

Zarządzenie Nr 148/2018
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 21 listopada 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	-	85.023.843 zł tego:
a) bieżące w wysokości		75.859.563zł,
b) majątkowe w wysokości		9.164.280 zł
2) wydatki budżetowe	-	90.148.843zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		72.358.897zł
b) majątkowe w wysokości		17.789.946zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rodzaj	§	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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	55 766 758,00	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	235 071,00	-2 500,00	0,00	232 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 071,00	-2 500,00	0,00	232 571,00
		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	235 071,00	-2 500,00	0,00	232 571,00
855			Rodzina	18 892 102,00	-40 000,00	196 283,00	19 048 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 347 717,00	0,00	196 283,00	10 544 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 347 717,00	0,00	196 283,00	10 544 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	-40 000,00	0,00	642 000,00

		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	682 000,00	-40 000,00	0,00	642 000,00
bieżące			razem:	19 762 022,00	-42 500,00	196 283,00	19 915 805,00
Ogółem:				84 870 060,00	-42 500,00	196 283,00	85 023 843,00
			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

W planie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- 1) rozdz.75011 – zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.500zł na podstawie pisma PUW z dnia 15.11.2018r. Nr FB.II.3111.659.2018.AK,
- 2) rozdz.85504 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 40.000zł na podstawie pisma PUW z dnia 14.11.2018r. Nr FB.II.3111.655.2018.PAP,
- 3) rozdz.85501 – zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 196.283zł na podstawie pisma PUW z dnia 14.11.2018r. Nr FB.II.3111.655.2018.PAP.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 029 127,00	40 000,00	10 069 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 308 627,00	40 000,00	8 348 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 700,00	40 000,00	497 700,00
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	- 1 000,00	243 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 939 000,00	1 000,00	3 940 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	- 18 000,00	432 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	2 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	9 000,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 7 000,00	101 000,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	9 000,00	107 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	396 000,00	- 164 000,00	232 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	396 000,00	- 164 000,00	232 000,00
		4810	Rezerwy	396 000,00	- 164 000,00	232 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 165 635,00	124 000,00	29 289 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 213 717,00	- 17 900,00	15 195 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 622 901,00	35 255,00	7 658 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 093,00	- 3 107,00	1 310 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 499,00	- 19 255,00	160 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 319,00	7 000,00	294 319,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000,00	- 3 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	625 000,00	- 20 000,00	605 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 924,00	7 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 765,00	- 6 000,00	458 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	- 7 204,00	9 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 665,00	4 335,00
	80104		Przedszkola	8 533 854,00	127 000,00	8 660 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 656 190,00	137 552,00	4 793 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 000,00	- 6 277,00	817 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,00	- 1 330,00	33 710,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	- 5 435,00	254 565,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 595,00	3 000,00	45 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 45,00	4 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 465,00	6 535,00
	80110		Gimnazja	3 285 000,00	20 000,00	3 305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 000,00	20 000,00	474 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 200,00	- 5 100,00	78 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 669,00	- 5 100,00	77 569,00
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	183 473,00	5 000,00	188 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	3 000,00	34 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	- 8 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	7 467 737,00	0,00	7 467 737,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 1 000,00	600,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 775 000,00	- 20 122,00	1 754 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 000,00	- 27 000,00	1 092 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 8 452,00	6 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	15 330,00	652 330,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	996 340,00	5 000,00	1 001 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	996 340,00	5 000,00	1 001 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 626 014,00	44 787,00	1 670 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00	42 787,00	1 133 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	18 000,00	198 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 652,00	- 10 000,00	50 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 383,00	- 23 665,00	160 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	- 20 700,00	121 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 620,00	21 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	- 2 345,00	3 755,00
	85295		Pozostała działalność	174 000,00	- 5 000,00	169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	- 5 000,00	73 000,00
855			Rodzina	1 565 236,00	0,00	1 565 236,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	0,00	2 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	500,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 433,00	0,00	84 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 137,00	263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 362,00	9 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 625,00	1 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,00	- 400,00	673,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 367,00	85 000,00	1 026 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 633,00	- 85 000,00	231 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 562 642,00	0,00	7 562 642,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	390 000,00	- 40 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 40 000,00	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 299,00	- 13 000,00	418 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 399,00	- 13 000,00	137 399,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	- 25 000,00	515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 399 000,00	78 000,00	1 477 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	86 000,00	883 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	10 000,00	124 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 18 000,00	82 000,00
926			Kultura fizyczna	2 522 632,00	0,00	2 522 632,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875 632,00	0,00	875 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 150,00	7 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 660,00	- 6 000,00	421 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 980,00	- 2 500,00	75 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 005,00	62 005,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 035,00	172,00	2 207,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	216,00	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	4 000,00	100 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	996,00	996,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 122,00	378,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 20,00	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	- 1 722,00	11 378,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 575,00	425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	900,00	13 900,00
	92695		Pozostała działalność	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 050,00	42 950,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	50,00	110 050,00
Razem:				69 752 034,00	0,00	69 752 034,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 071,00	- 2 500,00	232 571,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 071,00	- 2 500,00	232 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	- 2 500,00	147 500,00
855			Rodzina	18 892 102,00	156 283,00	19 048 385,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 347 717,00	196 283,00	10 544 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 188 027,00	196 283,00	10 384 310,00
	85504		Wspieranie rodziny	682 000,00	- 40 000,00	642 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	- 40 000,00	620 000,00
Razem:				19 757 526,00	153 783,00	19 911 309,00
Wydatki ogółem, w tym:				89 995 060,00	153 783,00	90 148 843,00
majątkowe				17 788 996,00	950,00	17 789 946,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60016- zwiększono wydatki w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ulic (m.in. remonty chodników skwer przy ul. Sportowej, naprawa wjazdu przy ul. 11 Listopada),
- 2) rozdz.75818- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania ulic i chodników oraz rezerwę celową w kwocie 124.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, odprawy emerytalne, godziny zastępcze, w tym: Przedszkole Nr 1 – 74.000zł, Przedszkole Nr 5 – 50.000zł,
- 3) rozdz.75011 – zmniejszono wydatki w kwocie 2.500zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- 4) rozdz.80101 – wprowadzono zmiany w planach szkół w sposób następujący:
 - a) zmniejszono wydatki w planie urzędu w kwocie 423.694zł, w tym: §4010 – 388.439zł, §4110 – 24.500zł, § 4120 -10.755zł,
 - b) zwiększono § 4010 w kwocie 423.694zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 -30.000zł, Szkoła Podstawowa Nr 2 -200.000zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 88.694zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 – 105.000zł,
- 5) rozdz.80101 wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 15.11.2018r, oraz zmiany w planie Szkoły Podstawowej Nr 4 na wniosek Dyrektora z dnia 19.11.2018r.,
- 6) rozdz.80104 -wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 1 na wniosek Dyrektora z dnia 05.11.2018r.,
- 7) rozdz.85214, rozdz.85205, rozdz.85219, rozdz.85228, rozdz.85504- wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS na wniosek Dyrektora z dnia 9.11.2018r.,
- 8) rozdz.92604 – wprowadzono zmiany w planie OSiR na wniosek Dyrektora z dnia 06.11.2018r. ,
- 9) w toku związku realizacji zadań dokonano zmian w planie finansowym urzędu,
- 10) rozdz.85504 – zmniejszono wydatki w zakresie realizacji rządowego programu „Dobry start” o kwotę 40.000zł,
- 11) rozdz.85501- zwiększono wydatki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak