



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lipca 2020 r.

Poz. 3146

ZARZĄDZENIE NR 203/2020 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 12 ust 2 Uchwały Nr XV/96/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2020 rok, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę: 3 500,- zł
- 2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 59 142,- zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 82 752,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 138 394,- zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 17 512 159,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 17 251 423,-zł,
 - majątkowe w wysokości 260 736,-zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 18 783 129,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 16 728 502,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 054 627,-zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Plan finansowy dochodów budżetowych Gminy Hajnówka na 2020 rok

| 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 | 293 995,00 | 0,00 | 34 992,00 | 328 987,00 |
| | | | 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 | 128 828,00 | 0,00 | 34 992,00 | 163 820,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 096,00 | 0,00 | 34 992,00 | 81 088,00 |
| | | | 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 | 44 996,00 | 0,00 | 34 992,00 | 79 988,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 44 996,00 | 0,00 | 34 992,00 | 79 988,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 921 273,00 | 0,00 | 34 992,00 | 12 956 265,00 |
| | | | 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 | 141 400,00 | 0,00 | 34 992,00 | 176 392,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 260 736,00 | 0,00 | 0,00 | 260 736,00 |
| | | | 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 | 53 185,00 | 0,00 | 0,00 | 53 185,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 667,00 | 0,00 | 20 650,00 | 34 317,00 |
| | | | 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 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 825,00 | 0,00 | 20 650,00 | 33 475,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 825,00 | 0,00 | 20 650,00 | 33 475,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 902 100,00 | -3 500,00 | 3 500,00 | 3 902 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 096 000,00 | -3 500,00 | 0,00 | 1 092 500,00 |

| | | | | | | |
|---|------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 096 000,00 | -3 500,00 | 0,00 | 1 092 500,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o | 11 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 14 500,00 |
| | | 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 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 14 500,00 |
| bieżące | | | razem: | 4 274 508,00 | -3 500,00 | 24 150,00 |
| | | 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: | | | 17 456 517,00 | -3 500,00 | 59 142,00 | 17 512 159,00 |
| 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 | | | 194 585,00 | 0,00 | 34 992,00 | 229 577,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 203/2020
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 26 czerwca 2020 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 27 000,- zł na zakup usług pozostałych, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 27 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Regulacja systemu zaopatrzenia wodno – kanalizacyjnego na terenie Gminy Hajnówka –

- przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowa 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda - dokumentacja projektowa,
- przebudowa urządzeń funkcjonujących przepompowni ścieków: pompownia Dubiny Łąkowa, pompownia Sawiny Gród, pompownia Dubiny Cerkiew”. Zakres rzeczowy zadania zostaje bez zmian - zadania własne.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania dróg publicznych gminnych o kwotę 20 000,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 20 000,- zł na podatek od nieruchomości, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 40 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 108567B Dubiny - Lipiny wraz z częścią ul. Nowej Nr 108572B; część drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa; nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka; ulica wsi Wygoda, ulica w Zwodzieckiem, Nr 108536B ulica wsi Orzeszkowo, Dubicze Osoczne działka nr 178 i 510 - dokumentacja projektowa oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy)”. Zakres rzeczowy zadania zostaje bez zmian - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 090,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 160,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 930,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędu wojewódzkiego o kwotę 2 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 2 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku znak: DBŁ-3112-25/31/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 18 550,- zł w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 18 550,- zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku - zadania zlecone.

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku znak: DBŁ-3112-31/31/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 2 100,- zł w zakresie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 2 100,- zł na dodatkowe wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych związanych z wyborami Prezydenta RP o kwotę 370,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 52,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 29,- na wynagrodzenia bezosobowe, z jednoczesnym zwiększeniem planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 451,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 34 992,- zł w ramach dotacji celowej ze środków UE tytułem przyznania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Środki z projektu Zdalna Szkoła+ przeznacza się na wydatki bieżące Urzędu Gminy Hajnówka, tj. na zakup laptopów - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie o kwotę 8 711,- zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 6 404,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 961,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w zakresie pozostałej działalności o kwotę 1 346,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 8 711,- zł: w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 7 750,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 961,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3 500,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.269.2020.WM z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w powyższym zakresie o kwotę 3 395,- zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 105,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 3 500,- zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.269.2020.WM z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce o kwotę 3 500,- zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone.