

Zarządzenie Nr 37/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 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	-	82.977.266 zł tego:
a) bieżące w wysokości		75.034.216zł,
b) majątkowe w wysokości		7.943.050zł
2) wydatki budżetowe	-	94.653.398zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		72.210.763zł
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 zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	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	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00
bieżące			razem:	57 388 777,00	0,00	126 400,00	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:	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 912 050,00	0,00	0,00	4 912 050,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 986,00	0,00	27 829,00	32 815,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	27 829,00	27 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	0,00	27 829,00	27 829,00

			powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	59 500,00	0,00	5 500,00	65 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	0,00	5 500,00	12 000,00
		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	6 500,00	0,00	5 500,00	12 000,00
bieżące			razem:	17 300 710,00	0,00	33 329,00	17 334 039,00
Ogółem:				82 817 537,00	0,00	159 729,00	82 977 266,00
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				6 339 860,00	0,00	0,00	6 339 860,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 159.729zł, w tym:

- 1) rozdz.75113 – 27.829zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ-3112-21/4/19 z dnia 02.04.2019r.,
- 2) rozdz.85215 – 5.500zł dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.157.2019.PAP z dnia 10.04.2019r.,
- 3) rozdz.85415 – 126.400zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.138.2019.AKP z dnia 02.04.2019r.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
Razem:				190 000,00	0,00	190 000,00	
Rodzaj: własne							
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 980,00	-1 815,00	105 165,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000,00	1 815,00	262 815,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	126 400,00	146 400,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	126 400,00	146 400,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	126 400,00	146 400,00	
855			Rodzina	1 759 457,00	0,00	1 759 457,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 455 757,00	0,00	1 455 757,00	

		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	-40 300,00	100 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 300,00	55 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 019 136,00	0,00	10 019 136,00
	90095		Pozostała działalność	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 000,00	-12 500,00	758 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	12 500,00	79 500,00
Razem:				77 002 959,00	126 400,00	77 129 359,00
Rodzaj: zlecone						
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 986,00	27 829,00	32 815,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 829,00	27 829,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 444,00	15 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,00	195,00
852			Pomoc społeczna	59 500,00	5 500,00	65 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	5 500,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 370,00	5 390,00	11 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	90,00	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	20,00	50,00
Razem:				17 300 710,00	33 329,00	17 334 039,00
Wydatki ogółem, w tym:				94 493 669,00	159 729,00	94 653 398,00
majątkowe				22 442 635,00	0,00	22 442 635,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 159.729zł, w tym:

- 1) rozdz.80104 – zmiany w planie finansowym Przedszkola nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 10.04.2019r.,
- 2) rozdz.85415 – 126.400zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 3) rozdz.85505- zmiany w planie urzędu w zakresie robot dodatkowych w żłobku,
- 4) rozdz.90095- zmiany w planie urzędu z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,
- 5) rozdz.75113 – 27.829zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.,
- 6) rozdz.85215 – 5.500zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na II kwartał br.,
- 7) rozdz.85395 – wprowadza się zmiany w planie finansowym MOPS poprzez zmniejszenie w rozdz.85395§4309 kwoty 24.000zł w zakresie projektu „Szansa w integracji II”, a zwiększając plan urzędu w rozdz.85395§4309 o kwotę 24.000zł na realizację projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak