

Zarządzenie Nr 18/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 7 marca 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe	-	81.840.536zł tego:
a) bieżące w wysokości		75.397.486zł,
b) majątkowe w wysokości		6.443.050zł
2) wydatki budżetowe	-	93.516.668zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		71.147.550zł
b) majątkowe w wysokości		22.369.118zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				180 000,00	0,00	180 000,00
Rodzaj: własne						
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	0,00	252 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 300,00	0,00	228 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	-2 000,00	116 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	705 419,00	-95 000,00	610 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	705 419,00	-95 000,00	610 419,00
		4810	Rezerwy	705 419,00	-95 000,00	610 419,00
801			Oświata i wychowanie	26 531 185,00	95 000,00	26 626 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 005 920,00	0,00	14 005 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-9 800,00	70 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 800,00	9 800,00
	80104		Przedszkola	8 059 265,00	95 000,00	8 154 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 165,00	-6 000,00	4 368 165,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	-1 500,00	89 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 118,00	6 000,00	420 118,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	95 000,00	97 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-5 000,00	1 300,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	1 172 581,00	0,00	1 172 581,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	886 581,00	0,00	886 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	13 555 600,00	0,00	13 555 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	806 600,00	13 530,00	820 130,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 530,00	50 530,00
	92695		Pozostała działalność	11 180 000,00	-13 530,00	11 166 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-13 530,00	39 470,00
Razem:				76 035 958,00	0,00	76 035 958,00
Rodzaj:zlecone						
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 300 710,00	0,00	17 300 710,00
Wydatki ogółem, w tym:				93 516 668,00	0,00	93 516 668,00
majątkowe				22 369 118,00	0,00	22 369 118,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 95.000zł z przeznaczeniem na wydatki w Przedszkolu nr 1 związane z remontem klatki schodowej, wymianą drzwi, oddymianiem zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi ,
- 2) rozdz.80101 – wprowadzono zmiany w planie finansowym urzędu w zakresie realizacji projektu „Otwarta szkoła”,
- 3) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola nr 3, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.02.2019r.,
- 4) rozdz.85505 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Żłobka samorządowego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 15.02.2019r.,
- 5) rozdz.92604 – zwiększono środki w kwocie 13.530zł w planie finansowym OSiR z przeznaczeniem na zatrudnienie trenera lekkiej atletyki , zmniejszając wydatki w planie finansowym urzędu o kwotę 13.530zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak