

ZARZĄDZENIE NR 16/2018
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 31 grudnia 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 wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **39 528,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **39 528,- zł**

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **17 003 372,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 509 422,-zł,

- majątkowe w wysokości 1 493 950,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 522 042,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 059 824,-zł,

- majątkowe w wysokości 3 462 218,-zł.

§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Lucyna Smóktunowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
Wydanki razem:				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		
				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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich realizowane	wynagrodzenia i składki z realizacji ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	105 670,00	85 670,00	1 800,00	83 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	104 670,00	84 670,00	1 800,00	83 870,00	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	0,00
				przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	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		
			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		
			przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	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		
			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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	70 870,00	50 870,00	1 000,00	49 870,00	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	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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		
			po zmianach	69 870,00	49 870,00	1 000,00	48 870,00	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	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	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	
			przed zmianą	2 368 655,00	2 368 655,00	2 221 855,00	1 843 510,00	378 345,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	5 600,00	5 600,00	3 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 368 655,00	2 368 655,00	2 221 855,00	1 841 510,00	380 345,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 926,00	62 926,00	62 326,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	3 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	65 926,00	65 926,00	65 326,00	55 343,00	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	
			przed zmianą	65 926,00	65 926,00	65 326,00	55 343,00	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	
			po zmianach	65 926,00	65 926,00	65 326,00	55 343,00	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	

[illegible][illegible]

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie zarządów melioracji i urządzeń wodnych o kwotę 1 000,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 5 600,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 3 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie urzędu gminy o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 600,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - zadania własne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 150,- zł na zakup usług zdrowotnych, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz o kwotę 100,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 2 800,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 13 400,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 4 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 9 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 200,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 600,- zł na różne opłaty i składki, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 8 000,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 200,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 800,- zł na różne opłaty i składki, w zakresie stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 400,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 4 308,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 647,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 340,- zł na różne opłaty i składki. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 169,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 869,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2 139,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 118,- zł na zakup energii elektrycznej - zadania własne.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 900,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 200,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 700,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie zwalczania narkomanii o kwotę 800,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 800,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w związku z pomocą w zakresie dożywiania o kwotę 5 000,- zł na świadczenia społeczne, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie świadczeń wychowawczych o kwotę 273,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 148,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 411,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 10,- zł na składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 162,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 162,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - zadania własne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz