



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2015 r.

Poz. 1591

UCHWAŁA NR VIII/28/15 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 28 kwietnia 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 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877) 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 7 540,- zł;
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7 540,- zł.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 180 540,- zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 180 540,- zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe ogółem: 11 922 211,- zł, w tym:
 - dochody bieżące – 10 159 930,- zł,
 - dochody majątkowe – 1 762 281,- zł;
- 2) wydatki budżetowe ogółem: 11 922 211,- zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 9 782 539,- zł,
 - wydatki majątkowe – 2 139 672,- zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/28/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 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							
720			Informatyka	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
			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	7 540,00	7 540,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
			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	7 540,00	7 540,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
bieżące razem:				9 298 640,00	0,00	7 540,00	9 306 180,00
			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	7 540,00	7 540,00
majątkowe							
720			Informatyka	101 748,00	-7 540,00	0,00	94 208,00
			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	-7 540,00	0,00	94 208,00
	72095		Pozostała działalność	101 748,00	-7 540,00	0,00	94 208,00
			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	-7 540,00	0,00	94 208,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 748,00	-7 540,00	0,00	94 208,00
majątkowe razem:				1 769 821,00	-7 540,00	0,00	1 762 281,00
			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	172 401,00	-7 540,00	0,00	164 861,00
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:				853 750,00	0,00	0,00	853 750,00
			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:				11 922 211,00	-7 540,00	7 540,00	11 922 211,00
			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	172 401,00	-7 540,00	7 540,00	172 401,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/28/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 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	Wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720		Informatyka	przed zmianą	119704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119704	119704	119704	0	
			zmniejszenie	-7540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7540	-7540	-7540	0	
			zwiększenie	7540	7540	0	0	0	0	0	7540	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119704	7540	0	0	0	0	0	7540	0	0	112164	112164	112164	0	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	119704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119704	119704	119704	0	
			zmniejszenie	-7540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7540	-7540	-7540	0	
			zwiększenie	7540	7540	0	0	0	0	0	7540	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119704	7540	0	0	0	0	0	7540	0	0	112164	112164	112164	0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zwiększenie	6409	6409	0	0	0	0	6409	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6409	6409	0	0	0	0	6409	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zwiększenie	1131	1131	0	0	0	0	1131	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1131	1131	0	0	0	0	1131	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101748	0	0	0	0	0	0	0	0	101748	101748	101748	0	
				zmniejszenie	-6409	0	0	0	0	0	0	0	0	-6409	-6409	-6409	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95339	0	0	0	0	0	0	0	0	95339	95339	95339	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17956	0	0	0	0	0	0	0	0	17956	17956	17956	0	
				zmniejszenie	-1131	0	0	0	0	0	0	0	0	-1131	-1131	-1131	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16825	0	0	0	0	0	0	0	0	16825	16825	16825	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4300216	4300216	3766788	3065340	701448	414000	119428	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-173000	-173000	-173000	-83100	-89900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	173000	173000	173000	0	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4300216	4300216	3766788	2982240	784548	414000	119428	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8100	-8100	-8100	0	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3038	-3038	-3038	0	-3038	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2462	2462	2462	0	2462	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	11068461	8921249	7384575	5426879	1957696	647000	759674	0	0	130000	2147212	2147212	169704
				zmniejszenie	-180540	-173000	-173000	-83100	-89900	0	0	0	0	0	-7540	-7540	-7540
				zwiększenie	180540	180540	173000	0	173000	0	0	7540	0	0	0	0	0
				po zmianach	11068461	8928789	7384575	5343779	2040796	647000	759674	7540	0	130000	2139672	2139672	162164

Rodzaj zadania: Zlecone

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	853750	853750	90997	66013	24984	0	762753	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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
				po zmianach	853750	853750	90997	66013	24984	0	762753	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/28/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	<u>Kredyt i Pożyczka</u> Inne (dotacje z NFOŚiGW)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków – dokumentacja projektowa.	2013-2016	180 000	84 810	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0
2	Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etap Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 108571 ul. Torowa w Dubinach; nr 108538B Skryplewo – dr woj. Hajnówka – Nowosady; nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach – dokumentacje projektowe; Borysówka – Olchowa Kładka – dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże – Stepki – dokumentacja projektowa.	2012-2016	673 343	116 090	50 000	600 60016 6050	50 000	0	0	0
3.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2016	998 778	9 431	20 000	600 60016 6050	20 000	0	0	0
4.	Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach - I etap	2013-2016	1 678 008	24 875	300 000	600 60016 6050	300 000	0	0	348 000*
5.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2011– 2016	406 229	158 729	30 000	010 01010 6050	30 000	0	0	0

6.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2016	436 512	121 662	50 000	900 90002 6059	50 000	0	0	0
						900 90002 6057	0	0	264 850*	0
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem	2013-2016	177 988	22 923	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	664 151	35 496	20 000	921 92109 6050	20 000	0	0	0
9.	Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka	2013 – 2015	1 311 070	6 150	1 304 920	900 90005 6050	353 300	0	0	951 620
10.	Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt. i Nowosady – Dubiny szt. 8	2015 - 2016	30 000	0	20 000	900 90095 6060	20 000	0	0	0
11.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012 - 2015	197 851	0	112 164	720 72095 6069	16 825	0	0	0
						720 72095 6067	0	0	95 339	0
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Soroczka Nózka	2015 - 2016	20 000	0	20 000	900 90015 6050	20 000	0	0	0
	RAZEM:		6 773 930	580 166	1 997 084		950 125	0	<u>264 850</u> * 95 339	<u>348 000</u> * 951 620

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/28/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.X.2014 r.	Środki wynikające z planu na 2015 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu.	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Pożyczka inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ZADANIA INWESTYCYJNE, w tym:		634 363	121 662	162 164		66 825	0	95 339 264 850*	0
1.	Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie	2013-2016	436 512	121 662	50 000	900 90002 6059	50 000	0	0	0
						900 90002 6057	0	0	264 850*	0
2.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012-2015	197 851	0	112 164	720 72095 6069	16 825	0	0	0
						720 72095 6067	0	0	95 339	0
II.	ZADANIA BIEŻĄCE, w tym:		7 540	0	7 540		1 131		6 409	
1.	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego	2012-2015	7 540	0	7 540	720 72095 4709	1 131	0	0	0
						720 72095 4707	0	0	6 409	0
	RAZEM:		641 903	121 662	169 704		67 956	0	101 748 264 850*	0

Objaśnienia:

* Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/28/15

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 kwietnia 2015 r

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:

1. W zakresie informatyki o kwotę 7 540,- zł (środki unijne – czwarta cyfra paragrafu 7') tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

1. W zakresie informatyki o kwotę 7 540,- zł (środki unijne – czwarta cyfra paragrafu 7') tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

1. W zakresie informatyki o kwotę 6 409,- zł (środki unijne – czwarta cyfra paragrafu 7') na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz o kwotę 1 131,- zł (środki własne – czwarta cyfra paragrafu 9') na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

1. W zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego” o kwotę 6 409,- zł (środki unijne – czwarta cyfra paragrafu 7') na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz o kwotę 1 131,- zł (środki własne – czwarta cyfra paragrafu 9') na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Ponadto zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych o kwotę 173 000,- zł w zakresie dowożenia uczniów do szkół, w tym: o kwotę 69 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 130,- zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, o kwotę 9 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2 570,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 400,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 66 762,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10 000,- zł na zakup usług remontowych, o kwotę 600,- zł na zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400,- zł na podróże służbowe krajowe, o kwotę 8 100,- zł na różne opłaty i składki, o kwotę 3 038,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o kwotę 1 000,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 173 000,- zł na zakup usług pozostałych.