

**Zarządzenie Nr 113 /2019**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 24 września 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 – 88 922 214 zł, tego:
  - a) bieżące w wysokości 78 512 863 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 10 409 351 zł ,
2. wydatki budżetowe – 100 598 346 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 76 672 960 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 23 925 386 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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 400,00	0,00	4 656,00	131 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 400,00	0,00	4 656,00	131 056,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 656,00	4 656,00
<b>bieżące</b>				<b>59 559 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>59 564 018,00</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>10 409 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 409 351,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	17 339 548,00	0,00	837 814,00	18 177 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 566 000,00	0,00	837 765,00	10 403 765,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 566 000,00	0,00	837 765,00	10 403 765,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	49,00	749,00
		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	700,00	0,00	49,00	749,00
<b>bieżące</b>				<b>17 926 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 814,00</b>	<b>18 763 845,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>88 079 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 470,00</b>	<b>88 922 214,00</b>

Objaśnienia zmian w planie dochodów:

- w rozdziale 85415 – 4 656 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.436.2019.AKP z dn. 30.08.2019. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;
- w rozdziale 85501 – 837 765 zł – dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.492.2019.WM z dn. 04.09.2019 r. na realizację świadczenia wychowawczego;
- w rozdziale 85503 – 49 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.505.2019.WM z dn. 10.09.2019 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 700,00	500,00	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	500,00	7 200,00
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	-500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	-500,00	30 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 136 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 136 840,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 000,00	0,00	4 169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-2 500,00	97 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	-8 000,00	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>349 000,00</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>312 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 000,00	-37 000,00	312 000,00
		4810	Rezerwy	349 000,00	-37 000,00	312 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 307 065,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>29 344 065,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 480 924,00	-36 079,00	15 444 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 388 783,00	-55 996,00	9 332 787,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 367,00	-300 000,00	246 367,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	-23 910,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 000,00	-7 578,00	1 551 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216 000,00	495,00	216 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	43 000,00	341 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	350 000,00	500 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	-8 000,00	26 000,00

	4260	Zakup energii	582 000,00	-10 000,00	572 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	186 132,00	-50 000,00	136 132,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 374,00	23 910,00	46 284,00
80104		Przedszkola	9 268 540,00	16 416,00	9 284 956,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 383,00	-42 000,00	171 383,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	-400,00	20 100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 290,00	-6 450,00	47 840,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	394,00	3 094,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 503,00	-2 300,00	4 203,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	56,00	656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 902,00	2 500,00	100 402,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 007,00	48 650,00	68 657,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 966,00	7 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-760,00	25 240,00
	4269	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	204 081,00	5 000,00	209 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 134,00	3 260,00	89 394,00
80110		Gimnazja	2 408 601,00	63 079,00	2 471 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 000,00	55 996,00	1 783 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	7 578,00	354 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-495,00	41 505,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 000,00	-18 416,00	103 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 469,00	-18 416,00	103 053,00
80195		Pozostała działalność	401 000,00	12 000,00	413 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	12 000,00	96 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>541 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 200,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 200,00	0,00	472 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 598,00	-17,00	16 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	6 617,00	37 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	-600,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 235,00	-9 000,00	11 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 668,00	-2 000,00	18 668,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 400,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>161 056,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 400,00	4 656,00	161 056,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 656,00	4 656,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 588 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 550,00</b>
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	4090	Honoraria	0,00	7 239,00	7 239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	12 761,00	125 761,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 195 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195 259,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 375 419,00	0,00	1 375 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 800,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 419,00	-800,00	101 619,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	840 770,00	0,00	840 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 967,00	12 887,00	459 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	10 000,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 530,00	-23 240,00	35 290,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-700,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	2 053,00	13 053,00
92695		Pozostała działalność	13 730 070,00	0,00	13 730 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 470,00	3 000,00	51 470,00
<b>Razem:</b>			81 631 845,00	4 656,00	81 636 501,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 339 548,00</b>	<b>837 814,00</b>	<b>18 177 362,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 566 000,00	837 765,00	10 403 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 422 510,00	837 765,00	10 260 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	49,00	749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	49,00	749,00
<b>Razem:</b>				17 926 031,00	837 814,00	18 763 845,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				<b>99 755 876,00</b>	<b>842 470,00</b>	<b>100 598 346,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>23 925 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 925 386,00</b>

Objaśnienia zmian w planie wydatków:

1) w rozdziale 80101 dokonano zmian:

- na podstawie wniosku o zmianę planu ze Szkoły Podstawowej nr 1 z dnia 11.09.2019 r.;
- na podstawie Zarządzenia nr 7/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z dnia 05.09.2019 r.,
- Szkole Podstawowej nr 1 przyznano kwotę 12 000 zł na zakup zamrażarki skrzyniowej, szafy chłodniczej, stołu roboczego i zadaszenia tarasu;
- Szkole Podstawowej Nr 3 przyznano kwotę 5 000 zł na zakup sprzętu do przewozu obiadów i wyposażenia stołówki;
- dokonano zmian związanych z realizacją projektu „Moja szkoła”:

PARAGRAF	UMH	SP NR 1	SP NR 2	SP NR 3
4017	-422 770,00	44 970,00	49 610,00	28 190,00
4019	-23 910,00			
4117	-21 070,00	7 730,00	8 500,00	4 840,00
4127	-2 940,00	1 100,00	1 150,00	690,00
4217	350 000,00			
4307	-50 000,00			
4309	23 910,00			
<b>SUMA</b>	<b>-146 780,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>59 260,00</b>	<b>33 720,00</b>

2) w rozdziale 80104 dokonano zmian:

- na podstawie pisma nr P1.0717.88/2019 Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 19.09.2019 r.;
- na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 5 z dnia 17.09.2019 r.;
- Przedszkolu Nr 1 przyznano kwotę 5 000 zł na wymianę płytek PCV i remont instalacji elektrycznej;
- Przedszkolu Nr 5 przyznano kwotę 5 000 zł na naprawę ogrodzenia;

- dokonano zmian związanych z realizacją projektu „Moje przedszkole”:

Paragraf	UMH	PS 1	Razem
4017	-45 000,00	3 000,00	-42 000,00
4117	-7 000,00	550,00	-6 450,00
4127	-2 400,00	100,00	-2 300,00
4217	48 650,00		48 650,00
4019	-2 700,00	2 300,00	-400,00
4119		394,00	394,00
4129		56,00	56,00
4219	7 466,00	500,00	7 966,00
4269		500,00	500,00
	<b>-984,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>6 416,00</b>

3) w rozdziale 80153 dokonano następujących zmian:

Rozdział	§	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4
80153	4240	-1 361,00	1 230,00	-124,00	255,00

- 4) w rozdziale 85415 – 6 565 zł - dokonano zwiększenia na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;
- 5) w rozdziale 85501 – 837 765 zł – dokonano zwiększenia na realizację świadczenia wychowawczego;
- 6) w rozdziale 85503 – 49 zł - dokonano zwiększenia na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- 7) w rozdziale 92604 dokonano zmian na podstawie pisma nr DK.3003/4/2019 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 16.09.2019 r.

Pozostałe zmiany zostały dokonane ze względu na bieżącą działalność Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak