

**UCHWAŁA NR XXI/104/08**  
**RADY GMINY HAJNÓWKA**  
z dnia 20 listopada 2008 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ .1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - **398 824,- zł**
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - **13 000,- zł**

§ .2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – **466 824,- zł**
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **81 000,- zł**

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **11 646 261,- zł**,
2. Wydatki budżetowe ogółem: **12 669 129,- zł**
3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 022 868,-zł** zostanie pokryty planowanymi pożyczkami długoterminowymi w wysokości 765 368,-zł oraz wolnymi środkami w wysokości 257 500,- zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Przewodniczący Rady

**Wiesław Józef Komarewski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>167 036</b>		<b>87 410</b>	<b>254 446</b>
Pozostała działalność		01095		67 036		87 410	154 446
Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	67 036		87 410	154 446
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>			<b>3 675 349</b>		<b>221 000</b>	<b>3 896 349</b>
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 847 540		158 000	2 005 540
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000		158 000	188 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		829 800		60 000	889 800
podatek od nieruchomości			0320	500 000		30 000	530 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	600		13 000	13 600
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	30 000		17 000	47 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		30 600		3 000	33 600
wpływy z różnych dochodów			0970	0		3 000	3 000
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>4 336 314</b>		<b>12 000</b>	<b>4 348 314</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 000		12 000	24 000
pozostałe odsetki			0920	11 000		12 000	23 000
<b>ÓSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>1 127 340</b>		<b>11 220</b>	<b>1 138 560</b>
Pozostała działalność		80195		12 000		11 220	23 220
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację			2030	12 000		11 220	23 220

własnych zadań bieżących gmin							
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 431 230</b>	<b>13 000</b>	<b>21 367</b>	<b>1 439 597</b>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		289 000	13 000	10 167	286 167
Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93 000	13 000	10 167	90 167
Ośrodki pomocy społecznej		85219		53 700		300	54 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	53 700		300	54 000
Pozostała działalność		85295		89 100		10 900	100 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	89 100		10 900	100 000
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>41 055</b>		<b>44 827</b>	<b>85 882</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		41 055		44 827	85 882
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 055		44 827	85 882
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 600</b>		<b>1 000</b>	<b>2 600</b>
Gospodarka odpadami		90002		1 600		1 000	2 600
wpływy z różnych dochodów			0970	0		1 000	1 000
<b>RAZEM:</b>				<b>11 260 437</b>	<b>13 000</b>	<b>398 824</b>	<b>11 646 261</b>

Przewodniczący Rady  
Wiesław Józef Komarewski

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.			8.
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>368 836</b>		<b>87 410</b>	<b>456 246</b>
Pozostała działalność		01095		67 436		87 410	154 846
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	450		500	950
Różne opłaty składki			4430	65 721		85 696	151 417
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	289		500	789
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	576		714	1 290
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>50 000</b>	<b>26 000</b>		<b>24 000</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		50 000	26 000		24 000
Różne opłaty składki			4430	26 000	26 000		0
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>97 800</b>	<b>40 000</b>		<b>57 800</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		96 500	40 000		56 500
Pozostałe usługi			4300	66 500	40 000		26 500
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1 519 100</b>	<b>2 000</b>	<b>181 828</b>	<b>1 698 928</b>
Rady gmin		75022		134 100		12 000	146 100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000		4 000	11 000
Pozostałe usługi			4300	1 000		4 000	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000		4 000	5 000
Urzędy gmin		75023		1 229 000		167 828	1 396 828
Wynagrodzenia osobowe			4010	808 000		95 000	903 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	119 000		20 000	139 000
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 200		10 000	36 200
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 000		7 828	55 828
Zakup energii			4260	14 000		10 000	24 000
Pozostałe usługi			4300	35 000		10 000	45 000
Różne opłaty i składki			4430	1 500		5 000	6 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6 500		5 000	11 500

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	8 600		5 000	13 600
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		12 000	2 000	2 000	12 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	0		2 000	2 000
Pozostałe usługi			4300	5 800	2 000		3 800
<b>ÓSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>5 969 660</b>		<b>11 220</b>	<b>5 980 880</b>
Pozostała działalność		80195		46 998		11 220	58 218
Pozostałe usługi			4300	14 546		11 220	25 766
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>59 500</b>		<b>76 872</b>	<b>136 372</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		15 000		76 872	91 872
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000		76 872	81 872
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 685 730</b>	<b>13 000</b>	<b>21 367</b>	<b>1 694 097</b>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		319 000	13 000	10 167	316 167
Świadczenia społeczne			3110	319 000	13 000	10 167	316 167
Ośrodki pomocy społecznej		85219		197 700		300	198 000
Wynagrodzenia osobowe			4010	135 000		250	135 250
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 500		30	23 530
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 000		20	4 020
Pozostała działalność		85295		121 100		10 900	132 000
Świadczenia społeczne			3110	109 100		10 900	120 000
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>41 100</b>		<b>44 827</b>	<b>85 927</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		41 100		44 827	85 927
Stypendia dla uczniów			3240	36 944		43 363	80 307
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	4 156		1 464	5 620
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 330 000</b>		<b>43 300</b>	<b>1 373 300</b>
Pozostała działalność		90095		276 200		43 300	319 500
Wynagrodzenia osobowe			4010	132 400		33 000	165 400
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 800		7 300	31 100
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 300		3 000	7 300
<b>RAZEM</b>				<b>12 283 305</b>	<b>81 000</b>	<b>466 824</b>	<b>12 669 129</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organiz. Realizująca program zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2007 r.		Wysokość wydatków w roku 2008		Wysokość wydatków w roku 2009		Wysokość wydatków w roku 2010	
					ogółem w tym	własne	ogółem w tym	własne pożyczka dotacje	ogółem w tym	własne dotacje	ogółem w tym	własne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej „Orzeszkowo”	Urząd Gminy Hajnówka	2003-2009	4 550 790	81 367	81 367	10 000	<u>10 000</u> ----- -----	4 459 423	<u>667 415</u> 3 792 008	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Sorocza Nóżka, Przechody, Bielszczyzna, Wygoda - Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2010	3 430 096	51 414	51 414	400 000	<u>10 000</u> ----- 390 000	1 459 550	<u>219 000</u> 1 240 550	1 519 132	<u>227 132</u> 1 292 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska, Czyżyki, Nowokornino – Nowoberezowo, Chytra – Dubicze Osoczne	Urząd Gminy Hajnówka	2006-2010	2 622 044	122 044	122 044	800 000	<u>20 000</u> ----- 780 000	800 000	<u>120 000</u> 680 000	900 000	<u>135 000</u> 765 000
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trywieży	Urząd Gminy Hajnówka	2008-2010	1 000 000	-	-	10 000	<u>10 000</u> ----- -----	490 000	<u>91 000</u> 399 000	500 000	<u>75 000</u> 425 000
5.	Utworzenie Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2008-2010	1 500 000	-	-	200 000	<u>50 000</u> ----- 150 000	680 000	<u>100 000</u> 580 000	620 000	<u>25 000</u> 595 000
6.	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowoberezowie na warsztaty tkactwa	Urząd Gminy Hajnówka	2008-2010	1 200 000	-	-	200 000	<u>50 000</u> ----- 150 000	600 000	<u>150 000</u> 450 000	400 000	<u>100 000</u> ----- 300 000
7	Przebudowa dróg gminnych w Lipinach	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2009	725 433	25 520	25 520	101 113	<u>101 113</u> -----	598 800	<u>200 000</u> 398 800		

8	Przebudowa drogi gminnej Dubicze Osoczne – Chytra – Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2006-2009	1 048 552	-	-	71 659	<u>71 659</u> -----	976 893	<u>455 893</u> 521 000		
9	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na muzeum tkactwa wraz z zagospodarowaniem terenu i informacją turystyczną	Urząd Gminy Hajnówka	2006-2009	686 250	24 988	24 988	-----	-----	661 262	<u>166 262</u> 495 000		
	<b>RAZEM</b>			<b>16 763 165</b>	<b>305 333</b>	<b>305 333</b>	<b>1 792 772</b>	<u>322 772</u> ----- <b>1 470 000</b>	<b>10 725 928</b>	<u>2 169 570</u> <b>8 556 358</b>	<b>3 939 132</b>	<u>562 132</u> <b>3 377 000</b>

Przewodniczą  
cy Rady  
Wiesław Józef Komarewski

## OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK

### Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- o kwotę 87 410,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 27-10-2008 r. (pismo Nr FB.II.EŻ.3011-423/2008 );
- kwotę 221 000,- zł z tytułu:
  - odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości wpłaconych przez PKP – 158 000,- zł;
  - ponadplanowego wykonania podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 30 000,- zł, podatku od spadków i darowizn – 13 000,- zł i podatku od czynności cywilno – prawnych – 17 000,- zł;
  - rozliczeń z lat ubiegłych realizowanych przez urzędy skarbowe - 3 000,- zł;
- odsetek od lokat – 12 000,- zł.
- o kwotę 11 220,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 10-11-2008 r. (pismo Nr FB.II.EZ.3011-379/2008 );
- o kwotę 10 167,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28-10-2008 r. (pismo Nr FB.II.MC.3011-423/2008 );
- o kwotę 300,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15-10-2008 r. (pismo Nr FB.II.EZ.3011-383/2008 );



- o kwotę 10 900,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 13.10.2008 r. (pismo Nr FB.II.EZ.3011-336/2008);
- o kwotę 41 409,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 08.10.2008 r. (pismo Nr FB.II.EZ.3011-369/2008 ),
- o kwotę 1 954,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 04.11.2008 r. (pismo Nr FB.II.EZ.3011-416/2008 )
- o kwotę 1 464 ,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 03.11.2008 r. (pismo Nr FB.II.EZ.3011-430/2008 );
- ponadplanowych wpłat z tytułu różnych dochodów związanych z gospodarką odpadami - 1 000,- zł.

**Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:**

- o kwotę 13 000,- zł tytułem dotacji na realizację zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31 października 2008 r. (pismo Nr FB.II.MC.301-435/08).

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych:**

- o kwotę 87 410,- zł na zwrot w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na obsługę administracyjną realizowanych zadań;
- o kwotę 181 828,- zł na wydatki bieżące, w tym :
  - utrzymanie biura Rady Gminy – 12 000,- zł;
  - utrzymanie urzędu gminy – 42 828,- zł tj. na zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, usług pozostałych, opłaty za ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych; na pokrycie odpraw emerytalnych nie

zaplanowanych na rok bieżący i podwyżek wynagrodzeń pracownikom urzędu w kwocie – 95 000,- zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 30 000,- zł.

- na promocję gminy o kwotę 2 000,- zł w ramach przeniesień między paragrafami (na współfinansowanie projektu pod nazwą: „Odkryj Region Podlaski” realizowanego w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom);
- o kwotę 11 220,- zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
- o kwotę 76 872,- zł na zakup materiałów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- o kwotę 300,- zł na wypłatę dodatków wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;
- o kwotę 10 167,- zł na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy i huraganów zasiłków celowych;
- o kwotę 10 900,- zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- o kwotę 41 409,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- o kwotę 1 954,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- o kwotę 1 464,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej;
- o kwotę 43 300,- zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyżką płac i zwiększeniem zatrudnienia – brygada remontowa.

#### **Zmniejsza się plan wydatków budżetów:**

- o kwotę 26 000,- zł z tytułu różnych opłat i składek dotyczących gospodarki mieszkaniowej;

- o kwotę 40 000,- zł na zakup usług pozostałych związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
- o kwotę 2 000,- na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy;
- o kwotę 13 000,- zł tytułem dotacji na realizację zadań zleconych gminom ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31 października 2008 r. (pismo Nr FB.II.MC.301-435/08) ze zgłoszona nadwyżkę środków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wieloletni załącznik zadań inwestycyjnych zmienia się w zakresie zadania Przebudowa drogi gminnej Dubicze Osoczne – Chytra – Hajnówka i dotyczy finansowania inwestycji w 2009 roku w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 20011.

Komarewski

Przewodniczący Rady  
Wiesław Józef