



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2017 r.

Poz. 3398

UCHWAŁA NR XXXIV/145/17 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) 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, poz. 1257, poz. 1454, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191) 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 - 963 006,- zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - 93 929,- zł.

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 2 793 806,-zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 444 729,- zł.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 17 501 350,-zł z tego:
 - bieżące w wysokości 14 227 109,-zł,
 - majątkowe w wysokości 3 274 241,-zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 19 481 350,-zł z tego:
 - bieżące w wysokości 13 835 854,-zł;
 - majątkowe w wysokości 5 645 496,-zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 980 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 980 000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 740 627,00 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 760 627,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 760 627,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 980 000,00 zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 139 604,00 zł; wydatki - 139 604,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 760 627,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 980 000,00 zł;

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działów;

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XXXIV/145/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST 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							
bieżące razem:				22 401,00	0,00	0,00	22 401,00
			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							
750			Administracja publiczna	8 500,00	0,00	2 000,00	10 500,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 996,00	0,00	1 000,00	255 996,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				10 749 050,00	0,00	3 000,00	10 752 050,00

			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							
600			Transport i łączność	1 212 312,00	0,00	860 000,00	2 072 312,00
			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	1 212 312,00	0,00	860 000,00	2 072 312,00
			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	800 000,00	0,00	850 000,00	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	10 000,00	175 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	93 929,00	93 929,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	93 929,00	93 929,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	93 929,00	93 929,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 929,00	-93 929,00	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
	92195		Pozostała działalność	93 929,00	-93 929,00	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
		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	93 929,00	-93 929,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 414 241,00	-93 929,00	953 929,00	3 274 241,00

	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	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
--	--	------------	------	------	------------

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							
801			Oświata i wychowanie	20 712,00	0,00	6 077,00	26 789,00
			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	17 013,00	0,00	4 911,00	21 924,00
			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	17 013,00	0,00	4 911,00	21 924,00
	80110		Gimnazja	3 484,00	0,00	1 166,00	4 650,00
			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	3 484,00	0,00	1 166,00	4 650,00
bieżące razem:				3 446 581,00	0,00	6 077,00	3 452 658,00
			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:				16 632 273,00	-93 929,00	963 006,00	17 501 350,00
			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	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki razem:	przed zmianą	3446581	3446581	475354	144630	330724	3470	2967757	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	6077	6077	6077	61	6016	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	3452658	3452658	481431	144691	336740	3470	2967757	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/145/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	W tym:				
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka.	2013-2017	244 977	164 977	80 000	010 01010 6059	80 000	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	2017	155 000	0	155 000	600 60016 6050	10 000	0	0	145 000	0
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych	2017	440 000	0	440 000	600 60016 6050	20 000	0	0	420 000	0
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej działkę ozn. Nr geod.362/7 w Orzeszkowie	2016-2017	202 749	7 749	195 000	600 60016 6050	195 000	0	0	0	0
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny	2017	50 000	0	50 000	010 01010 6050	50 000	0	0	0	0
6.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościniec i Nr 108550B Zatrościniec - Podtrościniec od km 0+ 000,00 do 858,00 - etap II w Orzeszkowie	2016-2017	668 586	3 586	665 000	600 60016 6050	137 688	247 312	0	105 000	175 000
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon	2017	1 400 000	0	1 400 000	600 60016 6050	10 000	0	0	890 000	500 000
8.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z adaptacją do celów społeczno - kulturalnych i popularyzacji wartości charakterystycznych dla obszaru Gminy Hajnówka	2013 - 2017	58 995	35 496	23 499	921 92109 6050	23 499	0	0	0	0
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnacie - II etap	2013 - 2017	10 129	129	10 000	921 92109 6050	10 000	0	0	0	0
10.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe	2015-2017	710 738	738	710 000	600 60016 6050	10 000	0	0	350 000	350 000

11.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i Krótka, w Nowoberezowie, Chytrej oraz w Starym Berezowie	2017	50 000	0	50 000	900 90015 6050	50 000	0	0	0	0
12.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfikacji użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	10 000	0	0	40 000	0
13.	Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem	2017	100 000	0	100 000	010 01010 6050	70 000	0	0	30 000	0
14.	Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach	2017	5 000	0	5 000	921 92109 6050	5 000	0	0	0	0
15.	Zakup piaskarko - posypywarki	2017	15 000	0	15 000	900 90095 6060	15 000	0	0	0	0
16.	Przebudowa drogi gminnej w Soroczej Nózce	2016-2017	549 020	26 020	523 000	600 60016 6050	523 000	0	0	0	0
17.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017	886 100	0	886 100	900 90005 6057	0	0	571 140	0	0
						900 90005 6059	314 960	0	0	0	0
18.	Utworzenie Klubu Senior+ 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	122 897	0	122 897	852 85295 6050	28 968	93 929	0	0	0
RAZEM:			5 722 915	242 419	5 480 496		1 563 115	341 241	571 140	1 980 000	1 025 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/145/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 2017 ROKU

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO I JEGO LOKALIZACJA	ROK ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA	WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA	WYDATKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R	ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PLANU NA 2017 R. OGÓLEM W ZŁ	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	W TYM:			
							Środki własne budżetu	Środki budżetu państwa	Środki funduszy pomocowych	Kredyty i pożyczki
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.	2013-2017	244 977	164 977	80 000	010 01010 6059	80 000	0	0	0
2.	Rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfikacji użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych	2016-2017	53 724	3 724	50 000	921 92109 6059	10 000	0	0	40 000
3.	Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka	2017	886 100	0	886 100	900 90005 6057	0	0	571 140	0
						900 90005 6059	314 960	0	0	0
RAZEM:			1 184 801	168 701	1 016 100		404 960	0	571 140	40 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/145/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2017 R.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 740 627,00
1	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 740 627,00
	Rozchody ogółem:		760 627,00
1	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	760 627,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/145/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 2017 ROK

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU 2017	DOCHODY							WYDATKI					STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU 2017	ROZLICZENIA Z BUDŻETEM Z TYTUŁU WPLAT NADWYŻEK ŚRODKÓW ZA 2016R.	
			ogółem	w tym:						ogółem	w tym:						
				§ 0660	§ 0670	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970		§ 4210	§ 4220	§4240	§ 4260			§4300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	DZIAŁ 801	0	139 604,00	27 000,00	29 816,00	82 573,00	15,00	100,00	100,00	139 604,00	23 510,00	104754,00	4 180,00	7 000,00	160,00	0	0
1.1	Zespół Szkół w Dubinach	0	123 110,00	27 000,00	25 000,00	71 000,00	10,00	0,00	100,00	123 110,00	23 510,00	88 500,00	4 000,00	7 000,00	100,00	0	0
	Rozdział 80101	0	71 110,00	0,00	0,00	71 000,00	10,00	0,00	100,00	71 110,00	3 510,00	63 500,00	4 000,00	0,00	100,00	0	0
	Rozdział 80106	0	52 000,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0	0
1.2	Szkoła Podstawowa w Nowokorninie	0	16 494,00	0,00	4 816,00	11 573,00	5,00	100,00	0,00	16 494,00	0,00	16 254,00	180,00	0,00	60,00	0	0
	Rozdział 80101	0	11 678,00	0,00	0,00	11 573,00	5,00	100,00	0,00	11 678,00	0,00	11 438,00	180,00	0,00	60,00	0	0
	Rozdział 80103	0	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/145/17

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2017 ROK**Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych:**

·o kwotę 2 000,- zł jako środki otrzymane z Nadleśnictwa Browsk z siedzibą w Gruszkach z przeznaczeniem na zakup komputera, który pozwoli na realizację działań edukacyjno - informacyjnych zmierzających do podniesienia zaufania społeczeństwa Gminy Hajnówka do lasów Państwowych i Leśników - zadania własne,

·o kwotę 1 000,- zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w związku podpisaniem umowy dotacji dnia 14 lipca 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji - zadania własne,

·o kwotę 850 000,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych tytułem dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy (środki pochodzące z Lasów Państwowych) - zadania własne,

·o kwotę 10 000,- zł w związku z umową z dnia 4 lipca 2017 r. zawartą pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Gminą Hajnówka na przekazanie dotacji celowej na rzecz Gminy Hajnówka z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościnniec i Nr 108550B Zatrościnniec - Podtrościnniec od km +000,00 do km 0+858,00 - etap II w Orzeszkowie" - zadania własne,

·o kwotę 93 929,- zł tytułem dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior+ 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" poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.202.2017.MA z dnia 30 czerwca 2017 r. - zadania własne,

·o kwotę 6 077,- zł (w tym: o kwotę 4 911,- zł w zakresie szkoły podstawowej oraz o kwotę 1 166,- zł w zakresie gimnazjum) w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.248.2017.BB z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy dochodów budżetowych:

·o kwotę 93 929,- zł tytułem zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.202.2017.MA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior+ 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" - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 60 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa urządzeń oczyszczalni ścieków w Mochnatem" - zadania własne,

·o kwotę 84 000,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych na zakup usług remontowych - zadania własne,

·o kwotę 57 832,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych na zakup usług pozostałych - zadania własne,

·o kwotę 105 000,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „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" - zadania własne,

·o kwotę 340 000,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108532B w Pasiecznikach Dużych" - zadania własne,

·o kwotę 10 000,- zł (środki dotacji wynikające z umowy zawartej z Powiatem Hajnowskim) w zakresie dróg publicznych gminnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108549B od drogi powiatowej Nr 1652B Poryjewo - Orzeszkowo do Zatrościnniec i Nr 108550B Zatrościnniec - Podtrościnniec od km +000,00 do km 0+858,00 - etap II w Orzeszkowie" - zadania własne,

·o kwotę 1 350 000,- zł (kwota w wysokości 500 000,- zł stanowi udział środków Lasów Państwowych) w zakresie dróg publicznych gminnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108533B Orzeszkowo - Sosnówka oraz drogi gminnej Nr 108534B Olszyna - Wygon" - zadania własne,

·o kwotę 645 000,- zł (kwota w wysokości 350 000,- zł stanowi udział środków Lasów Państwowych) w zakresie dróg publicznych gminnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Borysówka - Olchowa Kładka; ul. Torowa w Dubinach; Orzeszkowo - Jagodniki; Nr 108561B Nowosady - Kotówka - dokumentacje projektowe" - zadania własne,

·o kwotę 10 000,- zł w zakresie dróg wewnętrznych na zakup usług remontowych - zadania własne,

·o kwotę 2 000,- zł w zakresie urzędu gminy na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne,

·w zakresie pomocy społecznej (poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.202.2017.MA z dnia 30 czerwca 2017 r.) o kwotę 122 897,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior+ 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" (z tego kwota 28 968,- zł stanowi środki własne budżetu oraz kwota 93 929,- zł stanowi środki budżetu państwa) - zadania własne,

·o kwotę 1 000,- zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zakup usług pozostałych - zadania własne,

·w Zespole Szkół w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 4 862,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 49,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w zakresie gimnazjum o kwotę 1 154,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 12,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne,

·o kwotę 5 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Hajnówka - dokumentacja projektowa" - zadania własne,

·o kwotę 84 000,- zł w zakresie dróg publicznych gminnych na podatek od nieruchomości - zadania własne,

·o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Promocja walorów przyrodniczych obszaru Gminy Hajnówka poprzez turystykę aktywną" - zadania własne,

·o kwotę 5 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja kotłowni w Nowoberezowie na magazyn" - zadania własne,

·o kwotę 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie zdolności do reagowania jednostki OSP Gminy Hajnówka poprzez zakup samochodu pożarniczego wraz z rozwojem kompetencji członków OSP" - zadania własne,

·o kwotę 92 832,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup koparko - ładowarki” - zadania własne,

·o kwotę 20 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mochnatem - II etap” - zadania własne,

·o kwotę 25 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie obiektu zewnętrznej infrastruktury rekreacyjnej w Dubinach” - zadania własne,

·o kwotę 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Promocja wartości kulturowych Gminy Hajnówka poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i opracowanie materiałów promocyjnych” - zadania własne,

·poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.202.2017.MA z dnia 30 czerwca 2017 r. o kwotę 122 897,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Utworzenie Klubu Senior+ 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” (z tego kwota 28 968,- zł stanowi środki własne budżetu oraz kwota 93 929,- zł stanowi środki budżetu państwa) - zadania własne.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów na 2017 r. poprzez zmniejszenie planu finansowego wydatków w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 35 000,- zł na zakup środków żywności, o kwotę 10 000,- zł na zakup energii, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego wydatków w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 25 000,- zł na zakup środków żywności oraz o kwotę 20 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejsza się plan finansowy dochodów w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 35 000,- zł tytułem wpływów z usług, jednocześnie zwiększa się plan finansowy dochodów w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 19 000,- zł tytułem wpływów z wyżywienia oraz o kwotę 16 000,- zł tytułem wpływów z wychowania przedszkolnego.

W związku z tym, iż Zespół Szkół w Dubinach, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum z mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubinach, plan finansowy wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Dubinach staje się planem finansowym wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach.