

**UCHWAŁA NR XIII/80/19
RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 28 października 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala 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 - **84 000,- zł**

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

- 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **84 000,- zł**

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - **18 586 836,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 16 326 041,-zł,
- majątkowe w wysokości 2 260 795,-zł.

- 2) Wydatki budżetu w wysokości – **18 926 464,- zł** z tego:

- bieżące w wysokości 15 451 031,-zł,
- majątkowe w wysokości 3 475 433,-zł.

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

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

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

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XIII/80/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 października 2019 r.

w złotych

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							
720			Informatyka	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
			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	84 000,00	84 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
			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	84 000,00	84 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
bieżące razem:				12 421 912,00	0,00	84 000,00	12 505 912,00
			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	170 594,00	0,00	84 000,00	254 594,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 260 795,00	0,00	0,00	2 260 795,00
			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	782 598,00	0,00	0,00	782 598,00

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							
bieżące razem:				3 820 129,00	0,00	0,00	3 820 129,00

	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:		18 502 836,00	0,00	84 000,00	18 586 836,00
	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	953 192,00	0,00	84 000,00	1 037 192,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/80/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 października 2019 r.

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	139 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	139 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
720			Informatyka	przed zmianą	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	
				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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	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	
			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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 883 338,00	11 507 905,00	9 479 736,00	5 919 766,00	3 559 970,00	925 443,00	812 932,00	189 794,00	0,00	100 000,00	3 375 433,00	3 375 433,00	480 033,00	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	0,00		
				84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 967 338,00	11 591 905,00	9 479 736,00	5 919 766,00	3 559 970,00	925 443,00	812 932,00	273 794,00	0,00	100 000,00	3 375 433,00	3 375 433,00	480 033,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Strona 1 z 2

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 819 806,00	3 819 806,00	727 744,00	204 926,00	522 818,00	2 713,00	3 089 349,00	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	
				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	
				po zmianach	3 819 806,00	3 819 806,00	727 744,00	204 926,00	522 818,00	2 713,00	3 089 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/80/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 października 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 2019r. ogółem w zł	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf	Środki własne budżetu	Środki funduszy pomocowych	Środki budżetu państwa	Inne 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
	RAZEM:		783 397	29 570	753 827		125 364	591 266	37 197	0

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/80/19

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 października 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	-	440 000,00	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	258 100,00
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)	-	17 743,00
4	Województwo Podlaskie	6 000,00		4		-	185 000,00
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce	1 000,00		5		4 820,00	-
				6	Żłobek Maluszek Tytusek w Lipinach	16 780,00	
				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	440 000,00	RAZEM		371 313,00	460 843,00

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

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

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/80/19
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 października 2019 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2019 ROK

Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie pozostałej działalności w dziale informatyka o kwotę 84 000,- zł tytułem dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektu grantowego pod nazwą "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (umowa o powierzenie grantu nr 39/095/2019). Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 84 000,- zł na dotację celową z budżetu na grant "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Hajnówka". Otrzymane środki będą realizowane w partnerstwie z Fundacją Integron Plus - zadanie własne.

Ponadto dokonuje się aktualizacji zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2019 roku, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot