

Zarządzenie Nr 12/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019, 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 | - | 81.758.547 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 75.315.497zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 6.443.050zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 93.434.679zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 71.154.142zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 22.280.537zł |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejs zenie | Zwiększeni e | Plan po zmianach |
| bieżące | | | razem: | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejs zenie | Zwiększeni e | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 304 300,00 | 0,00 | 402 564,00 | 706 864,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 304 300,00 | 0,00 | 402 564,00 | 706 864,00 |
| | | | 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 | 304 300,00 | 0,00 | 402 564,00 | 706 864,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 304 300,00 | 0,00 | 402 564,00 | 706 864,00 |
| bieżące | | | razem: | 57 442 047,00 | 0,00 | 402 564,00 | 57 844 611,00 |
| | | | 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 | 591 070,00 | 0,00 | 402 564,00 | 993 634,00 |
| majątkowe | | | razem: | 6 443 050,00 | 0,00 | 0,00 | 6 443 050,00 |
| | | | 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 | 4 912 050,00 | 0,00 | 0,00 | 4 912 050,00 |
| Rodzaj zadania: Zleczone | | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejs zenie | Zwiększeni e | Plan po zmianach |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|------|------------|---------------|
| | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 59 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 17 289 386,00 | 0,00 | 6 500,00 | 17 295 886,00 |
| Ogółem: | | | | 81 349 483,00 | 0,00 | 409 064,00 | 81 758 547,00 |
| 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 | | | | 5 503 120,00 | 0,00 | 402 564,00 | 5 905 684,00 |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 409.064zł, w tym:

- 1) rozdz.85215 – dotacja celowa 6.500zł na podstawie pisma PUW z dnia 23.01.2019r. Nr FB.II.3111.1.2019.PAP,
- 2) rozdz.85395 – dotacja w kwocie 402.564zł w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Aktywni to My”.

II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj:Poroz. z JST | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---|--------------|---------|------------|--|
| Dzi ał | Rozdz iał | Parag raf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| Razem: | | | | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | |
| Rodzaj: własne: | | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | Parag raf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 7 000,00 | 700,00 | 7 700,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 700,00 | 6 700,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 000,00 | -700,00 | 228 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 800,00 | -700,00 | 118 100,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | -600,00 | 14 400,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 454 020,00 | 0,00 | 26 454 020,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 005 920,00 | 0,00 | 14 005 920,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 570,00 | 7 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 000,00 | -14 000,00 | 296 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 770,00 | -7 570,00 | 7 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 14 000,00 | 18 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 982 100,00 | 0,00 | 7 982 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 308 000,00 | -11 000,00 | 4 297 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 10 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 529 200,00 | 0,00 | 529 200,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 472 200,00 | 0,00 | 472 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | -148,00 | 452,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 2 048,00 | 15 048,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -1 200,00 | 18 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | -200,00 | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | -500,00 | 1 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 477 600,00 | 0,00 | 6 477 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 530 800,00 | 0,00 | 1 530 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | 3 264,00 | 85 264,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -3 264,00 | 6 736,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 358 300,00 | 402 564,00 | 760 864,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 358 300,00 | 402 564,00 | 760 864,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 81 779,00 | 81 779,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 800,00 | 86 028,00 | 336 828,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 38 474,00 | 75 474,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 200,00 | 2 120,00 | 7 320,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 38 260,00 | 38 260,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 2 985,00 | 3 485,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 152 918,00 | 163 718,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 078 000,00 | 0,00 | 1 078 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 911,00 | 7 011,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -611,00 | 389,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 792 000,00 | 0,00 | 792 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 3 000,00 | -1 500,00 | 1 500,00 |

| | | | wynagrodzeń | | | |
|------------------------|--------------|--------------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | -13 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 019 136,00 | 0,00 | 10 019 136,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -4 000,00 | 126 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 000,00 | 4 000,00 | 266 000,00 |
| Razem: | | | | 75 556 229,00 | 402 564,00 | 75 958 793,00 |
| Rodzaj: zlecone: | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | Parag raf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 53 000,00 | 6 500,00 | 59 500,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 370,00 | 6 370,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | -7 885,00 | 24 115,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 1 885,00 | 8 885,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 058 000,00 | 0,00 | 17 058 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 021 000,00 | 0,00 | 7 021 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 826 570,00 | -100 000,00 | 6 726 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 400,00 | 100 000,00 | 123 400,00 |
| Razem: | | | | 17 289 386,00 | 6 500,00 | 17 295 886,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | 93 025 615,00 | 409 064,00 | 93 434 679,00 |
| majątkowe | | | | 22 276 537,00 | 4 000,00 | 22 280 537,00 |

Plan wydatków zwiększono o kwotę 409.064zł, w tym:

- 1) rozdz.80101 – wprowadzono zmiany w planie finansowym szkoły Podstawowej Nr 1 i nr 3 w zakresie realizacji projektu „Otwarta szkoła”, ponadto wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie zwiększenia wydatków na opłaty środowiskowe ,
- 2) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola nr 5 na wniosek Dyrektora z dnia 28.01.2019r.,
- 3) rozdz.85154 – zmiany w planie finansowym MOPS , zgodnie z wnioskiem z dnia 28.01.2019r.,
- 4) rozdz.85215 – wydatki w kwocie 6.500zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych na I kwartał br oraz na obsługę tego zadania,

- 5) rozdz.85219, rozdz.85228 , rozdz.85502, rozdz.85504 – wprowadzono zmiany w planie MOPS na wniosek Dyrektora z dnia 28.01.2019r.,
- 6) rozdz.85395 – realizacja projektu przez MOPS „Aktywni to My” w ramach RPO WP, projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie miasta , które ukończyły 18 rok życia oraz korzystają z pomocy społecznej bądź kwalifikują się do takiej pomocy. Projekt zakłada również wsparcie dla dzieci uczestników projektu w postaci wyjazdu integracyjnego do Puszczy Białowieskiej. W ramach projektu wypłacane będą zasiłki socjalne, zajęcia z doradca zawodowym, indywidualna pomoc psychologiczna, warsztaty z zakresu kompetencji rodzicielskich, możliwość odbycia kursów zawodowych oraz płatnego stażu zawodowego. Wartość projektu 429.564zł, w tym dofinansowanie w wysokości 402.564zł, okres realizacji styczeń 2019-wrzesień 2019r.,
- 7) rozdz.85505 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Żłobka Samorządowego na wniosek Dyrektora z dnia 28.01.2019r.,
- 8) rozdz.90004- zwiększono wydatki o 4.000zł na zadanie ujęte do realizacji w załączniku inwestycyjnym, zakres rzeczowy nie ulega zmianie.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak