

Zarządzenie Nr 14/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 lutego 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	-	81.836.312 zł tego:
a) bieżące w wysokości		75.393.262zł,
b) majątkowe w wysokości		6.443.050zł
2) wydatki budżetowe	-	93.512.444zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		71.231.907zł
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	Zmniejsze nie	Zwiększen ie	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	Zmniejsze nie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 031 591,00	0,00	77 165,00	1 108 756,00
	80104		Przedszkola	910 121,00	0,00	77 165,00	987 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 007,00	0,00	77 165,00	735 172,00
bieżące			razem:	57 844 611,00	0,00	77 165,00	57 921 776,00
			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	993 634,00	0,00	0,00	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: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 386,00	0,00	600,00	4 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	600,00	600,00

		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	600,00	600,00
bieżące		razem:		17 295 886,00	0,00	600,00	17 296 486,00
Ogółem:				81 758 547,00	0,00	77 765,00	81 836 312,00
		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		5 905 684,00	0,00	0,00	5 905 684,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 77.765zł, w tym:

- 1) rozdz.80104 – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 77.165zł,
- 2) rozdz.75109 - dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 600zł.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				180 000,00	0,00	180 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 132 840,00	0,00	5 132 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 000,00	0,00	4 169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	-20 000,00	2 980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	75095		Pozostała działalność	230000	0	230000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-4 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	-6 000,00	794 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-6 000,00	794 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	-6 000,00	794 000,00
801			Oświata i wychowanie	26454020	77 165,00	26 531 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	-3 000,00	293 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	7 982 100,00	77 165,00	8 059 265,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297 000,00	77 165,00	4 374 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	4 118,00	414 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	-2 020,00	106 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 098,00	47 902,00
852			Pomoc społeczna	6 477 600,00	0,00	6 477 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	-2 000,00	978 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	-2 000,00	978 000,00
	85216		Zasiłki stałe	755 000,00	2 000,00	757 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 078 000,00	6 000,00	1 084 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	792 000,00	6 000,00	798 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 019 136,00	0,00	10 019 136,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 034 800,00	0,00	2 034 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-100,00	29 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	100,00	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 984 800,00	-3 000,00	1 981 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 000,00	-3 000,00	771 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	3 000,00	67 000,00
926			Kultura fizyczna	13 555 600,00	0,00	13 555 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	806 600,00	0,00	806 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-3 033,00	446 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	3 033,00	33 033,00
Razem:				75 958 793,00	77 165,00	76 035 958,00
Rodzaj: Zlecone						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-2 500,00	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	2 500,00	26 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 386,00	600,00	4 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
Razem:				17 295 886,00	600,00	17 296 486,00
Wydatki ogółem, w tym:				93 434 679,00	77 765,00	93 512 444,00
majątkowe				22 280 537,00	0,00	22 280 537,00

Objaśnienie wprowadzonych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75109 – środki w kwocie 600zł przeznaczone są na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum,
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 6.000zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.85505 – przeróbka drzwi ppoż na drzwi z dymoszczelnością w żłobku,
- 3) rozdz.80101 – wprowadzono zmiany w planie finansowy Szkoły Podstawowej Nr 4 na wniosek Dyrektora z dnia 11.02.2019r.,
- 4) rozdz.80104 – zwiększono plan urzędu na wynagrodzenia nauczycieli w zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego – 77.165zł,
- 5) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 1 i nr 2 na wnioski Dyrektorów z dnia 31.01.2019r.,
- 6) rozdz.92604 – wprowadzono zmiany w planie finansowym OSiR na wniosek Dyrektora z dnia 06.02.2019r.,
- 7) w pozostałych rozdziałach dokonano zmian w planie urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak