



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 3425

ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 26 czerwca 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: 36 193,- zł

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

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 19 000,- zł

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 55 193,- zł

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości – 37 873 737,- zł z tego:

- bieżące w wysokości 21 971 898,-zł,

- majątkowe w wysokości 15 901 839,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – 39 221 069,- zł z tego:

- bieżące w wysokości 20 467 703,-zł,

- majątkowe w wysokości 18 753 366,-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 13/2024

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	82 718,00	0,00	0,00	82 718,00
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 396,00	0,00	1 100,00	7 496,00	
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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 396,00	0,00	1 100,00	7 496,00	
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)	6 396,00	0,00	1 100,00	7 496,00	
bieżące				razem:	19 178 396,00	0,00	1 100,00	19 179 496,00
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:	15 819 121,00	0,00	0,00	15 819 121,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	24 800,00	0,00	543,00	25 343,00
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	24 800,00	0,00	543,00	25 343,00
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	24 800,00	0,00	543,00	25 343,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 916,00	0,00	400,00	158 316,00

			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 513,00	0,00	400,00	60 913,00
			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	60 513,00	0,00	400,00	60 913,00
758			Różne rozliczenia	41 899,00	0,00	29 578,00	71 477,00
			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	41 899,00	0,00	29 578,00	71 477,00
			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	37 660,00	0,00	29 578,00	67 238,00
801			Oświata i wychowanie	21 499,00	0,00	4 572,00	26 071,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 499,00	0,00	4 572,00	26 071,00
			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	21 499,00	0,00	4 572,00	26 071,00
bieżące							
razem:				2 757 309,00	0,00	35 093,00	2 792 402,00
			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:				37 837 544,00	0,00	36 193,00	37 873 737,00
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 13/2024
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 26 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.68.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 543,- 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 543,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (pozostałe zadania) - zadania zlecone.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 7 000,- zł na różne opłaty i składki, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie obsługi urzędu gminy o kwotę 7 000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne.

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.3112.54.23.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 400,- 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 Parlamentu Europejskiego o kwotę 400,- zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet dla mężów zaufania, którzy wykonywali swoje obowiązki podczas wyborów) - zadania zlecone.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 29 578,- 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 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 4 572,- zł w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w powyższym zakresie w Szkole Podstawowej w Dubinach o kwotę 4 534,- zł na zakup środków dydaktycznych i książek oraz o kwotę 38,- zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone.

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 1 290,- zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 647,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 13 590,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 3 495,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 540,- zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 1 046,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 4 217,- zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 012,- zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 274,- zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w zakresie obsługi stołówki szkolnej i przedszkolnej o kwotę 758,- zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane 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 1 709,- zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zadania zlecone.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W związku z pismem Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.110.2024.JK z dnia 17 czerwca 2024 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 1 100,- zł tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2024 r. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 1 100,- zł na wypłatę stypendium dla uczniów - zadania własne.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie pozostałej działalności o kwotę 12 000,- zł na zakup usług pozostałych, jednocześnie zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg o kwotę 7 000,- zł na zakup energii elektrycznej oraz o kwotę 5 000,- zł na zakup usług remontowych - zadania własne.