



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 3665

UCHWAŁA NR XXIII/99/16 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 - 1 207 252,- zł.

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

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 1 207 252,-zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 15 109 773,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13 531 293,-zł,
- majątkowe w wysokości 1 578 480,-zł;

- 2) wydatki budżetu w wysokości – 15 867 873,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12 893 545,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 974 328,-zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 758 100,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 758 100,00 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 XXIII/99/16

Rady Gminy Hajnówka
z dnia 16 września 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
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

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 293,00	0,00	7 252,00	16 545,00
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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 293,00	0,00	7 252,00	16 545,00
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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 093,00	0,00	7 252,00	12 345,00
bieżące razem:				10 578 024,00	0,00	7 252,00	10 585 276,00
			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	5 363,00	0,00	0,00	5 363,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	115 000,00	0,00	1 200 000,00	1 315 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	0,00	1 200 000,00	1 315 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
majątkowe razem:				378 480,00	0,00	1 200 000,00	1 578 480,00
			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	12 812,00	0,00	0,00	12 812,00

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:				2 941 017,00	0,00	0,00	2 941 017,00
			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:				13 902 521,00	0,00	1 207 252,00	15 109 773,00
			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	18 175,00	0,00	0,00	18 175,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/99/16

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 16 września 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 578 490,00	1 115 540,00	1 115 540,00	2 000,00	1 113 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 950,00	1 462 950,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 311 490,00	1 115 540,00	1 115 540,00	2 000,00	1 113 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 950,00	2 195 950,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 464 090,00	1 001 140,00	1 001 140,00	0,00	1 001 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 950,00	1 462 950,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 197 090,00	1 001 140,00	1 001 140,00	0,00	1 001 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 950,00	2 195 950,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 462 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 950,00	1 462 950,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 195 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 950,00	2 195 950,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/99/16

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 16 września 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2018	312 827	162 827	10 000	010 01010 6059	10 000	0	0	0
2.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma	2013-2016	714 281	9 431	704 850	600 60016 6050	589 850	0	0	115 000
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo – dr woj. Nr 685	2016	728 100	0	728 100	600 60016 6050	728 100	0	0	0
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn.Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	210 000	0	110 000	600 60016 6050	110 000	0	0	0
5.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów	2013-2016	40 151	35 496	4 655	921 92109 6059	4 655	0	0	0
6.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem – II etap	2013-2016	5 129	129	5 000	921 92109 6059	5 000	0	0	0
7.	Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Hajnówka – dokumentacja projektowa	2016	5 000	0	5 000	400 40004 6050	5 000	0	0	0
8.	Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach- II etap: część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka – Olchowa Kładka, Lipiny - Dubiny; Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjowo - Orzeszkowo do Zatrościnniec i Nr 108550B Zatrościnniec - Podtrościnniec od km 0 + 000,00 do km 0 + 858,00 - etap II w Orzeszkowie – opracowanie dokumentacji projektowych.	2015-2018	611 926	73 926	538 000	600 60016 6050	538 000	0	0	0
9.	Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże – Stepki	2016-2017	115 000	0	115 000	600 60016 6050	115 000	0	0	0
10.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nóżka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce, w Nowoberezowie (1 słup)	2016-2017	510 000	0	510 000	900 90015 6050	510 000	0	0	0
11.	Dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności 2 700 l w Nowoberezowie	2016	15 610	0	15 610	900 90095 6050	15 610	0	0	0
12.	Zakup budynku po byłej zlewni mleka i adaptacja obiektu na świetlicę wiejską w Dubiczach Osocznych	2016-2017	60 000	0	50 000	921 92109 6060	50 000	0	0	0

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2015 r.	Środki wynikające z planu na 2016 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:			
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowokornino	2016	47 113	0	47 113	754 75412 6060	19 445	0	0	27 668
14.	Budowa dwóch altan w miejscowości Puciska	2016	26 000	0	26 000	900 90095 6050	6 000	0	0	20 000
	RAZEM:		3 401 137	281 809	2 869 328		2 706 660	0	0	162 668

Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/99/16

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 16 września 2016 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK**Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:**

·o kwotę 1 332,- zł tytułem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w związku z podpisaniem umowy dotacji Nr 1518/1006076/2016 z dnia 23.08.2016 r. na wydatki bieżące dla OSP Mochnate - zadania własne,

·o kwotę 5 920,- zł tytułem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w związku z podpisaniem umowy dotacji Nr 1771/1006077/2016 z dnia 23.08.2016 r. na wydatki bieżące dla OSP Nowokornino - zadania własne,

·o kwotę 1 200 000,- zł w związku z podpisaniem umowy z Nadleśnictwem Browsk na dofinansowania kosztów realizacji inwestycji Gminy Hajnówka - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·o kwotę 7 252,- zł w zakresie ochotniczych straży pożarnych na zakup materiałów i wyposażenia (w tym o kwotę 1 332,- zł dla OSP Mochnate oraz o kwotę 5 920,- zł dla OSP Nowokornino) - zadania własne,

·w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 2 073,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 17 535,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4 253,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 797,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 962,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2 299,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 1 347,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 097,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz o kwotę 1 736,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne,

·o kwotę 100 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod. 362/7 w Orzeszkowie” - zadania własne,

·o kwotę 533 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w Gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach - II etap; część ulicy Nowej w Dubinach, Borysówka - Olchowa Kładka, Lipiny - Dubiny; Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościnniec i Nr 108550B Zatrościnniec - Podtrościnniec od km 0 + 000,00 do km 0 + 858,00 - etap II w Orzeszkowie - opracowanie dokumentacji projektowych” - zadania własne,

·o kwotę 100 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Pasieczniki Duże – Stepki” - zadania własne,

·o kwotę 460 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego i przebudowa drogi w miejscowości Sorocza Nóżka oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce, w Nowoberezowie (1 słup)” - zadania własne,

·o kwotę 7 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostawa i montaż zbiornika na gaz propan techniczny o pojemności 2 700 l w Nowoberezowie” - zadania własne.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 2 073,- zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 17 535,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4 253,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 797,- zł na składki na Fundusz Pracy, o kwotę 1 962,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 000,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2 299,- zł na zakup energii elektrycznej, o kwotę 1 347,- zł na zakup usług pozostałych,

o kwotę 1 097,- zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz o kwotę 1 736,- zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania własne.

Powyższe zmiany w planach finansowych wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Nowokorninie i Zespołu Szkół w Dubinach zachodzą w zakresie tej samej klasyfikacji budżetowej, dlatego też w załączniku nr 2 do uchwały zmiana nie ma odzwierciedlenia.