

Zarządzenie Nr 67/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 czerwca 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 – 84.712.407 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 76.041.756 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 8.670.651 zł
2. wydatki budżetowe – 96.388.539 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 72.935.303 zł
 - b) majątkowe w wysokości 23.453.236 zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				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							
852			Pomoc społeczna	2 759 650,00	0,00	234 350,00	2 994 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	665 650,00	0,00	234 350,00	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 650,00	0,00	234 350,00	900 000,00
bieżące				57 910 633,00	0,00	234 350,00	58 144 983,00
majątkowe				8 870 651,00	0,00	0,00	8 870 651,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	86 233,00	86 233,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	86 233,00	86 233,00
		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	86 233,00	86 233,00
bieżące				17 425 540,00	0,00	86 233,00	17 511 773,00
Ogółem:				84 391 824,00	0,00	320 583,00	84 712 407,00

Objaśnienia zmian w planie dochodów:

- w rozdziale 85230 dokonano zwiększenia na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.06.2019 nr FB-II.285.2019.PAP;
- w rozdziale 80153 dokonano zwiększenia na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.06.2019 nr FB-II.22202019.AKP.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	0,00	322 000,00
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	300,00	30 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	-300,00	14 100,00
758			Różne rozliczenia	364 419,00	-5 419,00	359 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 419,00	-5 419,00	359 000,00
		4810	Rezerwy	364 419,00	-5 419,00	359 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 967 362,00	0,00	27 967 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 479 126,00	-46 601,00	14 432 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 419 678,00	-19 064,00	9 400 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 313,00	-27 537,00	685 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 215,00	10 000,00	298 215,00
	80104		Przedszkola	9 154 236,00	0,00	9 154 236,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 361,00	-25 071,00	44 290,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-300,00	4 200,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 902,00	3 000,00	93 902,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 082,00	2 071,00	13 153,00
		4260	Zakup energii	188 600,00	-3 600,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	600,00	86 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 427,00	23 000,00	99 427,00
	80110		Gimnazja	2 185 000,00	46 601,00	2 231 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	46 601,00	193 601,00
851			Ochrona zdrowia	529 200,00	0,00	529 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 200,00	0,00	472 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 235,00	-3 000,00	20 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 668,00	3 000,00	18 668,00
852			Pomoc społeczna	6 309 250,00	234 350,00	6 543 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	890 650,00	234 350,00	1 125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 650,00	234 350,00	1 125 000,00
855			Rodzina	2 078 385,00	0,00	2 078 385,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 774 685,00	0,00	1 774 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 428,00	-30 000,00	620 428,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 506,00	-10 000,00	152 506,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 700,00	9 000,00	109 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	10 000,00	65 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	129 112,00	10 000,00	139 112,00
926			Kultura fizyczna	16 119 200,00	5 419,00	16 124 619,00

	92601		Obiekty sportowe	1 370 000,00	5 419,00	1 375 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	5 419,00	102 419,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	820 130,00	0,00	820 130,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 680 070,00	0,00	13 680 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 470,00	7 000,00	46 470,00
Razem:				78 444 416,00	234 350,00	78 678 766,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 233,00	86 233,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 233,00	86 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	854,00	854,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 379,00	85 379,00
852			Pomoc społeczna	98 606,00	0,00	98 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	-10,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	10,00	60,00
Razem:				17 425 540,00	86 233,00	17 511 773,00
Wydatki ogółem, w tym				96 067 956,00	320 583,00	96 388 539,00
Majątkowe				23 453 236,00	0,00	23 453 236,00

Objaśnienia zmian w planie wydatków:

- z rozdziału 75818 pomniejszono rezerwę ogólną o kwotę 5.419,00 zł z przeznaczeniem na przewóz dzieci na basen w ramach projektu „Umiem pływać” w rozdziale 92601;
 - w rozdziale 80101 i 80110 dokonano zmian na wniosek dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3;
 - w rozdziale 80104 dokonano zmian na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 3;
 - w rozdziale 80153 dokonano zwiększenia na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1	21 260,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	25 080,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	8 940,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	30 099,00
Urząd Miasta	854,00
 - w rozdziale 85230 dokonano zwiększenia na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - w rozdziale 85505 dokonano zmian na wniosek Dyrektora Żłobka Samorządowego;
 - w rozdziale 92604 dokonano zmian na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- oraz dokonano przesunięć wynikających z bieżącej działalności Urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak