

UCHWAŁA NR XL/194/18
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 24 kwietnia 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 - **33 990,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **35 610,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **1 620,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **17 490 988,-zł** z tego:

- bieżące w wysokości 14 589 599,-zł,

- majątkowe w wysokości 2 901 389,-zł.

2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 550 988,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 13 813 279,-zł,

- majątkowe w wysokości 4 737 709,-zł.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 060 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 060 000,00 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XL/194/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2018 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 936,00 | 0,00 | 6 480,00 | 62 416,00 |
| | | | 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 | 3 300,00 | 0,00 | 6 480,00 | 9 780,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| | | | | bieżące razem: | 0,00 | 6 480,00 | 11 370 741,00 |
| | | | 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

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------|-----------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 93 929,00 | 0,00 | 27 510,00 | 121 439,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 93 929,00 | 0,00 | 27 510,00 | 121 439,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 929,00 | 0,00 | 27 510,00 | 121 439,00 |
| | | | | majątkowe razem: | 0,00 | 27 510,00 | 2 901 389,00 |
| | | | 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 |

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: | | | | 3 218 858,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 858,00 |
| | | | 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: | | | | 17 456 998,00 | 0,00 | 33 990,00 | 17 490 988,00 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Wydaki razem: | przed zmianą | 15 118 640,00 | 10 565 941,00 | 8 803 822,00 | 5 465 604,00 | 3 338 218,00 | 905 683,00 | 756 436,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 552 699,00 | 4 552 699,00 | 1 159 950,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -1 620,00 | -1 620,00 | -1 620,00 | 0,00 | -1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 35 610,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 510,00 | 27 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 15 152 630,00 | 10 572 421,00 | 8 810 302,00 | 5 465 604,00 | 3 344 698,00 | 905 683,00 | 756 436,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 4 580 209,00 | 4 580 209,00 | 1 159 950,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|----------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | 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 | | | |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 3 218 858,00 | 182 665,00 | 152 571,00 | 30 094,00 | 0,00 | 3 036 193,00 | 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 | 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 | 3 218 858,00 | 182 665,00 | 152 571,00 | 30 094,00 | 0,00 | 3 036 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU

| LP. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA | ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA | WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R. | ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2018R. OGÓŁEM W ZŁ | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF | W TYM: | | | | | Kredyty i pożyczki | Inne np. Lasów Państwowych |
|-----|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | | Środki własne budżetu | Środki funduszy pomocowych | Środki budżetu państwa | Środki | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. | Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczcu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieżu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka”. | 2013- 2018 | 244 534 | 194 534 | 50 000 | 0101010106059 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej Nr 108574B i częścią ul. Nowej Nr 108572B; droga wewnętrzna Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych; przebudowa drogi gminnej Nr 108561B Nowosady – Kotówka; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo wraz z dokumentacją projektową. | 2017-2018 | 424 661 | 10 412 | 414 249 | 600600166050 | 284 249 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej | 2018 | 50 000 | 0 | 50 000 | 600600166050 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy) | 2018 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 600600166050 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 650 000 | |
| 5. | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka | 2017-2018 | 1 204 770 | 54 770 | 1 150 000 | 600600166050 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 990 000 | |
| 6. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka | 2013 - 2018 | 85 496 | 35 496 | 50 000 | 921921096050 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap | 2013 – 2018 | 10 145 | 145 | 10 000 | 921921096050 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny | 2017-2018 | 227 365 | 17 365 | 210 000 | 0101010106050 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |
| 9. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postołowie | 2017 - 2018 | 185 083 | 5 083 | 180 000 | 900156050 | 190 00050 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-----------|---------|-----------|----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 10. | Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych | 2017-2018 | 38 495 | 18 495 | 20 000 | 921 92109 6059 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnam | 2018 | 12 500 | 0 | 12 500 | 010 01010 6050 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka | 2017-2018 | 1 113 444 | 35 494 | 1 077 950 | 900 90005 6057 | 0 | 718 656 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 900 90005 6059 | 359 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Solidna straż pożarna – bezpieczny region Puszczy Białowieskiej. Zakup samochodu pożarniczego | 2018 | 12 000 | 0 | 12 000 | 754 75412 6069 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l | 2017 - 2018 | 187 408 | 9 898 | 177 510 | 852 85295 6050 | 56 071 | 0 | 121 439 | 0 | 0 |
| | RAZEM: | | 4 955 901 | 381 692 | 4 574 209 | | 1 034 114 | 718 656 | 121 439 | 1 060 000 | 1 640 000 |

- 1) Wydatek majątkowy stanowi dotacja celowa na pomoc finansową (opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową) dla Samorządu Województwa Podlaskiego – 20 000,00 zł.
- 2) Wydatek majątkowy stanowi wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatowa Policji w Hajnówce – 6 000,00 zł.
- 3) Wydatek majątkowy stanowi dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce - 137 500,- zł.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie szkół podstawowych o kwotę 6 480,- zł tytułem dotacji celowej zgodnie z umową Nr 7/2018 zawartą w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Białymstoku pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim, z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty - zadania własne,
- w zakresie pomocy społecznej o kwotę 27 510,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.118.2018.MA z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w 2018 r. - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w Szkole Podstawowej w Dubinach w związku z udzielonym wsparciem finansowym o kwotę 4 000,- zł (środki dotacji celowej) na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej oraz o kwotę 1 000,- zł w zakresie szkoły podstawowej na zakup środków dydaktycznych i książek (środki na wkład własny) - zadania własne,
- w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w związku z udzielonym wsparciem finansowym o kwotę 2 480,- zł (środki dotacji celowej) na zakup książek, niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej oraz o kwotę 620,- zł w zakresie szkoły podstawowej na zakup środków dydaktycznych i książek (środki na wkład własny) - zadania własne,
- o kwotę 27 510,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Klubu Seniora+ w Dubinach – przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno – Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + w Dubinach wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny o poj. 2700 l”- zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 1 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne,
- w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 620,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

Ponadto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie i w Topile oraz w Orzeszkowie” otrzymuje brzmienie: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie, w Topile, w Orzeszkowie oraz w Postołowie” - zadania własne.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot