

**ZARZĄDZENIE NR 52/2019**  
**WÓJTA GMINY HAJNÓWKA**  
**z dnia 06 maja 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 ust 2 Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2019, 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: **84 956,- zł**

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: **86 559,- zł**

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: **1 603,- zł**

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

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości - **17 652 464,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 15 352 095,-zł,

- majątkowe w wysokości 2 300 369,-zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości – **17 652 464,- zł** z tego :

- bieżące w wysokości 14 269 018,-zł,

- majątkowe w wysokości 3 383 446,-zł.

§ 5. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
mgr Lucyna Smoktunowicz

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 Wójta Gminy Hajnówka z 06 maja 2019 roku

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	80 400,00	0,00	72 956,00	153 356,00
			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	50 000,00	0,00	21 045,00	71 045,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 045,00	21 045,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	51 911,00	67 911,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 911,00	51 911,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 035 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 956,00</b>	<b>12 108 666,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 300 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 369,00</b>
			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	708 172,00	0,00	0,00	708 172,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	10 105,00	0,00	12 000,00	22 105,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 231 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 243 429,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>17 567 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 956,00</b>	<b>17 652 464,00</b>
			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	708 172,00	0,00	0,00	708 172,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Woj. 104  
mgr Lucyna Szpakiewicz

## Rodzaj zadania: Poroz. z JST

## Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania: Własne

## Rodzaj zadania:

Strona 1 z 3

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałolowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	516 225,00	488 303,00	397 458,00	100 845,00	0,00	17 922,00	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	
				zwiększenie	51 911,00	51 911,00	51 911,00	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	568 136,00	568 136,00	550 214,00	448 369,00	100 845,00	0,00	17 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	307 914,00	307 914,00	307 914,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	51 911,00	51 911,00	51 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	359 825,00	359 825,00	359 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 206 402,00	10 922 958,00	9 170 190,00	5 941 617,00	845 443,00	807 323,00	0,00	0,00	100 000,00	3 283 446,00	459 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki razem:	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 456,00	74 456,00	72 956,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 279 358,00	10 995 912,00	9 243 146,00	6 014 573,00	845 443,00	807 323,00	0,00	0,00	100 000,00	3 283 446,00	459 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	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	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 105,00	10 105,00	10 105,00	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	-103,00	-103,00	-103,00	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	12 103,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	22 105,00	22 002,00	22 002,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	105,00	105,00	105,00	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	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103,00	103,00	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	105,00	105,00	2,00	2,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	3110		Świadczenia społeczne	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	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105,00	105,00	105,00	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	-103,00	-103,00	-103,00	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
4010				po zmianach	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK**

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych w zakresie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 1 500,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych o kwotę 1 500,- zł na zakup usług zdrowotnych - zadania własne.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.60.2019.AKP z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w 2019 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w zakresie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej o kwotę 21 045,- zł oraz w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 51 911,- zł. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Nowokorninie w zakresie oddziału przedszkolnego o kwotę 21 045,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w Szkole Podstawowej w Dubinach w zakresie innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 51 911,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak: FB-II.3111.178.2019.PAP z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r. zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych o kwotę 12 000,- zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w powyższym zakresie o kwotę 12 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe - zadania zlecone.

Zmniejsza się plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w zakresie dodatków mieszkaniowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 103,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 103,- zł na wypłatę świadczeń społecznych - zadania zlecone.

  
mgr Lucyna Smoktunowicz