

Zarządzenie Nr 133/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 grudnia 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 – 92.966.201 zł, tego:
 - a) bieżące w wysokości 84.552.767 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 8 413 434 zł ,
2. wydatki budżetowe – 106 642 333 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 83 611 944 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 23 030 389 zł .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	274 000,00	9 400,00	283 400,00
	63095		Pozostała działalność	274 000,00	9 400,00	283 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 400,00	9 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 415,00	- 25 593,00	185 822,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 415,00	- 25 593,00	185 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 600,00	- 25 593,00	180 007,00
Razem:				69 419 038,00	- 16 193,00	69 402 845,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 276 130,00	1 360 000,00	22 636 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 703 765,00	1 360 000,00	14 063 765,00
		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	12 703 765,00	1 360 000,00	14 063 765,00
Razem:				22 018 356,00	1 360 000,00	23 378 356,00

Objaśnienia zmian w planie dochodów:

- 1) w rozdz. 63095 – kwota 9.400 zł - dokonano zwiększenia w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”;
- 2) w rozdz. 85415 – kwota 25.593 zł - dokonano zmniejszenia w związku z nadmiarem posiadanych środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dn.02.12.2019 r. nr FB-II.3111.548.2019.AKP;
- 3) w rozdz. 85501 - kwota 1.360.000 zł - dokonano zwiększenia w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dn.04.12.2019 r. nr FB-II.3111.797.2019.WM;

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				200 780,00	0,00	200 780,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	99 000,00	9 400,00	108 400,00
	63095		Pozostała działalność	99 000,00	9 400,00	108 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 254,00	0,00	322 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 554,00	0,00	228 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,00	1 200,00	3 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 119,00	-1 200,00	118 919,00
801			Oświata i wychowanie	29 669 732,00	0,00	29 669 732,00
	80104		Przedszkola	9 325 518,00	4 024,00	9 329 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701 628,00	17 610,00	4 719 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 023,00	11 496,00	787 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 498,00	-3 448,00	75 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 613,00	-3 741,00	39 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 662,00	954,00	83 616,00
		4260	Zakup energii	179 768,00	-12 000,00	167 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 181,00	-5 000,00	209 181,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-243,00	5 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 297,00	1 000,00	88 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	46,00	7 946,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	-215,00	1 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	-2 435,00	6 365,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 784,00	-4 024,00	98 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 253,00	-4 024,00	98 229,00
851			Ochrona zdrowia	541 200,00	515,00	541 715,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 200,00	515,00	472 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,00	240,00	36 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 689,00	1,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	274,00	12 534,00
852			Pomoc społeczna	7 665 240,00	8 953,00	7 674 193,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	-7 614,00	386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 884,00	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-1 130,00	270,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 108 716,00	7 099,00	2 115 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 766,00	7 766,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 000,00	4 333,00	844 333,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968 000,00	1 000,00	969 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	968 000,00	1 000,00	969 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 598 368,00	10 428,00	1 608 796,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 568,00	40 981,00	1 120 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	21 473,00	206 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 550,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 362,00	-12 000,00	46 362,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-900,00	5 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	-4 700,00	28 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-326,00	674,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 961,00	2 039,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-989,00	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 736,00	-3 000,00	3 736,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 800,00	-1 960,00	173 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-220,00	1 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 522,00	-1 700,00	136 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	960,00	19 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	-680,00	1 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-320,00	80,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 815,00	-25 593,00	230 222,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 815,00	-25 593,00	230 222,00
	3240	Stypendia dla uczniów	250 000,00	-25 593,00	224 407,00
855		Rodzina	2 195 182,00	-9 468,00	2 185 714,00
	85504	Wspieranie rodziny	132 020,00	-26 468,00	105 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 720,00	-24 743,00	77 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	-356,00	6 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	56,00	2 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	-1 064,00	2 493,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	-361,00	328,00
	85508	Rodziny zastępcze	180 000,00	17 000,00	197 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	17 000,00	197 000,00
		Razem:	83 079 390,00	-16 193,00	83 063 197,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 374,00	0,00	153 374,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	0,00	4 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	334,00	1 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	-678,00	708,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 209,00	0,00	75 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,00	251,00	3 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	-251,00	293,00
855			Rodzina	21 276 130,00	1 360 000,00	22 636 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 703 765,00	1 360 000,00	14 063 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 516 302,00	1 360 000,00	13 876 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 276,00	-3 943,00	137 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	-1 560,00	24 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 518,00	-575,00	2 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 759,00	10 759,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	319,00	1 819,00
		Razem:	22 018 356,00	1 360 000,00	23 378 356,00

Objaśnienia zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 63095 – kwota 9.400 zł - dokonano zwiększenia w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”;
- 2) dział 801
- dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 nr P1.0717.118./2019 z dn. 09.12.2019 r. i pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 nr P2.3014/62/2019 z dn. 10.12.2019 r.;
- 3) dział 851, 852, 855(własne i zlecone):
- dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dn.03.12.2019 nr KS.3011.12.2019.ES.;
- 4) rozdz. 85415 - kwota 25.593 zł - dokonano zmniejszenia w związku z nadmiarem posiadanych środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 5) rozdz. 85501 – kwota 1.360.000 zł - dokonano zwiększenia w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- 6) pozostałych zmian dokonano w związku z działalnością bieżącą Urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak