

ZARZĄDZENIE NR 377/18
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 lipca 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: **7 687,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **39 287,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **31 600,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **17 903 273,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 001 884,-zł,

- majątkowe w wysokości 2 901 389,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 963 273,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 285 564,-zł,

- majątkowe w wysokości 4 677 709,-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 377/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 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	524 000,00	0,00	5 000,00	529 000,00
			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		Zasilki stałe	106 000,00	0,00	5 000,00	111 000,00
			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)	106 000,00	0,00	5 000,00	111 000,00
bieżące razem:				11 494 551,00	0,00	5 000,00	11 499 551,00
			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							
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	0,00	2 687,00	3 557,00
			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

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
	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	2 687,00	2 687,00
	bieżące razem:	3 499 646,00	0,00	2 687,00	3 502 333,00
	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:					
		17 895 586,00	0,00	7 687,00	17 903 273,00
	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)

Wojt
mgr Lucyna Smokunowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 377/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieśli wkładów do spółek i udziałów handlowych				
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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									
Wydaki razem:				przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:	Wnieśli wkłady do spółek i udziałów handlowych			
						Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofin. na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;									Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe
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	228 170,00	105 670,00	105 670,00	3 000,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	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	0,00
				po zmianach	228 170,00	105 670,00	105 670,00	3 000,00	102 670,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	50 000,00	0,00	0,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
			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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	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	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	600,00	600,00	600,00	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	
			po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	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	-600,00	-600,00	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	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	
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	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	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	0,00
			po zmianach	900,00	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	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 000 449,00	1 136 200,00	1 136 200,00	2 000,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 249,00	2 864 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	4 000 449,00	1 136 200,00	1 136 200,00	2 000,00	1 134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 249,00	2 864 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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 związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	870,00	870,00	0,00	870,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	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			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach	3 557,00	3 557,00	2 687,00	870,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	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	3 499 546,00	463 467,00	165 618,00	308 449,00	3 033 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	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	3 502 333,00	465 164,00	167 705,00	308 449,00	3 033 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Lucyna Smokunowicz

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie melioracji wodnych o kwotę 600,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie zarządów melioracji i urządzeń wodnych o kwotę 600,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie dróg wewnętrznych o kwotę 20 000,- zł na zakup usług remontowych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 2 687,- zł w związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku znak: DBŁ-3112-18/29/18 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 687,- zł na wypłatę wynagrodzenia dla 1 urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących ogólnych zagadnień związanych z prawem wyborczym - zadania zlecone.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 7 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 7 000,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.304.2018.MA z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 5 000,- zł w związku z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 5 000,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania własne.

Pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.290.2018.MA z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. zwiększono plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 105,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji. Jednocześnie pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.188.2018.MA z dnia 6 lipca 2018 r. dokonano zmniejszenia powyższej dotacji celowej o kwotę 105,- zł - zadania własne.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 4 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 4 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.


mgr Lucyna Smoktunowicz