

ZARZĄDZENIE NR 95/2019
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 11 ust 2 Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2019, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: **105,- zł**
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: **760,- zł**

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **132 336,- zł**
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **132 991,- zł**

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

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **18 029 137,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 15 768 342,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 260 795,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 368 765,- zł** z tego :
 - bieżące w wysokości 14 893 332,-zł,
 - majątkowe w wysokości 3 475 433,-zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Hajnówka z 27 września 2019 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							
			bieżące razem:	12 421 912,00	0,00	0,00	12 421 912,00
			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	170 594,00	0,00	0,00	170 594,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 260 795,00	0,00	0,00	2 260 795,00
			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	782 598,00	0,00	0,00	782 598,00

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							
801			Oświata i wychowanie	17 204,00	0,00	760,00	17 964,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 204,00	0,00	760,00	17 964,00
			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	17 204,00	0,00	760,00	17 964,00
852			Pomoc społeczna	28 210,00	-105,00	0,00	28 105,00

		w tym z tytułu dotacji i środków, 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe				
			210,00	-105,00	0,00	105,00
		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	210,00	-105,00	0,00	105,00
		bieżące razem:	3 345 775,00	-105,00	760,00	3 346 430,00
		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:						
			18 028 482,00	-105,00	760,00	18 029 137,00
		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	953 192,00	0,00	0,00	953 192,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2019 Wójta Gminy Hajnówka z 27 września 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich zadań;	wydatki związane z realizacją ich zadań;	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydutki razem:				przed zmianą	39 320,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	39 320,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	obsługa długu	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 prawa handlowego
							Wydaki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 342 902,00	2 197 302,00	1 877 546,00	319 756,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 342 902,00	2 197 302,00	1 877 546,00	319 756,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 012 223,00	2 007 223,00	1 765 223,00	242 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 223,00	2 007 223,00	1 765 223,00	242 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
4270			Zakup usług remontowych	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
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	379 500,00	379 500,00	13 000,00	76 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 500,00	369 500,00	13 000,00	76 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	379 500,00	379 500,00	13 000,00	76 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 500,00	119 500,00	89 500,00	76 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 500,00	119 500,00	89 500,00	76 500,00	0,00	30 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	377 500,00	87 500,00	13 000,00	74 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 500,00	117 500,00	13 000,00	74 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 897 874,00	4 102 338,00	3 094 881,00	1 007 457,00	460 843,00	124 399,00	189 784,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-119 881,00	-116 409,00	-86 973,00	-29 436,00	0,00	-2 872,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 881,00	116 409,00	84 918,00	31 791,00	0,00	2 872,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 897 874,00	4 877 374,00	4 102 338,00	3 092 526,00	460 843,00	124 399,00	189 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 740 457,00	2 396 452,00	2 119 377,00	277 075,00	258 100,00	85 905,00	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
			zwiększenie	61 748,00	61 748,00	46 945,00	14 803,00	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	2 802 205,00	2 458 200,00	2 166 322,00	291 878,00	258 100,00	85 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 625 553,00	1 625 553,00	1 625 553,00	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
			zwiększenie	46 945,00	46 945,00	46 945,00	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	1 672 498,00	1 672 498,00	1 672 498,00	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
4260		Zakup energii	przed zmianą	119 545,00	119 545,00	0,00	119 545,00	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
			zwiększenie	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 945,00	133 945,00	0,00	133 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	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
			zwiększenie	403,00	403,00	0,00	403,00	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	84 103,00	84 103,00	0,00	84 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	638 666,00	616 166,00	244 020,00	218 019,00	185 000,00	7 752,00	181 384,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 300,00	-44 300,00	-39 300,00	-39 300,00	-4 400,00	0,00	-800,00	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	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	594 966,00	574 466,00	200 720,00	178 719,00	185 000,00	7 752,00	181 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 689,00	178 689,00	0,00	178 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	140 389,00	140 389,00	140 389,00	140 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	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	-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
			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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Z tego:			Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące
-------	----------	-----------	-------	------	-----------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------	---------	--	--	---	----------------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki 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. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące					wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wart. 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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 816,00	-2 816,00	-2 816,00	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	651,00	651,00	651,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 870,00	-8 870,00	-8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-512,00	-512,00	-512,00	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	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 654,00	-2 654,00	-2 654,00	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	1 161,00	1 161,00	1 161,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	65 336,00	65 336,00	61 136,00	0,00	61 136,00	0,00	4 200,00	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		
				po zmianach	66 470,00	66 470,00	62 270,00	0,00	62 270,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	61 136,00	61 136,00	61 136,00	0,00	61 136,00	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	
				po zmianach	61 136,00	61 136,00	61 136,00	0,00	61 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	62 270,00	62 270,00	62 270,00	0,00	62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	61 970,00	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	60 970,00	60 970,00	60 970,00	0,00	60 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	96 700,00	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	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	362 043,00	362 043,00	362 043,00	0,00	362 043,00	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	362 043,00	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	362 043,00	362 043,00	362 043,00	0,00	362 043,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majatkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							8	9												10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	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	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-4,00	4,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-2,00	-2,00	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	2,00	2,00	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	3 346 452,00	524 085,00	180 714,00	343 371,00	1 911,00	2 819 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155,00	-52,00	-2,00	-50,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				zwiększenie	810,00	8,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 346 107,00	524 041,00	180 712,00	343 329,00	2 713,00	2 819 353,00	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 2019 ROK

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 8 000,- zł na zakup energii, o kwotę 2 000,- zł na zakup usług remontowych, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 8 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 000,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 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 finansowy wydatków budżetowych o kwotę 9 000,- zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 1 000,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.220.2019.AKR z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 760,- zł w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w powyższym zakresie w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 25,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 8,- zł na zakup materiałów i wyposażenia z jednoczesnym zmniejszeniem w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 75,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 802,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 93 799,- zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 818,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 12 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 000,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4 400,- zł na zakup energii, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 10 000,- zł na zakup energii, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum o kwotę 2 872,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 29 356,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5 501,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2 816,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8 870,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 512,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 654,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 93 799,- zł: w zakresie szkoły podstawowej

o kwotę 23 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 14 400,- zł na zakup energii, w zakresie innych form wychowania o kwotę 818,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 2 872,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 29 356,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5 501,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2 816,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8 870,-zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 512 ,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 654,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

Ponadto dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach w zakresie zapewnienia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka". Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych (czwarta cyfra paragrafu 9) w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 600,- zł na zakup energii z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych (czwarta cyfra paragrafu 9) o kwotę 600,- zł na opłaty związane z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 26 300,- zł w zakresie oddziału przedszkolnego na wynagrodzenia osobowe pracowników. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 23 945,- zł na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1 221,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 134,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.420.2019.AKP z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2019 r. zmniejszono plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 105,- zł z w związku z mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem środków na wypłatę w I kwartale 2019 r. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w tym zakresie o kwotę 103,- zł na świadczenia społeczne oraz o kwotę 2,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie domów pomocy społecznej o kwotę 1 300,- zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych w zakresie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 1 300,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.


mgr Lucyna Smoktunowicz