Zarządzenie Nr 60/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 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 2019r. Poz. 869) 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 - 84.091.824 zł tego:
   a) bieżące w wysokości 75.421.173 zł,
   b)majątkowe w wysokości 8.670.651 zł
2) wydatki budżetowe - 95.767.956zł, z tego:
   a) bieżące w wysokości 72.559.720 zł
   b) majątkowe w wysokości 23.208.236 zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik do zarządzenia nr 60/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2019r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Rodzaj zadania:Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	646 876,00	0,00	133 200,00	780 076,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	574 176,00	0,00	133 200,00	707 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	133 200,00	133 200,00
bieżące			razem:	57 677 433,00	0,00	133 200,00	57 810 633,00
			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	1 590 066,00	0,00	0,00	1 590 066,00
majątkowe			razem:	8 670 651,00	0,00	0,00	8 670 651,00
			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	5 639 651,00	0,00	0,00	5 639 651,00
Rodzaj zadania:Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 815,00	0,00	45 350,00	78 165,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 829,00	0,00	45 350,00	73 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	27 829,00	0,00	45 350,00	73 179,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
855			Rodzina	17 062 224,00	0,00	4 124,00	17 066 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 124,00	0,00	4 124,00	7 029 248,00
		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	7 025 124,00	0,00	4 124,00	7 029 248,00
bieżące			razem:	17 376 066,00	0,00	49 474,00	17 425 540,00
Ogółem:				83 909 150,00	0,00	182 674,00	84 091 824,00
			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	7 229 717,00	0,00	0,00	7 229 717,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 182.674zł, w tym:

1) rozdz.75113- dotacja celowa w wysokości 45.350zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ.3112-29/4/19 z dnia 16.05.2019r.,
2) rozdz.85502 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.124zl, na podstawie pisma PUW nr FB.II-3111.269.2019.PAP z dnia 15.05.2019r.,
3) rozdz.85505- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 133.200zł na podstawie pisma PUW nr FB.II.3111.226.2019.PAP, z dnia 24.05.2019r.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				198 000,00	0,00	198 000,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	610 419,00	-15 000,00	595 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 419,00	-15 000,00	595 419,00
		4810	Rezerwy	610 419,00	-15 000,00	595 419,00
801			Oświata i wychowanie	27 696 362,00	15 000,00	27 711 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 440 126,00	0,00	14 440 126,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 420 991,00	-1 313,00	9 419 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712 000,00	1 313,00	713 313,00
	80104		Przedszkola	8 984 236,00	15 000,00	8 999 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 902,00	3 000,00	50 902,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	194 000,00	-5 400,00	188 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	15 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	3 500,00	60 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 815,00	900,00	263 715,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	529 200,00	0,00	529 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 200,00	0,00	472 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 668,00	-2 000,00	15 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
855			Rodzina	1 945 185,00	133 200,00	2 078 385,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 641 485,00	133 200,00	1 774 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 228,00	133 200,00	650 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 588 550,00	0,00	2 588 550,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
926			Kultura fizyczna	15 555 600,00	0,00	15 555 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 320 000,00	5 000,00	1 325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 166 470,00	-5 000,00	13 161 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				78 011 216,00	133 200,00	78 144 416,00
Rodzaj: zlecone:						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 815,00	45 350,00	78 165,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 829,00	45 350,00	73 179,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	45 350,00	46 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 444,00	6 362,00	21 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-6 395,00	2 605,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	33,00	228,00
852			Pomoc społeczna	98 606,00	0,00	98 606,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 343,00	0,00	82 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 115,00	-9 000,00	43 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 843,00	-1 000,00	1 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 812,00	16 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	188,00	3 688,00
855			Rodzina	17 062 224,00	4 124,00	17 066 348,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 025 124,00	4 124,00	7 029 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 730 694,00	-295 876,00	6 434 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 400,00	300 000,00	423 400,00
Razem:				17 376 066,00	49 474,00	17 425 540,00
Wydatki ogółem, w tym:				95 585 282,00	182 674,00	95 767 956,00
majątkowe				23 208 236,00	0,00	23 208 236,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 182.674zl, w tym:

1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 15.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą, przesunięciem ogrodzenia w Przedszkolu Nr 5,
2) rozdz.80101 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2, na wniosek Dyrektora z dnia 14.05.2019r.,
3) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 1 na wniosek Dyrektora z dnia 09.05.2019r. oraz Przedszkola nr 3 wniosek z dnia 04.05.2019r.,
4) rozdz.85505 – środki w kwocie 133.200zł przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ „2019, ulega zwiększeniu plan finansowy Żłobka samorządowego,
5) rozdz.75113 – środki w kwocie 45.350zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
6) rozdz.85502 - środki w kwocie 4.124zł przeznaczone są na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
7) rozdz.85228, rozdz.85502 – wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 08.05.2019r.,
8) wprowadzono zmiany w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak