

Zarządzenie Nr 138/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz.2077, z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693) oraz §11 Uchwały Nr XXXV/241/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

| | | |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 84.870.060 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 75.705.780zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 9.164.280 zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 89.995.060zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 72.206.064zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 17.788.996zł |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące | | | razem: | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 343 200,00 | 0,00 | 401 000,00 | 3 744 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 942 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 042 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 934 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 034 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 839 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 1 109 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 838 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 1 108 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 249 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 280 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 244 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 275 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 128 000,00 | 0,00 | 119 248,00 | 247 248,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 128 000,00 | 0,00 | 119 248,00 | 247 248,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 128 000,00 | 0,00 | 113 648,00 | 241 648,00 |

| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
|-------------------------|--------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 109 312,00 | -29 600,00 | 21 135,00 | 100 847,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 8 312,00 | 0,00 | 21 135,00 | 29 447,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 21 135,00 | 21 135,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 29 600,00 | -29 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 600,00 | -29 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące | | | razem: | 55 254 975,00 | -29 600,00 | 541 383,00 | 55 766 758,00 |
| | | | 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 | 1 086 534,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 534,00 |
| majątkowe | | | razem: | 9 164 280,00 | 0,00 | 0,00 | 9 164 280,00 |
| | | | 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 | 5 289 951,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289 951,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | |
| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 900,00 | 0,00 | 8 440,00 | 14 340,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 900,00 | 0,00 | 8 440,00 | 14 340,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 5 900,00 | 0,00 | 8 440,00 | 14 340,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 177 512,00 | 0,00 | 57 559,00 | 235 071,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 177 512,00 | 0,00 | 57 559,00 | 235 071,00 |
| | | 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 | 177 512,00 | 0,00 | 57 559,00 | 235 071,00 |
| bieżące | | | razem: | 19 696 023,00 | 0,00 | 65 999,00 | 19 762 022,00 |
| Ogółem: | | | | 84 292 278,00 | -29 600,00 | 607 382,00 | 84 870 060,00 |
| 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 | | | | 6 376 485,00 | 0,00 | 0,00 | 6 376 485,00 |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 607.382zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących na podstawie pism PUW, w tym:

- 1) rozdz.01095 – 8.440zł,
- 2) rozdz.75011 – 57.559zł,
- 3) rozdz.85214 – 100.000zł,
- 4) rozdz.85216 – 270.000zł,
- 5) rozdz.85219 – 31.000zł,
- 6) rozdz.85415 – 119.248zł,
- 7) rozdz.85504 – 21.135zł,
- 8) rozdz.85505 – 29.600zł dokonano zmniejszenia dotacji celowej.

II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj: Własne | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--|--------------|------------|--------------|
| Dzi ał | Rozd ział | Para graf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 914 200,00 | 0,00 | 4 914 200,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 244 000,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 650,00 | 8 350,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 939 000,00 | 0,00 | 3 939 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | - 3 000,00 | 87 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 300,00 | 12 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 165 635,00 | 0,00 | 29 165 635,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 213 717,00 | 0,00 | 15 213 717,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301 319,00 | - 14 000,00 | 287 319,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 621 000,00 | 4 000,00 | 625 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456 765,00 | 8 000,00 | 464 765,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 533 854,00 | 0,00 | 8 533 854,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 666 190,00 | - 10 000,00 | 4 656 190,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 816 000,00 | 8 000,00 | 824 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 600,00 | 2 000,00 | 104 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 200,00 | - 160,00 | 35 040,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 878,00 | 160,00 | 10 038,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 976 000,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | - 3 000,00 | 297 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 699 500,00 | 0,00 | 699 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 273,00 | 3 200,00 | 183 473,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | - 2 000,00 | 33 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | - 200,00 | 1 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 066 737,00 | 401 000,00 | 7 467 737,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 675 000,00 | 100 000,00 | 1 775 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 019 000,00 | 100 000,00 | 1 119 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 839 000,00 | 270 000,00 | 1 109 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 838 000,00 | 270 000,00 | 1 108 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 595 014,00 | 31 000,00 | 1 626 014,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 060 000,00 | 31 000,00 | 1 091 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 140,00 | 1 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 300,00 | - 648,00 | 60 652,00 |

| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 115,00 | 508,00 | 25 623,00 |
|---------|-----------|-----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 166 000,00 | 119 248,00 | 285 248,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 166 000,00 | 119 248,00 | 285 248,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 166 000,00 | 113 648,00 | 279 648,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 573 701,00 | - 8 465,00 | 1 565 236,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 63 298,00 | 21 135,00 | 84 433,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 023,00 | 21 135,00 | 64 158,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 427,00 | 1 613,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 427,00 | 1 073,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 287 600,00 | - 29 600,00 | 1 258 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 600,00 | - 29 600,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 562 642,00 | 0,00 | 7 562 642,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 451 299,00 | - 20 000,00 | 431 299,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 399,00 | - 20 000,00 | 150 399,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 708 275,00 | 20 000,00 | 2 728 275,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 399 000,00 | 0,00 | 1 399 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 000,00 | 12 000,00 | 114 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 700,00 | - 15 000,00 | 94 700,00 |
| Razem: | | | | 69 240 251,00 | 511 783,00 | 69 752 034,00 |
| Rodzaj: | | | Zlecone | | | |
| Dzi ał | Rozd ział | Para graf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 900,00 | 8 440,00 | 14 340,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 900,00 | 8 440,00 | 14 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | 166,00 | 282,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 784,00 | 8 274,00 | 14 058,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 177 512,00 | 57 559,00 | 235 071,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 177 512,00 | 57 559,00 | 235 071,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 500,00 | 5 000,00 | 33 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 012,00 | 2 559,00 | 11 571,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 156 004,00 | 0,00 | 156 004,00 |

| | | | | | |
|------------------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | | sądownictwa | | | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 151 558,00 | 0,00 | 151 558,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 718,00 | 4 305,00 | 33 023,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | - 6 009,00 | 2 191,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 318,00 | 1 908,00 | 19 226,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 204,00 | 296,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 892 102,00 | 0,00 | 18 892 102,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 862 000,00 | 0,00 | 7 862 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441 325,00 | - 8 000,00 | 433 325,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Razem: | | | 19 691 527,00 | 65 999,00 | 19 757 526,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 89 417 278,00 | 577 782,00 | 89 995 060,00 |
| majątkowe | | | 17 788 996,00 | 0,00 | 17 788 996,00 |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80101 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 26.10.2018r.,
- 2) rozdz.80104, rozdz.80149 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 05.10.2018r.,
- 3) rozdz.85214 – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 100.000zł,
- 4) rozdz.85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 270.000zł,
- 5) rozdz.85219 – środki w wysokości 31.000zł przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie dla pracownika socjalnego,
- 6) rozdz.85415 – wydatki w kwocie 119.248zł przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”,
- 7) rozdz.85504 – 21.135zł dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok,
- 8) rozdz.85505 – 29.600zł zmniejszono wydatki na funkcjonowanie żłobka,
- 9) rozdz.01095 – 8.440zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,
- 10) rozdz.85154, rozdz.85219, rozdz.85502, rozdz.85504 – wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 26.10.2018r.,
- 11) w trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak