

Zarządzenie Nr 84/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 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 – 84.762.817 zł, tego:
 - a) bieżące w wysokości 75.892.166 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 8.870.651 zł
2. wydatki budżetowe – 96.438.949 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 72.985.713 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							
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
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00
			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	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	44 410,00	44 410,00
bieżące				58 144 983,00	0,00	44 410,00	58 189 393,00
			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	44 410,00	1 634 476,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				17 517 773,00	0,00	0,00	17 517 773,00
Ogółem:				84 718 407,00	0,00	44 410,00	84 762 817,00
			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	44 410,00	7 274 127,00

Objaśnienia zmian w planie dochodów:

- w rozdziale 71004 dokonano zwiększenia z tytułu otrzymanego grantu na realizację konsultacji w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”.

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
710			Działalność usługowa	42 800,00	44 410,00	87 210,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 800,00	44 410,00	79 210,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 160,00	1 160,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	170,00	170,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 080,00	20 080,00
801			Oświata i wychowanie	27 967 362,00	0,00	27 967 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 404 525,00	-149 000,00	14 255 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 369 560,00	-128 000,00	9 241 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 000,00	-21 000,00	1 559 000,00
	80110		Gimnazja	2 259 601,00	149 000,00	2 408 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	128 000,00	1 728 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	21 000,00	347 000,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 752,00	10 000,00	164 752,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4229	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4267	Zakup energii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				78 678 766,00	44 410,00	78 723 176,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 517 773,00	0,00	17 517 773,00
Wydatki ogółem, w tym:				96 394 539,00	44 410,00	96 438 949,00
majątkowe				23 453 236,00	0,00	23 453 236,00

Objaśnienia zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 71004 dokonano zwiększenia na realizację konsultacji w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”.
- w rozdziale 80101 i 80110 dokonano zmian na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z dnia 10.07.2019 r.;
- w rozdziale 85505 dokonano zmian na wniosek Dyrektora Żłobka Samorządowego nr ŻS/3311/6/2019 z dnia 18.07.2019 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak