



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 2185

ZARZĄDZENIE NR 677/2024 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz § 11 ust. 2 i 8 Uchwały Nr XL/322/23 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na 2024 rok, Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 447 377,- zł

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

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 54 511,- zł
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 501 888,- zł

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 37 917 789,- zł z tego:

- bieżące w wysokości 21 230 095,-zł,
- majątkowe w wysokości 16 687 694,-zł,

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 39 265 121,- zł z tego:

- bieżące w wysokości 19 764 638,-zł,
- majątkowe w wysokości 19 500 483,-zł.

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

Wójt Gminy Hajnówka
Lucyna Smoktunowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 677/2024

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29 marca 2024 r.

Rodzaj zadania:			Własne				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								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	
801			Oświata i wychowanie	89 000,00	0,00	178 596,00	267 596,00	
			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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 200,00	0,00	178 596,00	266 796,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	178 596,00	178 596,00	
bieżące razem:				18 976 898,00	0,00	208 096,00	19 184 994,00	
			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:				16 687 694,00	0,00	0,00	16 687 694,00	
			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:			Zlecone				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								
750			Administracja publiczna	23 200,00	0,00	1 600,00	24 800,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 200,00	0,00	1 600,00	24 800,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 200,00	0,00	1 600,00	24 800,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 083,00	0,00	12 000,00	48 083,00	
			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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 246,00	0,00	12 000,00	47 246,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 246,00	0,00	12 000,00	47 246,00	
758			Różne rozliczenia	12 000,00	0,00	25 660,00	37 660,00	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	25 660,00	37 660,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	25 660,00	37 660,00	
852			Pomoc społeczna	139 392,00	0,00	200 000,00	339 392,00	
			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	4 392,00	0,00	200 000,00	204 392,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	0,00	200 000,00	204 392,00	
855			Rodzina	1 575 145,00	0,00	21,00	1 575 166,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	0,00	21,00	42,00	
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,00	0,00	21,00	42,00	
bieżące				razem:	1 805 820,00	0,00	239 281,00	2 045 101,00
			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:				37 470 412,00	0,00	447 377,00	37 917 789,00	
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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 677/2024
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 29 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie dróg publicznych gminnych o kwotę 20 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w powyższym zakresie o kwotę 20 000,- zł na zakup usług remontowych - zadania własne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.60.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 1 600,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie urzędów wojewódzkich o kwotę 1 600,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym: 1 000,- zł - sprawy obywatelskie, 600,- zł pozostałe zadania) - zadania zlecone.

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

W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku znak DBŁ.3112.23.31.2024 z dnia 19 marca 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 12 000,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta o kwotę 12 000,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety przysługujące członkom terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego) - zadania zlecone.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta o kwotę 750,- zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 891,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 886,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 154,- zł na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 601,- zł na zakup usług pozostałych - zadania zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 29 500,- zł na dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez samorząd województwa podlaskiego) na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo - gaśniczego OSP Nowoberezowo), jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 29 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 25 660,- zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.61.2024.JK z dnia 25 marca 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 178 596,- zł tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 178 596,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia kwota zmian wynosi 133 186,- zł, co wynika z jednoczesnego zwiększenia o kwotę 178 596,- zł (środki dotacji) oraz zmniejszenia o kwotę 45 410,- zł (środki własne)) - zadania własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach o kwotę 1 600,- zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 5 410,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 55 770,- zł na wydatki osobowe nauczycieli. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 1 600,- zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 15 770,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w zakresie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej o kwotę 45 410,- zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w Załączniku Nr 2 do zarządzenia kwota zmian wynosi 133 186,- zł, co wynika z jednoczesnego zwiększenia o kwotę 178 596,- zł (środki dotacji) oraz zmniejszenia o kwotę 45 410,- zł (środki własne) - zadania własne.

W związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Dubinach w zakresie szkoły podstawowej o kwotę 2 271,- zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 341,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 819,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 12 115,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 2 178,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 502,- zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 984,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 3 401,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 738,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 252,- zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w zakresie obsługi stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 933,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o kwotę 72,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dowożenia uczniów do szkół o kwotę 54,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 500,- zł na zakup energii elektrycznej, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 500,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 200 000,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w związku z wypłatą dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 196 000,- zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 4 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w związku z pomocą w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5 000,- zł na zakup usług pozostałych. Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 5 000,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania zlecone.

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.141.2024.JK z dnia 20 marca 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 21,- zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 21,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie utrzymania świetlic wiejskich o kwotę 10 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 10 000,- zł na zakup usług pozostałych - zadania własne.