

Zarządzenie Nr**92/19**.....
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 7 sierpnia 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	-	84.884.316 zł tego:
a) bieżące w wysokości		76.013.665 zł,
b) majątkowe w wysokości		8.870.651 zł
2) wydatki budżetowe	-	96.560.448zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		73.107.212 zł
b) majątkowe w wysokości		23.453.236zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta


Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ała	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ała	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	58 189 393,00	0,00	0,00	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	1 634 476,00	0,00	0,00	1 634 476,00
majątkowe			razem:	8 870 651,00	0,00	0,00	8 870 651,00
			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							
Dzi ała	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	86 233,00	0,00	40 134,00	126 367,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 233,00	0,00	40 134,00	126 367,00
		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	86 233,00	0,00	40 134,00	126 367,00
852			Pomoc społeczna	104 606,00	0,00	65 765,00	170 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	0,00	2 132,00	6 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4 263,00	0,00	2 132,00	6 395,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 343,00	0,00	63 633,00	145 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	82 343,00	0,00	63 633,00	145 976,00
855			Rodzina	17 066 348,00	0,00	15 600,00	17 081 948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	0,00	15 600,00	92 600,00
		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	77 000,00	0,00	15 600,00	92 600,00
bieżące		razem:		17 517 773,00	0,00	121 499,00	17 639 272,00
Ogółem:				84 762 817,00	0,00	121 499,00	84 884 316,00
		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		7 274 127,00	0,00	0,00	7 274 127,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 121.499zł, w tym:

- 1) rozdz.80153 – 40.134zł- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, pismo PUW z dnia 31.07.2019r. Nr FB.II.3111.347.2019.AKP,
- 2) rozdz.85219 – 2.132zł, pismo PUW z dnia 30.07.2019r. Nr FB.II.3111.356.2019.WM,
- 3) rozdz.85228 – 63.633zł pismo PUW z dnia 02.08.2019r. Nr FB.II.3111.355.2019.WM,
- 4) rozdz.85513- 15.600zł, pismo PUW z dnia 01.08.2019r. Nr FB.II.3111.416.2019.WM.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				198 000,00	0,00	198 000,00
Rodzaj: własne						
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

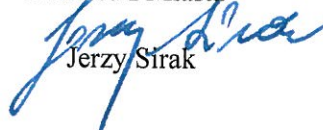
851			Ochrona zdrowia	529 200,00	0,00	529 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 200,00	0,00	472 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 668,00	2 000,00	20 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 543 600,00	0,00	6 543 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 084,00	0,00	1 567 084,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 044 000,00	4 284,00	1 048 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 264,00	-4 201,00	81 063,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	-83,00	4 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 800,00	0,00	175 800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 000,00	1 821,00	129 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-1 821,00	9 479,00
855			Rodzina	2 078 385,00	0,00	2 078 385,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	0,00	106 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77 000,00	-300,00	76 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	300,00	689,00
926			Kultura fizyczna	16 124 619,00	0,00	16 124 619,00
	92695		Pozostała działalność	13 680 070,00	0,00	13 680 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 470,00	2 000,00	48 470,00
Razem:				78 723 176,00	0,00	78 723 176,00
Rodzaj: zlecone						
Dzi ała	Rozdzi ała	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	86 233,00	40 134,00	126 367,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 233,00	40 134,00	126 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	397,00	1 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 379,00	39 737,00	125 116,00
852			Pomoc społeczna	104 606,00	65 765,00	170 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	2 132,00	6 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 100,00	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	32,00	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 343,00	63 633,00	145 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 115,00	53 000,00	96 115,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 843,00	1 633,00	3 746,00
855			Rodzina	17 066 348,00	15 600,00	17 081 948,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 566 000,00	0,00	9 566 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 000,00	1 421,00	107 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 483,00	8 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	-938,00	1 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 248,00	0,00	7 029 248,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	133 900,00	595,00	134 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-595,00	17 405,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 000,00	15 600,00	92 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	15 600,00	92 600,00
Razem:				17 517 773,00	121 499,00	17 639 272,00
Wydatki ogółem, w tym:				96 438 949,00	121 499,00	96 560 448,00
majątkowe				23 453 236,00	0,00	23 453 236,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 121.499zł, w tym:

- 1) rozdz.80153 – 40.134zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9.539zł, SP nr 2 -11.812zł, SP nr 3 -4.207zł, SP nr 4 – 14.179zł, UM – 397zł,
- 2) rozdz.85219 – 2.132zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 3) rozdz.85228 – 63.633zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 4) rozdz.85513 – 15.600zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kw.br. ,
- 5) rozdz.85219, rozdz.85228, rozdz.85501, rozdz.85502, rozdz.85504 – wprowadzono zmiany w planie finansowym miejskiego ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 06.08.2019r.

Burmistrz Miasta


Jerzy Sirak

