

**UCHWAŁA NR XXVII/117/17
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 18 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) **uchwała 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 - **800 000,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **800 000,-zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **14 748 827,-zł** z tego:

- bieżące w wysokości 13 530 827,-zł,

- majątkowe w wysokości 1 218 000,-zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości – **15 248 827,-zł** z tego:

- bieżące w wysokości 13 210 827,-zł,

- majątkowe w wysokości 2 038 000,-zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 139 604,- zł; wydatki - 139 604,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

§ 7. Objaśniania dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 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 XXVII/117/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 stycznia 2017 r.

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:				10 391 148,00	0,00	0,00	10 391 148,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	165 000,00	0,00	800 000,00	965 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	0,00	800 000,00	965 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
majątkowe razem:				418 000,00	0,00	800 000,00	1 218 000,00
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

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							

bieżące razem:		3 139 679,00	0,00	0,00	3 139 679,00
	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:		13 948 827,00	0,00	800 000,00	14 748 827,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/117/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 stycznia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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
				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
				po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 622 200,00	1 099 200,00	1 099 200,00	2 000,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422 200,00	1 099 200,00	1 099 200,00	2 000,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 508 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 308 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	11 144 148,00	10 071 148,00	8 422 950,00	5 011 570,00	3 411 380,00	832 830,00	715 368,00	0,00	0,00	100 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	210 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 944 148,00	10 071 148,00	8 422 950,00	5 011 570,00	3 411 380,00	832 830,00	715 368,00	0,00	0,00	100 000,00	1 873 000,00	1 873 000,00	210 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wydatki razem:	przed zmianą	3 139 679,00	3 139 679,00	137 079,00	109 411,00	27 668,00	0,00	3 002 600,00	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
	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	3 139 679,00	3 139 679,00	137 079,00	109 411,00	27 668,00	0,00	3 002 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym				
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieżu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	244 977	164 977	80 000	010 01010 6059	10 000	0	0	70 000	0
2.	Przebudowa dróg gminnych w Dubinach: Nr 108574B ul. Łąkowa - II etap, Nr 108572B część ul. Nowej	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych	2017	100 000	0	100 000	600 60016 6050	20 000	0	0	80 000	0
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	180 749	7 749	173 000	600 60016 6050	8 000	0	0	0	165 000
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108567B Lipiny - Dubiny wraz z infrastrukturą techniczną osiedla mieszkaniowego w Lipinach (wodociąg, kanalizacja, oświetlenie)	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie	2016-2017	330 586	3 586	327 000	600 60016 6050	287 000	0	0	40 000	0
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka - Olszyna - Wygon	2017	50 000	0	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka	2013 - 2017	65 496	35 496	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatom - II etap	2013 - 2017	30 129	129	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0

10.	Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa	2017	50 000	0	50 000	400 40004 6050	5 000	0	0	45 000	0
11.	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul.Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki - dokumentacje projektowe	2015-2017	50 738	738	50 000	600 60016 6050	10 000	0	0	40 000	0
12.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie i w miejscowości Chytra	2017	50 000	0	50 000	900 90015 6060	50 000	0	0	0	0
13.	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	10 000	0	0	40 000	0
14.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2017	40 000	0	40 000	010 01010 6050	10 000	0	0	30 000	0
15.	Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP	2017	30 000	0	30 000	754 75412 6059	30 000	0	0	0	0
16.	Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i opracowanie materiałów promocyjnych	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6059	30 000	0	0	0	0
17.	Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach	2017	30 000	0	30 000	921 92109 6050	30 000	0	0	0	0
18.	Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną	2017	20 000	0	20 000	630 63095 6059	20 000	0	0	0	0
19.	Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn	2017	40 000	0	40 000	700 70095 6050	5 000	0	0	35 000	0
20.	Zakup samochodu typu BUS	2017	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
21.	Zakup koparko - ładowarki typu Ostrówek	2017	20 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0	0
22.	Zakup rębaka do gałęzi z własnym napędem	2017	30 000	0	30 000	900 90095 6060	30 000	0	0	0	0
23.	Przebudowa drogi gminnej w Soroczej Nózce	2016-2017	549 020	26 020	523 000	600 60016 6050	523 000	0	0	0	0

	RAZEM:		2 115 419	242 419	1 873 000		1 208 000	0	0	500 000	165 000
--	--------	--	-----------	---------	-----------	--	-----------	---	---	---------	---------

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/117/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 18 stycznia 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2017 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obro- towych na początek roku 2017	Dochody							Wydatki					Stan środków obro- towych na koniec roku 2017	Rozlicze- nia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.	
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym:						
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260			§4300
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	DZIAŁ 801	0	139 604,00	11 000,00	10 816,00	117 573,00	15,00	100,00	100,00	139 604,00	3 510,00	114 754,00	4 180,00	17 000,00	160,00	0	0
I.1	Zespół Szkół w Duhinach	0	123 110,00	11 000,00	6 000,00	106 000,00	10,00	0,00	100,00	123 110,00	3 510,00	98 500,00	4 000,00	17 000,00	100,00	0	0
	Rozdział 80101	0	106 110,00	0,00	0,00	106 000,00	10,00	0,00	100,00	106 110,00	5 510,00	98 500,00	4 000,00	0,00	100,00	0	0
	Rozdział 80106	0	17 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0	0
I.2	Szkola Podstawowa w Nowokorninie	0	16 494,00	0,00	4 816,00	11 573,00	5,00	100,00	0,00	16 494,00	0,00	16 254,00	180,00	0,00	60,00	0	0
	Rozdział 80101	0	11 678,00	0,00	0,00	11 573,00	5,00	100,00	0,00	11 678,00	0,00	11 438,00	180,00	0,00	60,00	0	0
	Rozdział 80103	0	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

o kwotę 800 000,- zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Nadleśnictwem Browsk na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminy Hajnówka. Dochody do realizacji były planowane w 2016 r., lecz nie zostały zrealizowane. Planowana kwota została zrealizowana w 2017 r. - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

o kwotę 523 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w Soroczej Nózce” (zadanie zrealizowano w 2016 r. zaś rozliczenie nastąpi w 2017r.) - zadania własne,

o kwotę 277 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie” - zadania własne.

Powołując się na Uchwałę Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania oraz na Uchwałę Nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Hajnówka z dnia 04 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały. Zwiększa się plan finansowy dochodów w zakresie Szkoły Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 11 573,- zł tytułem wpływów z usług, o kwotę 5,- zł tytułem wpływów z pozostałych odsetek oraz o kwotę 100,- zł tytułem wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków o kwotę 11 438,- zł na zakup środków żywnościowych o kwotę 180,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz o kwotę 60,- zł na zakup usług pozostałych. Zwiększa się plan dochodów w zakresie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 4 816,- zł tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 816,- zł na zakup środków żywnościowych.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot