

**Zarządzenie Nr 163/18**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 31 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 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		73.029.070zł
b) majątkowe w wysokości		15.794.598 zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### I. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 796,00	0,00	1 181 796,00
	70095		Pozostała działalność	637 900,00	0,00	637 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	100,00	34 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	- 100,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	4 914 200,00	0,00	4 914 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 200,00	0,00	206 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 987,00	1 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	987,00	987,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 1 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	1 000,00	10 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 000,00	2 000,00	4 001 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	- 632,00	197 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	- 7 000,00	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	632,00	65 632,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	- 2 000,00	115 000,00
758			Różne rozliczenia	211 700,00	- 6 800,00	204 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 700,00	-1 200,00	210 500,00
		4810	Rezerwy	211 700,00	-1 200,00	210 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 595 039,00	1 200,00	29 596 239,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 213 576,00	31 733,00	15 245 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	- 8 717,00	19 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895 865,00	131 835,00	8 027 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	- 1 540,00	132 460,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	-3 988,00	602,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 986,00	- 71 499,00	1 239 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 244,00	- 40 356,00	119 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 625,00	6 063,00	15 688,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 319,00	36 278,00	330 597,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	- 1 979,00	73 021,00
		4260	Zakup energii	605 000,00	- 21 121,00	583 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00	10 750,00	333 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 076,00	- 1 648,00	5 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 765,00	- 8 359,00	450 406,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 824,00	- 1 060,00	80 764,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 055,00	3 988,00	19 043,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 4 297,00	9 703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 759,00	3 241,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 296,00	- 1 034,00	8 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 990,00	9 957,00	426 947,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 335,00	- 2 381,00	1 954,00
	80104		Przedszkola	8 934 194,00	2 769,00	8 936 963,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 442,00	- 1 070,00	8 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075 338,00	18 775,00	5 094 113,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 207,00	- 7 000,00	158 207,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 044,00	- 10 000,00	25 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 817,00	32 142,00	865 959,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,00	- 2 000,00	8 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 878,00	- 5 722,00	89 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 679,00	- 1 532,00	40 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 710,00	- 3 349,00	24 361,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 643,00	340,00	10 983,00
		4260	Zakup energii	238 498,00	- 27 437,00	211 061,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 771,00	- 879,00	2 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 520,00	- 1 117,00	193 403,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 568,00	7 000,00	37 568,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 000,00	14 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 395,00	1 200,00	52 595,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	65,00	5 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 455,00	- 952,00	2 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 578,00	- 844,00	8 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 690,00	- 5 676,00	282 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 035,00	- 1 175,00	4 860,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	3 305 000,00	- 31 001,00	3 273 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 578,00	- 9 660,00	2 427 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 422,00	- 1 528,00	215 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 000,00	- 16 946,00	457 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	- 20 609,00	41 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	17 742,00	131 742,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 100,00	- 2 301,00	68 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 569,00	- 2 301,00	68 268,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 418,00	242,00	45 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00	- 242,00	1 999,00
851			Ochrona zdrowia	699 500,00	0,00	699 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	0,00	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 245,00	355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 473,00	3 697,00	196 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11727	-740,00	10 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	959,00	34 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	-139,00	4 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	600,00	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-761,00	34 739,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18200	100,00	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-300,00	300,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-1 470,00	13 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	50,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 601,00	5 399,00
852			Pomoc społeczna	7 614 337,00	0,00	7 614 337,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	- 4 426,00	2 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 966,00	1 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 460,00	140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 825 478,00	- 10 609,00	1 814 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 092 000,00	- 13 593,00	1 078 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 548,00	2 984,00	9 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 746 801,00	18 290,00	1 765 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 314,00	4 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 787,00	23 691,00	1 233 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	13 520,00	211 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	- 1 026,00	21 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	- 462,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 300,00	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 652,00	- 5 500,00	45 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	- 1 165,00	5 835,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	- 100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	- 2 983,00	30 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 240,00	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 453,00	2 547,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	- 83,00	4 517,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	- 3 895,00	8 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 718,00	- 3 255,00	157 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	- 521,00	1 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	- 333,00	120 967,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 380,00	- 881,00	20 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 929,00	1 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 191,00	209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 000,00	0,00	169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	1 573 236,00	0,00	1 573 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 703,00	189,00	70 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	79,00	51 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00	110,00	9 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 433,00	- 2 464,00	81 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 158,00	- 4 723,00	59 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	480,00	10 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	79,00	1 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	200,00	873,00
	85508		Rodziny zastępcze	158 000,00	2 275,00	160 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	2 275,00	160 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 584,00	0,00	6 175 584,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 594 600,00	6 000,00	1 600 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544 400,00	5 000,00	1 549 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 299,00	- 7 314,00	396 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 2 314,00	97 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 399,00	- 5 000,00	122 399,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	-3 000,00	487 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-3 500,00	39 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 576 000,00	4 314,00	1 580 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	2 000,00	86 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	1 314,00	47 314,00

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
		4260	Zakup energii	5 700,00	400,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 820,00	- 400,00	126 420,00
926			Kultura fizyczna	2 470 632,00	0,00	2 470 632,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875 632,00	0,00	875 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 160,00	2 320,00	420 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 356,00	32 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 480,00	234,00	75 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	- 51,00	7 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 515,00	988,00	42 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 338,00	- 1 189,00	61 149,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 142,00	15 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	873,00	100 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 677,00	3 823,00
Razem:				68 572 735,00	0,00	68 572 735,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 004,00	0,00	156 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 446,00	0,00	4 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	380,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	- 380,00	1 066,00
852			Pomoc społeczna	285 296,00	0,00	285 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 270,00	0,00	166 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 126,00	- 2 500,00	106 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 500,00	22 500,00
855			Rodzina	18 902 509,00	0,00	18 902 509,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 394 000,00	0,00	10 394 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 241 090,00	- 2 343,00	10 238 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 322,00	2 123,00	117 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 746,00	633,00	21 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 343,00	2 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00	- 70,00	2 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	7 866 124,00	0,00	7 866 124,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 1 402,00	158 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 402,00	3 402,00
	85504		Wspieranie rodziny	642 000,00	0,00	642 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	- 303,00	16 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	303,00	903,00
Razem:				19 765 433,00	0,00	19 765 433,00
Wydatki ogółem, w tym:				88 823 668,00	0,00	88 823 668,00
majątkowe				15 794 598,00	0,00	15 794 598,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.200zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy – rozdz.80104§ 4330 ,
- 2) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80149 – wprowadzono zmiany w planach finansowych szkół zgodnie z wnioskami Dyrektorów tych jednostek,
- 3) rozdz.80104, rozdz. 80146- wprowadzono zmiany w planach finansowych przedszkoli zgodnie z wnioskami Dyrektorów tych jednostek,
- 4) dział 852, dział 855 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 17.12.2018r.,
- 5) rozdz.92604 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji, z godnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 27.12.2018r.,
- 6) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak