

Zarządzenie Nr 151/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 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.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 | - | 84.897.240 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 75.732.960zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 9.164.280 zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 90.022.240zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 72.232.294zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 17.789.946zł |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	55 766 758,00	0,00	0,00	55 766 758,00
			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:	9 164 280,00	0,00	0,00	9 164 280,00
			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	5 289 951,00	0,00	0,00	5 289 951,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	19 048 385,00	-130 727,00	4 124,00	18 921 782,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 544 000,00	-130 727,00	0,00	10 413 273,00
		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	10 544 000,00	-130 727,00	0,00	10 413 273,00

			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 862 000,00	0,00	4 124,00	7 866 124,00
		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	7 862 000,00	0,00	4 124,00	7 866 124,00
bieżące			razem:	19 915 805,00	-130 727,00	4 124,00	19 789 202,00
Ogółem:				85 023 843,00	-130 727,00	4 124,00	84 897 240,00
			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	6 376 485,00	0,00	0,00	6 376 485,00

- 1) rozdz.85501 – zmniejszono o kwotę 130.727zł na podstawie pisma PUW z dnia 29.11.2018r. Nr FB.II.3111.726.2018.PAP,
- 2) rozdz.85502 – zwiększono o kwotę 4.124zł na podstawie pisma PUW z dnia 29.11.2018r. Nr FB.II.3111.727.2018.PAP .

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 596,00	0,00	1 170 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 496,00	- 1 600,00	461 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 796,00	- 1 600,00	110 196,00
	70095		Pozostała działalność	625 100,00	1 600,00	626 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	1 600,00	12 600,00
750			Administracja publiczna	4 914 200,00	0,00	4 914 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 200,00	- 45 000,00	206 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	- 45 000,00	175 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 000,00	45 000,00	3 985 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 000,00	45 000,00	2 877 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	- 13 000,00	419 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	4 000,00	91 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	1 000,00	13 300,00
801			Oświata i wychowanie	29 289 635,00	0,00	29 289 635,00
	80104		Przedszkola	8 660 854,00	14 000,00	8 674 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 4 058,00	9 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 793 742,00	59 637,00	4 853 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 525,00	- 6 539,00	408 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 723,00	6 000,00	823 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 600,00	- 10 600,00	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 485,00	1 000,00	44 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 710,00	- 5 000,00	28 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 294,00	- 5 651,00	10 643,00
		4260	Zakup energii	254 565,00	- 15 000,00	239 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	- 829,00	3 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 728,00	- 7 000,00	197 728,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 595,00	5 000,00	50 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 455,00	- 1 000,00	3 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 038,00	- 460,00	9 578,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 100,00	- 7 000,00	71 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 569,00	- 7 000,00	70 569,00
	80195		Pozostała działalność	307 890,00	- 7 000,00	300 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	- 1 000,00	19 890,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	- 7 000,00	65 000,00
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	188 473,00	2 000,00	190 473,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	2 522 632,00	0,00	2 522 632,00
	92601		Obiekty sportowe	1 171 000,00	8 000,00	1 179 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875 632,00	0,00	875 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 660,00	- 3 500,00	418 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 015,00	3 500,00	41 515,00
	92695		Pozostała działalność	233 000,00	- 8 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	- 8 000,00	34 950,00
Razem:				69 752 034,00	0,00	69 752 034,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 004,00	0,00	156 004,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 558,00	0,00	151 558,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 822,00	2 687,00	99 509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 023,00	- 2 687,00	30 336,00
855			Rodzina	10 544 000,00	-126 603,00	18 921 782,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 544 000,00	-130 727,00	10 413 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 384 310,00	-130 727,00	10 253 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 862 000,00	4 124,00	7 866 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 230 350,00	4 124,00	7 234 474,00
Razem:				19 911 309,00	-126 603,00	19 784 706,00
Wydatki ogółem, w tym:				90 148 843,00	-126 603,00	90 022 240,00
majątkowe				17 789 946,00	0,00	17 789 946,00

Objaśnienia wprowadzonych zmian:

- 1) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 5 na wniosek Dyrektora z dnia 23.11.2018r.,
- 2) rozdz.80146 – zmniejszono w planie finansowym urzędu kwotę 8.000zł, zwiększając wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.000zł w rozdz.80146§4700 z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczyciela w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz kwotę 7.000zł na wydatki w Przedszkolu Nr 5 w rozdz.80104§4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
- 3) rozdz.80195 – zmniejszono wydatki w planie urzędu o kwotę 7.000zł z przeznaczeniem na wydatki w Przedszkolu Nr 5 -2.000zł rozdz.80104§4010 oraz na wydatki urzędu w rozdz.80104§4330 –

- 5.000zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy,
- 4) dokonano przeniesień między paragrafami w planie urzędu,
 - 5) rozdz.92604 – wprowadzono zmiany w planie finansowym OSiR zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 27.11.2018r. ,
 - 6) rozdz.85501 - zmniejszono na zadania w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego w kwocie 130.727zł,
 - 7) rozdz.85502-zwiększono o kwotę 4.124zł z tytułu realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak