



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 266

UCHWAŁA NR XIV/84/19 RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały:

- 1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - 37 200,- zł
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 37 200,- zł

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 18 937 056,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 16 676 261,-zł,
 - majątkowe w wysokości 2 260 795,-zł.
- 2) Wydatki budżetu w wysokości – 19 276 684,- zł z tego:
 - bieżące w wysokości 15 801 251,-zł,
 - majątkowe w wysokości 3 475 433,-zł.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 339 628,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 339 628,00 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

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	108 115,00	108 115,00	87 000,00	55 084,00	31 916,00	17 743,00	3 372,00	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	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		111 315,00	111 315,00	87 000,00	55 084,00	31 916,00	20 943,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17 743,00	17 743,00	0,00	0,00	0,00	17 743,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		20 943,00	20 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	92 907,00	70 807,00	61 149,00	9 658,00	21 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	88 907,00	88 907,00	70 807,00	61 149,00	9 658,00	17 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	przed zmianą	16 780,00	0,00	0,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	16 780,00	0,00	0,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 780,00	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	460 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	455 200,00	455 200,00	17 400,00	17 400,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	434 800,00	434 800,00	0,00	0,00	434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 038 339,00	11 662 906,00	9 464 536,00	5 897 858,00	3 566 678,00	925 443,00	896 144,00	276 783,00	0,00	100 000,00	3 375 433,00	3 375 433,00	480 033,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 200,00	-37 200,00	0,00	0,00	-37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 038 339,00	11 662 906,00	9 464 536,00	5 897 858,00	3 566 678,00	925 443,00	896 144,00	276 783,00	0,00	100 000,00	3 375 433,00	3 375 433,00	480 033,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/84/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 listopada 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Wydatki według stanu na dzień 31.12.2018 r.	Środki wynikające z planu na 2019 r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne	Środki	Środki	Inne
							budżetu	funduszy pomocowych	budżetu państwa	np. Lasów Państwowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową	2017-2019	489 103	29 570	459 533	852 85295 6057	0	316 172	0	0
						852 85295 6059	106 164	0	37 197	0
2.	Realizacja projektu "Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka"	2019	210 294	0	210 294	801 80103 3027, 4017, 4117, 4127, 4217, 4247, 4277, 4307, 4707,	0	170 594	0	0
						801 80103 6067	0	20 500	0	0
						801 80103 4269, 4309	10 800	0	0	0
						801 80148 4019, 4119, 4129	8 400	0	0	0
3.	Realizacja projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka"	2019	84 000	0	84 000	720 72095 2817	0	84 000	0	0
4.	Realizacja programu aktywizacji społeczno - zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska	2019	2 989	0	2 989	853 85395 4017, 4117, 4127	0	2 989		
	RAZEM:		786 386	29 570	756 816		125 364	594 255	37 197	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/84/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 listopada 2019 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
l.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminne Centrum Kultury w Dubinach	-	434 800,00	1	Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej	3 000,00	-
2	Gmina Miejska Hajnówka	33 320,00	-	2	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	2 713,00	292 100,00
3	Powiat Hajnowski	100 000,00	-	3	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)	-	20 943,00
4	Województwo Podlaskie	6 000,00		4	Niepubliczna jednostka systemu oświaty- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie	-	157 000,00
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000,00		5	Klub Dziecięcy Maluszek Tytusek w Lipinach	4 820,00	-
				6	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	12 780,00	
				7	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokorninie	260 000,00	
				8	Realizacja projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka"- Fundacja Integron Plus	84 000,00	
RAZEM		140 320,00	434 800,00	RAZEM		367 313,00	470 043,00

Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu stanowi wydatek majątkowy – 100 000,00 zł.

Dotacja celowa Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowokorninie stanowi wydatek majątkowy (zakup inwestycyjny) – 260 000,00 zł.

Dotacja celowa SP ZOZ Hajnówka stanowi wydatek majątkowy – 1 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/84/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 listopada 2019 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 28 000,- zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie - zadanie własne,

·w zakresie tworzenia i funkcjonowania żłobków o kwotę 4 000,- zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach - zadania własne,

·w zakresie kultury o kwotę 5 200,- zł na dotacje podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Dubinach - zadanie własne.

Zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych:

·w zakresie szkół podstawowych o kwotę 34 000,- zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie - zadanie własne,

·w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 3 200,- zł na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie - zadanie własne.

Ponadto dokonuje się aktualizacji zestawienia wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 118/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 listopada 2019 r.