

UCHWAŁA NR III/7/2018
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **110 792,- zł**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **207 292,- zł**
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **96 500,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **17 010 931,-zł** z tego:

- bieżące w wysokości 15 516 981,-zł,
- majątkowe w wysokości 1 493 950,-zł.

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 529 601,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 15 067 383,-zł,
- majątkowe w wysokości 3 462 218,-zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 600,00 zł oraz wydatki w kwocie 3 600,00 zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 284 000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 284 000,00 zł .

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1 518 670,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 060 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 458 670,00 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/7/2018

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	17 950,00	27 950,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	17 950,00	27 950,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 735,00	0,00	1 000,00	42 735,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 735,00	0,00	1 000,00	42 735,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 630,00	0,00	59 274,00	68 904,00

			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	59 274,00	59 274,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	59 274,00	61 274,00
			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	59 274,00	59 274,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 383,00	50 383,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 891,00	8 891,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 551 122,00	0,00	15 000,00	6 566 122,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 735 128,00	0,00	15 000,00	1 750 128,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	15 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	155 026,00	0,00	870,00	155 896,00
			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	9 780,00	0,00	870,00	10 650,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	70,00	1 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	800,00	2 900,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	135,00	135,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	40,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	40,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	95,00	95,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95,00	95,00
852			Pomoc społeczna	575 556,00	0,00	40,00	575 596,00
			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	75 556,00	0,00	40,00	75 596,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 768,00	0,00	12 523,00	308 291,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	284 000,00	0,00	9 438,00	293 438,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	255,00	255,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	250,00	250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 933,00	8 933,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	0,00	3 000,00	3 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	3 000,00	3 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	85,00	85,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	85,00	85,00
bieżące				11 672 550,00	0,00	106 792,00	11 779 342,00
			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	59 274,00	59 274,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	0,00	4 000,00	149 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	0,00	4 000,00	149 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
majątkowe				1 489 950,00	0,00	4 000,00	1 493 950,00
			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
bieżące				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:				16 900 139,00	0,00	110 792,00	17 010 931,00
			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	59 274,00	1 054 224,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/7/2018

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 listopada 2018 r.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3394468	1166200	1166200	0	1166200	0	0	0	0	0	2228268	2228268	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3437468	1209200	1209200	0	1209200	0	0	0	0	0	0	2228268	2228268	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3321268	1093000	1093000	0	1093000	0	0	0	0	0	2228268	2228268	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3364268	1136000	1136000	0	1136000	0	0	0	0	0	2228268	2228268	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	751000	751000	751000	0	751000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	794000	794000	794000	0	794000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2358655	2358655	2214855	1850710	364145	0	143800	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2368655	2368655	2224855	1850710	374145	0	143800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2042859	2042859	2035859	1759467	276392	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2052859	2052859	2045859	1759467	286392	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	135131	129131	110631	15000	95631	0	18500	0	0	0	6000	6000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	155131	149131	130631	15000	115631	0	18500	0	0	0	6000	6000	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	119631	119631	101131	15000	86131	0	18500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139631	139631	121131	15000	106131	0	18500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36631	36631	36631	0	36631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56631	56631	56631	0	56631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4423608	4423608	3856291	2919152	937139	444283	123034	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-96500	-96500	-78500	-49400	-29100	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96500	96500	93900	54900	39000	100	2500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4423608	4423608	3871691	2924652	947039	426383	125534	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2437832	2437832	2087416	1789435	297981	274336	76080	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19400	-19400	-9400	-1400	-8000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50200	50200	47700	47700	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2468632	2468632	2125716	1835735	289981	264336	78580	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	274336	274336	0	0	0	274336	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264336	264336	0	0	0	264336	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	76080	76080	0	0	0	0	76080	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78580	78580	0	0	0	0	78580	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	1370830	1370830	1370830	1370830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36700	36700	36700	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1407530	1407530	1407530	1407530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	260605	260605	260605	260605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	268605	268605	268605	268605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30079	30079	30079	30079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28679	28679	28679	28679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28820	28820	28820	28820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31820	31820	31820	31820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39180	39180	39180	0	39180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35180	35180	35180	0	35180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20883	20883	20883	0	20883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16883	16883	16883	0	16883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	258031	258031	101027	91947	9080	152270	4734	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8200	8200	8200	7200	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	258231	258231	109227	99147	10080	144270	4734	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	152270	152270	0	0	0	152270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144270	144270	0	0	0	144270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66989	66989	66989	66989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72989	72989	72989	72989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12378	12378	12378	12378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13378	13378	13378	13378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1260	1260	1260	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	175159	175159	175159	0	175159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213159	213159	213159	0	213159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	175159	175159	175159	0	175159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	213159	213159	213159	0	213159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	500134	500134	484992	-407843	77149	0	15142	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	-46000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	453134	453134	437992	361843	76149	0	15142	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	329473	329473	329473	329473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	289473	289473	289473	289473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51871	51871	51871	51871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46871	46871	46871	46871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7432	7432	7432	7432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6432	6432	6432	6432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2450	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	376306	376306	358888	343319	15569	0	17418	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	374306	374306	356888	341319	15569	0	17418	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50464	50464	50464	50464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48464	48464	48464	48464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	272500	272500	272500	0	272500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20100	-20100	-20100	0	-20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252400	252400	252400	0	252400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	272500	272500	272500	0	272500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20100	-20100	-20100	0	-20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252400	252400	252400	0	252400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą	109571	109571	88734	72705	16029	17677	3160	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	109671	109671	88734	72705	16029	17777	3160	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17677	17677	0	0	0	17677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17777	17777	0	0	0	17777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	49660	49660	0	0	0	0	49660	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55660	55660	0	0	0	0	55660	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	49660	49660	0	0	0	0	49660	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55660	55660	0	0	0	0	55660	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	49660	49660	0	0	0	0	49660	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55660	55660	0	0	0	0	55660	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2297967	1110017	1101717	567293	534424	0	8300	0	0	0	1187950	1187950	1077950	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300967	1113017	1104717	567293	537424	0	8300	0	0	0	1187950	1187950	1077950	0	0

	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	318957	318957	318657	47693	270964	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	321957	321957	321657	47693	273964	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264957	264957	264957	0	264957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	267957	267957	267957	0	267957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	552400	532400	17400	1600	15800	515000	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28792	28792	0	0	0	28792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	581192	561192	17400	1600	15800	543792	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	532000	512000	0	0	0	512000	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	28792	28792	0	0	0	28792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	560792	540792	0	0	0	540792	0	0	0	0	20000	20000	20000	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	512000	512000	0	0	0	512000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28792	28792	0	0	0	28792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	540792	540792	0	0	0	540792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	14659170	11196952	9245175	5753244	3491931	968683	883094	0	0	100000	3462218	3462218	1107950	0	0	
				zmniejszenie	-96500	-96500	-78500	-49400	-29100	-18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	207292	207292	169900	54900	115000	28892	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14769962	11307744	9336575	5758744	3577831	979575	891594	0	0	100000	3462218	3462218	1107950	0	0	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3737639	3737639	644920	173799	471121	2955	3089764	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3737639	3737639	644920	173799	471121	2955	3089764	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/7/2018

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 30 listopada 2018 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	540 792,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	22 000,00		2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 955,00	264 336,00
				3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	17 777,00
				4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	144 270,00
				5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	9 400,00	-
RAZEM		22 000,00	540 792,00	RAZEM		15 355,00	426 383,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z różnych opłat, o kwotę 16 950,- zł tytułem wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów - zadania własne,
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 000,- zł tytułem wpływów z usług - zadania własne,
- w zakresie administracji publicznej o kwotę 50 383,- zł (z czwartą cyfrą paragrafu 8) tytułem dotacji w ramach Programu rewitalizacji dla Gminy Hajnówka oraz o kwotę 8 891,- zł (z czwartą cyfrą paragrafu 9) - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 15 000,- zł tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - zadania własne,
- w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 70,- zł tytułem wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 800,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadania własne,
- w zakresie ochrony zdrowia o kwotę 40,- zł tytułem wpływów i zwrotów z lat ubiegłych w związku z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o kwotę 95,- zł tytułem wpływów i zwrotów z lat ubiegłych w ramach pozostałej działalności - zadania własne,
- w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 40,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek - zadania własne,
- w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 255,- zł tytułem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, o kwotę 250,- zł tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 8 933,- zł tytułem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - zadania własne, w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3 000,- zł tytułem wpływów z różnych opłat, w zakresie wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 85,- zł - zadania własne,
- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 4 000,- zł tytułem wpływu ze sprzedaży składników majątkowych - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 43 000,- zł na opłatę podatku od nieruchomości - zadania własne,
- w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,
- w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne,
- w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 500,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 36 700,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 8 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, o kwotę 600,- zł na składki na Fundusz Pracy (w Załączniku Nr 2 do Uchwały wykazano różnicę w wysokości -1 400,- zł), o kwotę 3 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (w Załączniku Nr 2 do Uchwały wykazano różnicę w wysokości -4 000,- zł), w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 6 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 200,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne,

- w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 6 000,- zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (wkład własny) - zadania własne,
- w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych (środki związane z Prawem Ochrony Środowiska) - zadania własne,
- o kwotę 28 792,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury w Dubinach - zadania własne,
- w zakresie przedszkoli o kwotę 38 000,- zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne,
- w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 100,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w Szkole Podstawowej w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 000,- zł (w Załączniku Nr 2 do Uchwały wykazano różnicę w wysokości -1 400,- zł) na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 5 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia (w Załączniku Nr 2 do Uchwały wykazano różnicę w wysokości -4 000,- zł), o kwotę 4 000,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 40 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie gimnazjum o kwotę 2 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne.
- w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 10 000,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zadania własne,
- w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 8 000,- zł na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - zadania własne,
- w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 20 100,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.