



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 3272

ZARZĄDZENIE NR 204/2020 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 12 ust 2 Uchwały Nr XV/96/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2020 rok, 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: 74 540,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 41 871,- zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 116 411,- zł

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 17 586 699,- zł z tego:

- bieżące w wysokości 17 325 963,-zł,
- majątkowe w wysokości 260 736,-zł,

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 18 857 669,- zł z tego:

- bieżące w wysokości 16 803 042,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 054 627,-zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 204/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan finansowy dochodów budżetowych na 2020 rok

Własne

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								
852			Pomoc społeczna	494 600,00	0,00	32 100,00	526 700,00	
			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		Zasiłki stałe	108 000,00	0,00	18 500,00	126 500,00	
			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)	107 000,00	0,00	18 500,00	125 500,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 400,00	0,00	13 600,00	80 000,00	
			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)	66 400,00	0,00	13 600,00	80 000,00	
bieżące				razem:	12 956 265,00	0,00	32 100,00	12 988 365,00
			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	176 392,00	0,00	0,00	176 392,00	
majątkowe				razem:	260 736,00	0,00	0,00	260 736,00
			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	53 185,00	0,00	0,00	53 185,00	

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							
852			Pomoc społeczna	34 105,00	0,00	42 440,00	76 545,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	0,00	42 440,00	76 440,00
			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	34 000,00	0,00	42 440,00	76 440,00

	bieżące	razem:	4 295 158,00	0,00	42 440,00	4 337 598,00
	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:		17 512 159,00	0,00	74 540,00	17 586 699,00
	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		229 577,00	0,00	0,00	229 577,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30 czerwca 2020 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 41 871,- zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 11 842,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 3 008,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 782,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 3 409,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5 667,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 1,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 1 921,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 1 827,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 301,- zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 13 113,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 41 871,- zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 9 272,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 5 668,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 709,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 700,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2 394,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 1 827,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 241,- 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 2 871,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 14 665,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 524,- zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pomocy społecznej o kwotę 18 500,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.245.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie zasiłków stałych o kwotę 18 500,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania własne.

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.235.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2020 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 13 600,- zł w związku z pomocą w zakresie dożywiania. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie dożywiania o kwotę 13 600,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania własne.

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.247.2020.WM z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 42 440,- zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w powyższym zakresie o kwotę 32 840,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 9 600,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone