

**Zarządzenie Nr 48/2019**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 30 kwietnia 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.303, poz.326, poz.534) 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	-	83.207.781zł tego:
a) bieżące w wysokości		75.076.243zł,
b) majątkowe w wysokości		8.131.538zł
2) wydatki budżetowe	-	94.883.913zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		72.214.790zł
b) majątkowe w wysokości		22.669.123zł

§ 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	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	57 515 177,00	0,00	0,00	57 515 177,00
			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	1 427 810,00	0,00	0,00	1 427 810,00
majątkowe			razem:	8 131 538,00	0,00	0,00	8 131 538,00
			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	5 100 538,00	0,00	0,00	5 100 538,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	8 421,00	8 421,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 421,00	8 421,00
		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	8 421,00	8 421,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	33 606,00	98 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	1 263,00	4 263,00
		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	3 000,00	0,00	1 263,00	4 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	50 000,00	0,00	32 343,00	82 343,00

			specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		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	50 000,00	0,00	32 343,00	82 343,00
bieżące		razem:		17 334 039,00	0,00	42 027,00	17 376 066,00
Ogółem:				83 165 754,00	0,00	42 027,00	83 207 781,00
		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		6 528 348,00	0,00	0,00	6 528 348,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 42.027zł, w tym:

- 1) rozdz.01095 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.421zł na podstawie pisma PUW nr FB.II.3111.195.2019.AL z dnia 26.04.2019r.,
- 2) rozdz.85219 – dotacja celowa w kwocie 1.263zł na podstawie pisma PUW FB.II.3111.180.2019.PAP z dnia 25.04.2019r.,
- 3) rozdz.85228 – dotacja celowa w kwocie 32.343zł na podstawie pisma PUW nr FB.II.31111.178.2019.PAP z dnia 25.04.2019r.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				190 000,00	0,00	190 000,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 758 106,00	0,00	27 758 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 470 126,00	0,00	14 470 126,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	-23 833,00	46 367,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-4 139,00	11 861,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-960,00	1 040,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-14 200,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	28 932,00	36 132,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 282,00	10 092,00	22 374,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 108,00	4 108,00
	80104		Przedszkola	8 821 980,00	0,00	8 821 980,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	-2 000,00	87 500,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	760 864,00	0,00	760 864,00

			społecznej			
	85395		Pozostała działalność	760 864,00	0,00	760 864,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 626,00	-2 000,00	330 626,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00	9 000,00	12 485,00
		4307	Zakup usług pozostałych	163 718,00	-7 000,00	156 718,00
Razem:				77 317 847,00	0,00	77 317 847,00
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 421,00	8 421,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 421,00	8 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00	166,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 255,00	8 255,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00	33 606,00	98 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	1 263,00	4 263,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	32 343,00	82 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 115,00	28 000,00	52 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 343,00	2 843,00
Razem:				17 334 039,00	42 027,00	17 376 066,00
Wydatki ogółem, w tym:				94 841 886,00	42 027,00	94 883 913,00
majątkowe				22 669 123,00	0,00	22 669 123,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 42.027zł, w tym:

- 1) rozdz.01095 – 8.421zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- 2) rozdz.80101- wprowadzono zmiany w zakresie realizacji projektu „Otwarta szkoła”, zmniejszono wydatki w planie finansowym urzędu o kwotę 6.358zł, zwiększając plan Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 2.109zł oraz plan Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 4.249zł ,
- 3) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola nr 3 w zakresie realizacji projektu „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 04.04.2019r.,
- 4) rozdz.85219 – wydatki w kwocie 1.263zł przeznaczone są na wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 5) rozdz.85228 – wydatki w kwocie 32.343zł przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) rozdz.85395 – wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS w zakresie realizacji projektu „Szansa w integracji II” oraz „Aktywni to my” zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 16.04.2019r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak