

Zarządzenie Nr 132/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 16 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	-	83.966.808 zł tego:
a) bieżące w wysokości		74.832.528zł,
b) majątkowe w wysokości		9.134.280 zł
2) wydatki budżetowe	-	89.091.808zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		71.391.112 zł
b) majątkowe w wysokości		17.700.696zł

§ 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			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			razem:	54 959 505,00	0,00	0,00	54 959 505,00
			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	1 049 034,00	0,00	0,00	1 049 034,00
majątkowe			razem:	9 134 280,00	0,00	0,00	9 134 280,00
			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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 904,00	0,00	83 100,00	156 004,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 458,00	0,00	83 100,00	151 558,00
		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	68 458,00	0,00	83 100,00	151 558,00
801			Oświata i wychowanie	173 290,00	0,00	123,00	173 413,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	173 290,00	0,00	123,00	173 413,00

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		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	173 290,00	0,00	123,00	173 413,00
852			Pomoc społeczna	279 796,00	0,00	5 500,00	285 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	0,00	5 500,00	25 000,00
		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	19 500,00	0,00	5 500,00	25 000,00
bieżące			razem:	19 607 300,00	0,00	88 723,00	19 696 023,00
Ogółem:				83 878 085,00	0,00	88 723,00	83 966 808,00
			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	6 338 985,00	0,00	0,00	6 338 985,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 5.625zł, w tym:

- 1) rozdz.80153 – 123 zł na podstawie pisma PUW z dnia 09.10.2018r. Nr FB.II.3111.205.2018. AKP,
- 2) rozdz.85215 – 5.500zł na podstawie pisma PUW z dnia 9.10.2018r. Nr FB.II.3111.496.2018. PAP,
- 3) rozdz.75109 – 83.100zł dotacja celowa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11.10.2018r. Nr DBŁ-3112.37/4/18.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dzi	Rozdz	Para	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
ał	iał	agraf				
801			Oświata i wychowanie	28 982 976,00	0,00	28 982 976,00
	80104		Przedszkola	8 488 354,00	8 000,00	8 496 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 485,00	2 000,00	43 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	- 2 000,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 728,00	8 000,00	204 728,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 200,00	- 8 000,00	83 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 669,00	- 8 000,00	82 669,00
851			Ochrona zdrowia	699 500,00	0,00	699 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 273,00	10 000,00	180 273,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 492 943,00	0,00	7 492 943,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	0,00	390 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 900,00	109 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 300,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 5 300,00	109 700,00
926			Kultura fizyczna	2 622 632,00	0,00	2 622 632,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875 632,00	0,00	875 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 660,00	- 18 000,00	427 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 980,00	- 3 000,00	77 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00	- 35,00	38 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	535,00	2 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	17 000,00	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				68 914 781,00	0,00	68 914 781,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 904,00	83 100,00	156 004,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 458,00	83 100,00	151 558,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 722,00	83 100,00	96 822,00
801			Oświata i wychowanie	173 290,00	123,00	173 413,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	173 290,00	123,00	173 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	2,00	517,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 575,00	121,00	171 696,00
852			Pomoc społeczna	279 796,00	5 500,00	285 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 500,00	5 500,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 110,00	5 390,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	90,00	380,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00	120,00
Razem:			19 602 804,00	88 723,00	19 691 527,00
Wydatki ogółem, w tym			89 003 085,00	88 723,00	89 091 808,00
majątkowe			17 700 696,00	0,00	17 700 696,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80104 – zwiększono środki w kwocie 8.000zł w planie finansowym Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem na naprawę chodnika oraz dokumentację ppoż, zmniejszając wydatki w planie urzędu na doksztalcanie nauczycieli . Ponadto wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.10.2018r.,
- 2) rozdz.80153 – wprowadzono zmiany w sposób następujący:
 - a) zmniejszono § 4240 w SP nr 2 – 734zł, SP nr 3 – 149zł,
 - b) zwiększono § 4240 w SP nr 1 - 485zł , SP nr 4 -519zł,
 - c) zwiększono w urzędzie §4210 - 2zł ,
- 3) rozdz. 85215 – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę zadania na IV kwartał br.,
- 4) rozdz.92604 – wprowadzono zmiany w planie finansowym OSiR zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.10.018r. ,
- 5) rozdz.75109 – środki w kwocie 83.100zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet członkom miejskiej komisji wyborczej, członkom obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz członkom obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania ,
- 6) w pozostałych rozdziałach wprowadzono zmiany w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak