



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Poz. 1934

UCHWAŁA NR XXXIX/182/18 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 27 marca 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 - 217 698,- zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 185 741,- zł

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 169 457,- zł
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 137 500,- zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 17 462 613,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 588 734,- zł,
 - majątkowe w wysokości 2 873 879,- zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 18 522 613,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 812 414,- zł,
 - majątkowe w wysokości 4 710 199,- zł.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

§ 7. Objaśnienia 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 XXXIX/182/18
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 27 marca 2018 r.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 035,00	0,00	6 700,00	41 735,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 035,00	0,00	6 700,00	41 735,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 301 916,00	-8 992,00	208 198,00	6 501 122,00
			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	2 272 900,00	0,00	141 358,00	2 414 258,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 661 500,00	0,00	133 458,00	1 794 958,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	557 700,00	0,00	7 300,00	565 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 700,00	0,00	600,00	6 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 627 280,00	-8 992,00	66 840,00	1 685 128,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	737 480,00	0,00	66 740,00	804 220,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	-8 992,00	0,00	726 008,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	0,00	100,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	4 125 685,00	-176 749,00	0,00	3 948 936,00
			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	2 870 049,00	-176 749,00	0,00	2 693 300,00
			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	2 870 049,00	-176 749,00	0,00	2 693 300,00
801			Oświata i wychowanie	53 136,00	0,00	2 800,00	55 936,00
			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	500,00	0,00	2 800,00	3 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 600,00	2 100,00
bieżące razem:				11 338 002,00	-185 741,00	217 698,00	11 369 959,00
			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							
majątkowe razem:				2 873 879,00	0,00	0,00	2 873 879,00
			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:

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:				3 218 775,00	0,00	0,00	3 218 775,00
			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:				17 430 656,00	-185 741,00	217 698,00	17 462 613,00
			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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/182/18

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 marca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,		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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	42000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137500	137500	0	0	0
			po zmianach	179500	22000	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	157500	157500	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137500	137500	0	0	0
			po zmianach	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137500	137500	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137500	137500	0	0	0
			po zmianach	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137500	137500	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	42000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	20000	20000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	137500	0	0	0	0	0	0	0	0	137500	137500	0	0	0		
			po zmianach	179500	22000	0	0	0	22000	0	0	0	157500	157500	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/182/18

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 marca 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 Dorzeczcu 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	244 534	194 534	50 000	010 01010 6059	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	600 60016 6050	284 249	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	600 60016 6050	50 000	0	0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)	2018	1 160 000	0	1 160 000	600 60016 6050	10 000	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	600 60016 6050	60 000	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	921 92109 6050	50 000	0	0	0	0
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap	2013 – 2018	10 145	145	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0	0

8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017-2018	227 365	17 365	210 000	010 01010 6050	10 000	0	0	200 000	0
9.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie i w Topile oraz w Orzeszkowie	2017 - 2018	185 083	5 083	180 000	900 90015 6050	50 000	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 Mochnatem	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	159 898	9 898	150 000	852 85295 6050	56 071	0	93 929	0	0
RAZEM:			4 928 391	381 692	4 546 699		1 034 114	718 656	93 929	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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/182/18

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 marca 2018 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	482 000,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Samorząd Województwa Podlaskiego	20 000,00		2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	-	306 336,00
3	Gmina Miejska Hajnówka	22 000,00		3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	17 677,00
4	Powiat Hajnowski	137 500,00		4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	88 270,00
				5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	8 400,00	-
RAZEM		179 500,00	482 000,00	RAZEM		11 400,00	412 283,00

Dotacja celowa Samorządowi Województwa Podlaskiego stanowi wydatek majątkowy – 20 000,00 zł.

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy - 137 500,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/182/18

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 27 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2018 ROK**Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:**

- w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 6 700,- zł tytułem wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 133 458,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości, o kwotę 7 300,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego, o kwotę 600,- zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych - zadania własne,
- w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 66 740,- zł tytułem wpływów z podatku od nieruchomości, o kwotę 100,- zł tytułem wpływów z podatku leśnego - zadania własne,
- w zakresie szkół podstawowych o kwotę 1 200,- zł tytułem wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych oraz o kwotę 1 600,- zł tytułem wpływów z różnych dochodów - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

- w zakresie wpływów z podatku od osób fizycznych o kwotę 8 992,- zł tytułem wpływów z podatku rolnego - zadania własne,
- w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 176 749,- zł tytułem subwencji ogólnej z budżetu państwa - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie dróg publicznych powiatowych o kwotę 137 500,- zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa Powiatowi Hajnowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1619 B - ulica wsi Nowoberezowo z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych z pasów drogowych" w kwocie 50 000,- zł; "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1648 B - odcinek drogi od ul. Lipowej do miejscowości Lipiny o długości około 0,870 km oraz wykonanie nakładki na całym odcinku drogi we wsi Lipiny" w kwocie 25 000,- zł; "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1647 Dubiny - Postołowo wraz z przebudową przepustu" w kwocie 37 500,- zł; "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1619B w Dubiczach Osocznych" w kwocie 25 000,- zł) - zadania własne,
- w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 3 957,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,
- o kwotę 28 000,- zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dla Gminnego Centrum Kultury w Dubinach celem modernizacji budynku świetlicy w Starym Berezowie) - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

- w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 40 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny" oraz o kwotę 37 500,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem" - zadania własne,

- w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 40 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki" - zadania własne,
- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 20 000,- zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup koparko - ładowarki” - 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" otrzymuje brzmienie: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w Dubinach ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie, w Przechodach, w Sacharewie i w Topile oraz w Orzeszkowie" - zadania własne.