



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 1413

UCHWAŁA NR VI/20/15 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877) 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 456 493,- zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 415 609,- zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 216 241,- zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 175 357,- zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe ogółem: 11 786 533,- zł w tym:

- dochody bieżące – 10 016 712,- zł,
- dochody majątkowe – 1 769 821,- zł;

- 2) wydatki budżetowe ogółem: 11 786 533,- zł w tym:

- wydatki bieżące – 9 639 321,- zł,
- wydatki majątkowe – 2 147 212,- zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/20/15
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 726 413,00	-253 252,00	132 588,00	4 605 749,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 232 236,00	0,00	132 588,00	1 364 824,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	132 588,00	133 588,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 252,00	-253 252,00	0,00	55 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 652,00	-248 652,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 903 291,00	-162 357,00	0,00	3 740 934,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 031 552,00	-162 357,00	0,00	2 869 195,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 031 552,00	-162 357,00	0,00	2 869 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 946,00	0,00	253 252,00	282 198,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	28 046,00	0,00	253 252,00	281 298,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	248 652,00	248 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				9 206 275,00	-415 609,00	385 840,00	9 176 506,00
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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00
			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	70 653,00	70 653,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00
			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	70 653,00	70 653,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	70 653,00	70 653,00
majątkowe razem:				1 699 168,00	0,00	70 653,00	1 769 821,00
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				101 748,00	0,00	70 653,00	172 401,00

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:				840 206,00	0,00	0,00	840 206,00
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:				11 745 649,00	-415 609,00	456 493,00	11 786 533,00
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				101 748,00	0,00	70 653,00	172 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/20/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2015 r.

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	175900	95900	95900	0	95900	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70653	70653	70653	0	70653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	246553	166553	166553	0	166553	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	140500	60500	60500	0	60500	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70653	70653	70653	0	70653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211153	131153	131153	0	131153	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	
				zwiększenie	70653	70653	70653	0	70653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75653	75653	75653	0	75653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	544500	164500	164500	4500	160000	0	0	0	0	0	380000	380000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	132588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132588	132588	0	0	
				po zmianach	677088	164500	164500	4500	160000	0	0	0	0	0	0	512588	512588	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	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	
				zwiększenie	132588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132588	132588	0	0	
				po zmianach	132588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132588	132588	0	0	

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/20/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2015 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach	-	170 000,00	-	1.	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-	-
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach	-	60 000,00	-	2.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	384 000,00	-
3.	Gmina Miejska Hajnówka	10 000,00	-	-	3.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	30 000,00	-
4.	Gmina Dubicze Cerkiewne	132 588,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		142 588,00	230 000,00	-	RAZEM		3 000,00	414 000,00	-

Dotacje dla Gminy Miejskiej Hajnówka oraz dla Gminy Dubicze Cerkiewne stanowią wydatek majątkowy.

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI/20/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 31 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK**Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:**

1. W zakresie gospodarki odpadami o kwotę 248 652,- zł tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz o kwotę 4 600,- zł tytułem wpływów z różnych opłat.

2. W zakresie wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 132 588,- zł na odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

3. O kwotę 70 653,- zł w związku z pismem Marszałka Województwa znak: ROW-III.433.8.14.2014 z dnia 10.03.2015 r. w sprawie zakończenia weryfikacji wniosku o płatność dotyczącego 2014 roku (w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”) oraz przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności na wyżej wymienioną kwotę.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

1. W zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 248 652,- zł na wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz o kwotę 4 600,- zł na wpływy z różnych opłat.

2. W związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.5.2015 z dnia 05 lutego 2015 roku o kwotę 162 357,- zł w sprawie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Hajnówka na 2015 rok.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

1. W zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 132 588,- zł na dotację celową na pomoc finansową Gminie Dubicze Cerkiewne na realizację projektu inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne – Jagodniki o długości 2923 mb”.

2. W Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 13 000,- zł na stypendia dla uczniów.

3. W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 70 653,- zł na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

1. W Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 20 574,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 6 426,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W Zespole Szkół w Dubinach o kwotę 63 357,- zł na zakup gazu propan, w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół o kwotę 62 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3 152,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 14 848,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 5 000,- zł na składki na Fundusz Pracy.