

**UCHWAŁA NR IV/15/2018**  
**RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 21 grudnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **10 000,- zł**
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **10 000,- zł**

**§ 2.** 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.

**§ 3.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 150 940,00 zł, wydatki - 150 940,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 1 518 670,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 060 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 458 670,00 zł.

**§ 6.** Objaśnienia 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 IV/15/2018

## Rady Gminy Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	115670	95670	95670	1800	93870	0	0	0	0	0	20000	20000	10000	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105670	85670	85670	1800	83870	0	0	0	0	0	20000	20000	10000	0	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	76870	56870	56870	1000	55870	0	0	0	0	0	20000	20000	10000	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70870	50870	50870	1000	49870	0	0	0	0	0	20000	20000	10000	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2570	2570	2570	0	2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1570	1570	1570	0	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	47300	47300	47300	0	47300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45300	45300	45300	0	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	przed zmianą	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność	przed zmianą	3437468	1209200	1209200	0	1209200	0	0	0	0	2228268	2228268	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3447468	1219200	1219200	0	1219200	0	0	0	0	2228268	2228268	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3364268	1136000	1136000	0	1136000	0	0	0	0	2228268	2228268	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3374268	1146000	1146000	0	1146000	0	0	0	0	2228268	2228268	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138000	138000	138000	0	138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	14769962	11307744	9331430	5728293	3603137	979575	896739	0	0	100000	3462218	3462218	1107950	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14769962	11307744	9331430	5728293	3603137	979575	896739	0	0	100000	3462218	3462218	1107950	0

Rodzaj zadania:      **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	3730080	3730080	647861	182055	465806	2955	3079264	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3730080	3730080	647861	182055	465806	2955	3079264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/2018

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

## 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:				
							Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Kredyty i pożyczki	Inne np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rozwój systemu zarządzania ściekami w Dorzeczu Wschodniego Bugu między innymi poprzez „Budowę oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka”.	2013- 2018	204 534	194 534	10 000	010 01010 6059	10 000	0	0	0	0
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr geod 521/9 i 522/13 w Dubinach	2018-2019	550 000	0	550 000	600 60016 6050	60 000	0	0	490 000	0
3.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; 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	228 680	10 412	218 268	600 60016 6050	218 268	0	0	0	0
4.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108571B ul. Torowa w Dubinach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	2018 -2019	70 000	0	70 000	600 60016 6050	10 000	0	0	60 000	0
5.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej)	2018	550 000	0	550 000	600 60016 6050	270 000	0	0	280 000	0
6.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)	2018	30 000	0	30 000	600 60016 6050	30 000	0	0	0	0
7.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka	2017-2018	864 770	54 770	810 000	600 60016 6050	290 000	0	0	170 000	350 000
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2018	27 365	17 365	10 000	010 01010 6050	10 000	0	0	0	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 - 2019	115 083	5 083	110 000	900 90015 6050	50 000	0	0	60 000	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.	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
	RAZEM:		3 792 371	336 153	3 456 218		1 327 562	718 656	0	1 060 000	350 000

1) Wydatek majątkowy stanowi wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komendę Powiatowa Policji w Hajnówce – 6 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2018

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODREBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2018 ROK**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW W OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU 2018	DOCHODY							WYDATKI					STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 2018	ROZLICZENIA Z BUDŻETU M Z TYTUŁU WPLĄT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2017R.	
			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
1	DZIAŁ 801	0	150 940,00	13 000,00	42 405,00	95 315,00	20,00	100,00	100,00	150 940,00	4 600,00	135620,00	1 000,00	9 500,00	220,00	0	0
1. 1	Szkoła Podstawowa w Dubinach	0	125 210,00	13 000,00	36 000,00	76 100,00	10,00	0,00	100,00	125 210,00	4 600,00	110000,00	1 000,00	9 500,00	110,00	0	0
	Rozdział 80101	0	76 210,00	0,00	0,00	76 100,00	10,00	0,00	100,00	83 210,00	1 100,00	74 000,00	1 000,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80106	0	49 000,00	13 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	3 500,00	36 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0	0
1. 2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	25 730,00	0,00	6 405,00	19 215,00	10,00	100,00	0,00	25 730,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80101	0	19 325,00	0,00	0,00	19 215,00	10,00	100,00	0,00	19 325,00	0,00	19 215,00	0,00	0,00	110,00	0	0
	Rozdział 80103	0	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/15/2018

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK**

### **Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:**

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 1 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 3 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 000,- zł na różne opłaty i składki - zadania własne,

·w zakresie pozostałej działalności w dziale rolnictwa i łowiectwa o kwotę 4 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

### **Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:**

·w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

Zmianom ulega plan finansowy dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów (art. 223 Ustawy o finansach publicznych) Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 7 000,- zł z tytułu wpływu z usług, jednocześnie zwiększa się plan dochodów w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 2 000,- zł tytułem wpływów za usługi opiekuńcze - wychowawcze oraz o kwotę 5 000,- zł tytułem wpływów za wyżywienie dzieci. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 7 000,- zł na zakup środków żywności, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5 000,- zł na zakup środków żywności (zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały) - zadania własne.

Ponadto dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2018 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r.