

**Zarządzenie Nr 82/2019**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 10 lipca 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 – 84.718.407 zł tego:
  - a) bieżące w wysokości 75.847.756 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 8.870.651 zł
2. wydatki budżetowe – 96.394.539 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 72.941.303 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
<b>bieżące</b>				<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>				<b>58 144 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 144 983,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>8 870 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 870 651,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	98 606,00	0,00	6 000,00	104 606,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
		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	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
<b>bieżące</b>				<b>17 511 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 517 773,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>84 712 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>84 718 407,00</b>

Objaśnienia zmian w planie dochodów:

- w rozdziale 85215 dokonano zwiększenia na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08.07.2019 nr FB-II.3111.331.2019.WS.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>359 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>349 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	359 000,00	-10 000,00	349 000,00
		4810	Rezerwy	359 000,00	-10 000,00	349 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 967 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 967 362,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 432 525,00	-28 000,00	14 404 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400 614,00	-31 054,00	9 369 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 000,00	-28 000,00	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 215,00	31 054,00	329 269,00

	80104		Przedszkola	9 154 236,00	0,00	9 154 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	425,00	12 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 902,00	3 000,00	96 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	-3 425,00	82 675,00
	80110		Gimnazja	2 231 601,00	28 000,00	2 259 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	28 000,00	326 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>146 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>156 400,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 400,00	10 000,00	156 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	146 400,00	10 000,00	156 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 078 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078 385,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 774 685,00	0,00	1 774 685,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 506,00	2 246,00	154 752,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 432,00	385,00	29 817,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 262,00	55,00	4 317,00
		4267	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 112,00	-12 686,00	126 426,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 575 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 575 993,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 000,00	0,00	482 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-25 000,00	101 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 678 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 678 766,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 606,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>104 606,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 760,00	5 880,00	17 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	80,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	40,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>17 511 773,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 517 773,00</b>
Wydatki ogółem, w tym:				96 388 539,00	6 000,00	96 394 539,00
majątkowe				23 453 236,00	0,00	23 453 236,00

Objaśnienia zmian w planie wydatków:

- z rozdziału 75818 pomniejszono rezerwę ogólną o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do stypendiów szkolnych – pomoc materialna uczniom;
- w rozdziale 80101 i 80110 dokonano zmian na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 05.07.2019 r. oraz zwiększono środki na realizację programu Erasmus w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 31.054,00 zł;
- w rozdziale 80104 dokonano zmian na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1 z dnia 04.07.2019 r.;
- w rozdziale 85215 dokonano zwiększenia na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę tego zadania;
- w rozdziale 85505 dokonano zmian w związku z realizacją projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak