.AK z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 r., zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 141 802,- zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 280,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 500,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 139 022,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 200,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zadania własne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Nowokorninie w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 600,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 000,- zł na różne opłaty i składki, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 9 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych szkoły podstawowej o kwotę 1 000,- zł na

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 14 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 600,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1 000,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 500,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 500,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.488.2018.PAP z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 40 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie zasiłków stałych o kwotę 40 000,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania własne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 6 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 10 000,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 16 000,- zł na zakup usług pozostałych (usług związanych z transportem i utylizacją materiałów niebezpiecznych)- zadania własne.

W zakresie klasyfikacji budżetowej 900 90095 § 4210 wyodrębnia się środki w łącznej wysokości 18 699,- zł na realizację zadań bieżących związanych z programem pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie” polegającym na zakupie urządzeń sportowych.


mgr Lucyna Smoktunowicz