

ZARZĄDZENIE NR 401/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 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: **29 068,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **58 168,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **29 100,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **16 900 139,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 410 189,-zł,

- majątkowe w wysokości 1 489 950,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 418 809,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 956 591,-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 401/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 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	589 000,00	0,00	6 556,00	575 556,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	0,00	6 556,00	75 556,00
			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 powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	6 556,00	75 556,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 718,00	0,00	22 512,00	44 230,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 718,00	0,00	22 512,00	44 230,00
			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 powiatowo-gminnych)	21 718,00	0,00	22 512,00	44 230,00
bieżące razem:				11 643 482,00	0,00	29 068,00	11 672 550,00
			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							
bieżące razem:				3 737 639,00	0,00	0,00	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:				16 871 071,00	0,00	29 068,00	16 900 139,00
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)

Woj. Lub.
mgr Lucyna Srokutnowicz

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek sprawnie handlowej
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:							
					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 gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855		Rodzina	przed zmianą	3 197 025,00	3 197 025,00	151 804,00	136 780,00	15 024,00	0,00	3 045 221,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	3 197 025,00	3 197 025,00	151 804,00	137 780,00	14 024,00	0,00	3 045 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 898 742,00	1 898 742,00	28 481,00	20 857,00	7 624,00	0,00	1 870 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	1 000,00	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			
			po zmianach	1 898 742,00	1 898 742,00	28 481,00	21 857,00	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	0,00		
			przed zmianą	15 083,00	15 083,00	15 083,00	0,00	0,00	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	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	1 000,00	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		
				po zmianach	16 083,00	16 083,00	16 083,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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			
				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	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	0,00	
4700		Szczegółowe pracowniowe niepodlegających czyszczeniom korporacji służby cywilnej	po zmianach	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			
			przed zmianą	3 737 639,00	644 920,00	172 799,00	472 121,00	2 865,00	3 089 764,00	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	0,00		
		Wydatki razem:	zwiększenie	1 000,00	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			
			po zmianach	3 737 639,00	644 920,00	172 799,00	471 121,00	2 865,00	3 089 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

mgr Lucyna Smokunowicz

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 8 000,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 3 000,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11 000,- zł na zakup usług remontowych - zadania własne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 8 100,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4 000,- zł na różne opłaty i składki, w zakresie dokształcania nauczycieli o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych szkoły podstawowej o kwotę 12 100,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.491.2018.PAP z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 556,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 6 556,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 1 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.416.2018.AKP z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22 512,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 22 512,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów - zadania własne.


mgr Lucyna Smoktunowicz