

Zarządzenie Nr 30/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 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, poz.2354, poz.2500; z 2019r. poz.326) 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	-	82.817.537zł tego:
a) bieżące w wysokości		74.874.487zł,
b) majątkowe w wysokości		7.943.050zł
2) wydatki budżetowe	-	94.493.669zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		72.051.034zł
b) majątkowe w wysokości		22.442.635zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 053 500,00	-234 350,00	0,00	2 819 150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	-234 350,00	0,00	665 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	-234 350,00	0,00	665 650,00
855			Rodzina	17 274 924,00	0,00	434 176,00	17 709 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000,00	0,00	434 176,00	574 176,00
			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	0,00	0,00	434 176,00	434 176,00
		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	0,00	0,00	434 176,00	434 176,00
bieżące			razem:	74 674 661,00	-234 350,00	434 176,00	74 874 487,00
			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	434 176,00	1 427 810,00
majątkowe			razem:	7 943 050,00	0,00	0,00	7 943 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	4 912 050,00	0,00	0,00	4 912 050,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Ogółem:		82 617 711,00	-234 350,00	434 176,00	82 817 537,00
	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	434 176,00	6 339 860,00

Zmiany w planie dochodów:

- 1) rozdz.85230 – zmniejszenie dotacji celowej w wysokości 234.350zł na podstawie pisma PUW z dnia 13.03.2019r. Nr FB.II.3111.137.2019.PAP,
- 2) rozdz. 85505 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 434.176zł na realizację projektu pn.”Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				190 000,00	0,00	190 000,00
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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 300,00	0,00	228 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	-1 000,00	115 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 127 143,00	0,00	27 127 143,00
	80104		Przedszkola	8 191 017,00	0,00	8 191 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-500,00	7 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 000,00	0,00	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	531,00	531,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 000,00	-531,00	121 469,00
851			Ochrona zdrowia	529 200,00	0,00	529 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 200,00	0,00	472 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	-1 550,00	161 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048,00	1 550,00	16 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-65,00	18 735,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 111,00	65,00	4 176,00

			socjalnych			
852			Pomoc społeczna	6 519 600,00	-234 350,00	6 285 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 736 000,00	-12 284,00	1 723 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	-17 284,00	1 062 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 554 800,00	12 284,00	1 567 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 000,00	10 000,00	1 044 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	2 284,00	28 284,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 125 000,00	-234 350,00	890 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 000,00	-234 350,00	890 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 864,00	0,00	760 864,00
	85395		Pozostała działalność	760 864,00	0,00	760 864,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 828,00	-4 202,00	332 626,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 202,00	4 202,00
855			Rodzina	1 325 281,00	434 176,00	1 759 457,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 021 581,00	434 176,00	1 455 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-32 772,00	517 228,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	162 506,00	162 506,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 272,00	8 272,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 432,00	29 432,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 262,00	4 262,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 729,00	8 729,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 135,00	100 135,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 112,00	129 112,00
Razem:				76 803 133,00	199 826,00	77 002 959,00
Rodzaj: zlecone						
Dzi ała	Rozdz iała	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	59 500,00	0,00	59 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:			17 300 710,00	0,00	17 300 710,00
Wydatki ogółem, w tym:			94 293 843,00	199 826,00	94 493 669,00
majątkowe			22 442 635,00	0,00	22 442 635,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80104, rozdz.80146 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 2, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 19.03.2019r.,
- 2) rozdz.85154, rozdz.85214, rozdz.85219, rozdz.85528 – wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 19.03.2019r.,
- 3) rozdz.85230 – zmniejszono wydatki o kwotę 234.350zł w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,
- 4) rozdz.85395 – dokonano zmian w planie MOPS w zakresie realizacji projektu „Szansa w integracji II” na wniosek Dyrektora z dnia 19.03.2019r.,
- 5) rozdz.85505 – wydatki w wysokości 434.176zł na realizację projektu pn.”Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”, w tym:
 - a) Żłobek samorządowy- 201.929zł, z tego: §4017-160.000zł, §4117- 29.000zł, §4127- 4.200zł, §4177- 8.729zł,
 - b) urząd miasta - 232.247zł, z tego:§4217-100.135zł, §4307- 129.112zł, §4017- 2.506zł, §4117- 432zł, §4127- 62zł,
 - c) Żłobek samorządowy- zmniejszenie §4010 – 24.500zł, zwiększenie §4019 – 20.000zł, §4119 – 4.000zł, §4129 – 500zł, jako wkład własny do realizacji projektu,
W ramach projektu utworzonych zostanie nowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach zadań finansowane będzie bieżące funkcjonowanie żłobka (wynagrodzenia personelu, zajęcia dodatkowe , środki czystości, wyżywienie, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu do gimnastyki i zabaw ruchowych, zestawu instrumentów, basenu z kulkami itp.),
 - d) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Żłobka z dnia 15.03.2019r.wprowadzono zmiany w planie finansowym jednostki poprzez zmniejszenie w §4010 – 8.272zł, zwiększając §4040 o kwotę 8.272zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak