

**Zarządzenie Nr 156/2018**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 14 grudnia 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.1669, 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	-	83.698.668 zł tego:
a) bieżące w wysokości		76.099.396zł,
b) majątkowe w wysokości		7.599.272zł
2) wydatki budżetowe	-	88.823.668zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		72.841.530zł
b) majątkowe w wysokości		15.982.138zł

§ 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:	56 152 467,00	0,00	0,00	56 152 467,00
			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:	7 599 272,00	0,00	0,00	7 599 272,00
			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	3 574 943,00	0,00	0,00	3 574 943,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	18 921 782,00	-19 273,00	0,00	18 902 509,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 413 273,00	-19 273,00	0,00	10 394 000,00
		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	10 413 273,00	-19 273,00	0,00	10 394 000,00
bieżące			razem:	19 789 202,00	-19 273,00	0,00	19 769 929,00

Ogółem:		83 717 941,00	-19 273,00	0,00	83 698 668,00
	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	4 661 477,00	0,00	0,00	4 661 477,00

Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma PUW z dnia 03.12.2018r. Nr FB.II.3111.734.2018.PAP. W rozdz.85501 o kwotę 19.273zł.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 796,00	0,00	1 181 796,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 300,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	4 914 200,00	0,00	4 914 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	- 10 000,00	233 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	1 000,00	9 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 985 000,00	14 000,00	3 999 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 000,00	38 000,00	2 915 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	- 30 000,00	389 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	5 000,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	2 000,00	103 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	- 4 000,00	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	232 000,00	- 20 300,00	211 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	- 20 300,00	211 700,00
		4810	Rezerwy	232 000,00	- 20 300,00	211 700,00
801			Oświata i wychowanie	29 504 199,00	3 300,00	29 507 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 131 576,00	0,00	15 131 576,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 907,00	241,00	114 148,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 065,00	- 241,00	81 824,00
	80104		Przedszkola	8 927 854,00	800,00	8 928 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 942,00	- 500,00	9 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071 379,00	- 1 581,00	5 069 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 723,00	10 094,00	833 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	878,00	94 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 485,00	- 2 806,00	41 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 710,00	- 1 000,00	27 710,00
		4260	Zakup energii	239 565,00	- 1 067,00	238 498,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 971,00	- 200,00	3 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 728,00	- 3 208,00	194 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 595,00	800,00	51 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 1 200,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 600,00	1 090,00	287 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 535,00	- 500,00	6 035,00
	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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	10 000,00	307 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 4 582,00	45 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 659,00	4 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 7 759,00	2 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 890,00	2 500,00	303 390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	2 500,00	67 500,00
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	190 473,00	2 000,00	192 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	- 1 000,00	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	2 000,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 500,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	- 3 000,00	18 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 584,00	17 000,00	6 075 584,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 522 600,00	72 000,00	1 594 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 400,00	72 000,00	1 544 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 15 000,00	335 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 299,00	- 14 000,00	404 299,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 399,00	- 10 000,00	127 399,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	- 25 000,00	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	4 000,00	384 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 12 000,00	43 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 477 000,00	- 1 000,00	1 476 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	8 000,00	132 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	- 10 000,00	84 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	4 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 570,00	0,00	2 407 570,00
	92195		Pozostała działalność	214 570,00	0,00	214 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 620,00	15 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	820,00	126 820,00
926			Kultura fizyczna	2 470 632,00	0,00	2 470 632,00
	92601		Obiekty sportowe	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	1 000,00	27 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875 632,00	0,00	875 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 650,00	- 158,00	7 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 005,00	333,00	62 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 207,00	233,00	2 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	108,00	486,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	- 513,00	48 487,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 800,00	- 3,00	18 797,00

Razem:			68 572 735,00	0,00	68 572 735,00	
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 921 782,00	- 19 273,00	18 902 509,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 413 273,00	- 19 273,00	10 394 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 253 583,00	- 12 493,00	10 241 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 744,00	- 5 422,00	115 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 061,00	2 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00	- 297,00	1 387,00
Razem:				19 784 706,00	- 19 273,00	19 765 433,00
Wydatki ogółem, w tym:				88 842 941,00	-19 273,00	88 823 668,00
majątkowe				15 982 138,00	0,00	15 982 138,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian :

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.300zł, w tym:
  - a) rozdz.80104 – 800zł na opłacenie kosztów za pobyt dziecka uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy,
  - b) rozdz.80195 – 2.500zł czynsz za administrowane pomieszczenia,
  - c) rozdz.90002- 17.000zł demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest,
- 2) rozdz.80104, rozdz.80149 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola nr 1 i nr 3 , zgodnie z wnioskiem Dyrektorów z dnia 6.12.2018r. , 5.12.2018r.,
- 3) rozdz.92604 – wprowadzono zmiany w planie finansowym OSiR na wniosek Dyrektora z dnia 5.12.2018r.,
- 4) rozdz.85501 – zmniejszono wydatki o kwotę 19.273zł z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego,
- 5) w planie finansowym urzędu wprowadzono zmiany między rozdziałami i paragrafami .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak