

Zarządzenie Nr 131/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 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 – 91 622 394 zł, tego:
 - a) bieżące w wysokości 83 208 960 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 8 413 434 zł ,
2. wydatki budżetowe – 105 298 526 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 82 268 137 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 zadania: **Poroz. JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 400 427,00 | -105 160,00 | 105 160,00 | 2 400 427,00 |
| | | | 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 | 1 504 446,00 | -105 160,00 | 105 160,00 | 1 504 446,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 120 051,00 | -105 160,00 | 105 160,00 | 1 120 051,00 |
| | | | 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 | 1 092 336,00 | -105 160,00 | 105 160,00 | 1 092 336,00 |
| | | 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 | 1 092 336,00 | -105 160,00 | 0,00 | 987 176,00 |
| | | 2009 | 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 | 105 160,00 | 105 160,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 631 984,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 731 984,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 60 905 604,00 | -105 160,00 | 205 160,00 | 61 005 604,00 |
| | | | 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 | 3 243 896,00 | -105 160,00 | 105 160,00 | 3 243 896,00 |

majątkowe

majątkowe razem: 8 413 434,00 0,00 0,00 8 413 434,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 249 314,00 | 0,00 | 18 988,00 | 268 302,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 249 314,00 | 0,00 | 18 988,00 | 268 302,00 |
| | | 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 | 249 314,00 | 0,00 | 18 988,00 | 268 302,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 729,00 | -4 355,00 | 0,00 | 153 374,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 741,00 | -4 355,00 | 0,00 | 4 386,00 |
| | | 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 | 8 741,00 | -4 355,00 | 0,00 | 4 386,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 275 954,00 | 0,00 | 176,00 | 21 276 130,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 749,00 | 0,00 | 176,00 | 925,00 |
| | | 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 | 749,00 | 0,00 | 176,00 | 925,00 |
| bieżące razem: | | | | 22 003 547,00 | -4 355,00 | 19 164,00 | 22 018 356,00 |
| Ogółem: | | | | 91 507 585,00 | -109 515,00 | 224 324,00 | 91 622 394,00 |
| 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 | | | | 7 386 330,00 | -105 160,00 | 105 160,00 | 7 386 330,00 |

Objaśnienia zmian w planie dochodów:

- 1) w rozdz. 80101 – kwota 105.160 zł - dokonano zmian w planie dochodów związanych z realizacją projektu z udziałem środków unijnych „Moja Szkoła” ;
- 2) w rozdz. 85230 – kwota 100.000 zł - dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.753.2019WM z dnia 19.11.2019 r
- 3) w rozdz. 75011 - kwota 18.988 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerach FB-II.3111.601.2019.JD z dn. 07.11.2019 r., FB-II.3111.484.2019.JD z dn.07.11.2019, FB-II.3111.144.2019.JD z dn.15.11.2019 r. i FB-II.3111.562.2019.AK z dn. 15.11.2019 r.;
- 4) w rozdz. 75101 – kwota 4.335 zł - dokonano korekty do pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ-3112-43/4/19 z dn. 26.09.2019 r. ;
- 5) w rozdz. 85503 – kwota 176 zł - dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.685.2019.WM z dn.7.11.2019 r.

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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 454 775,00 | 0,00 | 5 454 775,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 850 868,00 | 10 000,00 | 2 860 868,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 850 868,00 | 10 000,00 | 2 860 868,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 603 907,00 | -10 000,00 | 2 593 907,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | -10 000,00 | 290 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 315 000,00 | 7 254,00 | 322 254,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 221 300,00 | 7 254,00 | 228 554,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 1 037,00 | 2 737,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 865,00 | 7 254,00 | 120 119,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 | -1 037,00 | 963,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 87 210,00 | 0,00 | 87 210,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 210,00 | 0,00 | 79 210,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | -129,00 | 6 871,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160,00 | 254,00 | 1 414,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 170,00 | 31,00 | 201,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 137,00 | 4 537,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 17 787,00 | 29 387,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 080,00 | -18 080,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 198 340,00 | 0,00 | 5 198 340,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 169 000,00 | 0,00 | 4 169 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | -7 100,00 | 92 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 500,00 | 7 000,00 | 104 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | -1 300,00 | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 100,00 | 15 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 500,00 | 1 300,00 | 23 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 235 150,00 | 0,00 | 235 150,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 000,00 | 3 000,00 | 97 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 297 600,00 | -75 004,00 | 222 596,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 297 600,00 | -75 004,00 | 222 596,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 297 600,00 | -75 004,00 | 222 596,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 603 732,00 | 66 000,00 | 29 669 732,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 484 799,00 | -470 608,00 | 15 014 191,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 506 621,00 | -392 040,00 | 9 114 581,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 529 724,00 | -64 373,00 | 1 465 351,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 212 001,00 | -16 852,00 | 195 149,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 000,00 | -5 000,00 | 336 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 000,00 | -105 160,00 | 394 840,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 105 160,00 | 105 160,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 567 677,00 | 7 000,00 | 574 677,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 269,00 | -15 000,00 | 324 269,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 6 000,00 | 24 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 499 635,00 | 9 847,00 | 509 482,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -190,00 | 4 810,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 375 180,00 | -49 662,00 | 9 325 518,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 357,00 | 665,00 | 13 022,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 733 998,00 | -32 370,00 | 4 701 628,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 791 146,00 | -15 123,00 | 776 023,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80 667,00 | -2 169,00 | 78 498,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 613,00 | -3 000,00 | 43 613,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 209 181,00 | 5 000,00 | 214 181,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 494,00 | -5 197,00 | 87 297,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 240,00 | 232,00 | 7 472,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 1 800,00 | 8 800,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 990 000,00 | 105 662,00 | 1 095 662,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 000,00 | 85 370,00 | 387 370,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 000,00 | 15 123,00 | 61 123,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 2 169,00 | 12 169,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 707 801,00 | 480 608,00 | 1 188 409,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 609,00 | 402 040,00 | 993 649,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 698,00 | 68 716,00 | 170 414,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 494,00 | 9 852,00 | 24 346,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 413 800,00 | 0,00 | 413 800,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 96 800,00 | 400,00 | 97 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 300,00 | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | -700,00 | 43 300,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 541 200,00 | 0,00 | 541 200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 472 200,00 | 0,00 | 472 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 472,00 | 6 877,00 | 169 349,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 284,00 | -1 236,00 | 36 048,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 886,00 | -197,00 | 3 689,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 572,00 | -3 916,00 | 32 656,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | -234,00 | 366,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | -138,00 | 1 562,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 056,00 | 1 944,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 565 240,00 | 100 000,00 | 7 665 240,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 150 000,00 | 100 000,00 | 1 250 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 150 000,00 | 100 000,00 | 1 250 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 438 064,00 | 0,00 | 1 438 064,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 438 064,00 | 0,00 | 1 438 064,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 260,00 | 1 000,00 | 39 260,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 483 718,00 | -1 000,00 | 482 718,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 195 182,00 | 0,00 | 2 195 182,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 824 685,00 | 0,00 | 1 824 685,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 340,00 | 1 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 670 428,00 | -15 000,00 | 655 428,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 1 200,00 | 9 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 1 209,00 | 91 209,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | -750,00 | 1 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | -800,00 | 14 200,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | -250,00 | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 3 450,00 | 15 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 500,00 | 14 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 5 500,00 | 55 500,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 4 670,00 | 12 670,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 5 500,00 | 31 500,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 700,00 | -7 499,00 | 102 201,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -895,00 | 605,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | -510,00 | 490,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -845,00 | 155,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -120,00 | 880,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 636 542,00 | 0,00 | 10 636 542,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 579 657,00 | -928,00 | 2 578 729,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 6 226,00 | 9 326,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | -2 366,00 | 7 634,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 800,00 | -4 788,00 | 1 012,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 492 549,00 | -6 000,00 | 486 549,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 549,00 | -6 000,00 | 94 549,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 550 000,00 | -50 000,00 | 500 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | -50 000,00 | 85 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 565 000,00 | 56 928,00 | 1 621 928,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 858 500,00 | 67 853,00 | 926 353,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 847,00 | -766,00 | 78 081,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 12 108,00 | 132 108,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 | -300,00 | 17 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | -744,00 | 14 256,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | -10 223,00 | 89 777,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | -13 700,00 | 91 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 3 700,00 | 43 700,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 746 284,00 | 1 750,00 | 15 748 034,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 491 419,00 | 1 884,00 | 1 493 303,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 1 884,00 | 30 684,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 13 165 095,00 | -134,00 | 13 164 961,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | -1 884,00 | 3 116,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 095,00 | 2 750,00 | 57 845,00 |
| | | Razem: | 82 979 390,00 | 100 000,00 | 83 079 390,00 |

Rodzaj: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 249 314,00 | 18 988,00 | 268 302,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 249 314,00 | 18 988,00 | 268 302,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 289,00 | 21 027,00 | 194 316,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | -6 119,00 | 23 881,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | -846,00 | 4 154,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 6 000,00 | 9 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -624,00 | 376,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -450,00 | 550,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 157 729,00 | -4 355,00 | 153 374,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 741,00 | -4 355,00 | 4 386,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 741,00 | -2 355,00 | 1 386,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 127 387,00 | 0,00 | 127 387,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 127 387,00 | 0,00 | 127 387,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 172,00 | 172,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 261,00 | -196,00 | 1 065,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 275 954,00 | 176,00 | 21 276 130,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 749,00 | 176,00 | 925,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 749,00 | 176,00 | 925,00 |
| Razem: | | | | 22 003 547,00 | 14 809,00 | 22 018 356,00 |
| Wydatki ogółem, w tym | | | | 105 183 717,00 | 114 809,00 | 105 298 526,00 |
| majątkowe | | | | 23 030 389,00 | 0,00 | 23 030 389,00 |

Objaśnienia zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 71004 – dokonano zmian w związku z realizacją projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II”;
- 2) rozdz. 75818 – kwota 75.004 zł
 - zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 9.004 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczących sprzedaży nieruchomości 70005§4300 kwota 7.254 zł oraz na wynajem boiska na mecze drużyny piłkarskiej w związku z modernizacją boiska miejskiego 92695§4300 kwota 1.750 zł,
 - zmniejszono rezerwę celową o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu nr 5 80104§4010;
- 3) rozdz. 80101
 - dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 nr SP2-301//2019 z dnia 15.11.2019 r.,
 - zmniejszono plan Urzędu §4010 o kwotę 33.820 zł, zwiększono plan w Szkole Podstawowej nr 1 w §4010 43.820 zł;
 - dokonano zmniejszenia w jednostkach w sposób następujący:

| | sp1 | sp3 | sp4 |
|------|------------|-----------|------------|
| 4010 | 220 000,00 | 49 910,00 | 132 130,00 |
| 4110 | 37 598,00 | 8 531,00 | 22 587,00 |
| 4120 | 5 390,00 | 1 225,00 | 3 237,00 |
| | 262 988,00 | 59 666,00 | 157 954,00 |

- dokonano zmian w planie projektu „Moja Szkoła”;
- 4) rozdz. 80104:
 - dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 15.11.2019 r.,
 - dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Przedszkola Nr 5 nr P5.3014/6/2019 z dnia 17.09.2019 r., P5.3014/9/2019 z dnia 25.11.2019 r.;
 - zmniejszono plan Urzędu §4010 o kwotę 77.165 zł, zwiększono plan w Przedszkolu nr 1 §4010 o kwotę 47.165 zł, w Przedszkolu nr 2 §4010 o kwotę 20.000 zł, w Przedszkolu Nr 5 §4010 66.000 zł;
 - dokonano zmniejszenia w jednostkach w następujący sposób:

| | ps1 | ps3 | ps5 |
|------|-----------|-----------|----------|
| 4010 | 22 000,00 | 61 760,00 | 4 610,00 |
| 4110 | 3 772,00 | 10 561,00 | 790,00 |
| 4120 | 545,00 | 1 511,00 | 113,00 |
| | 26 317,00 | 73 832,00 | 5 513,00 |

- 5) rozdz. 80149 - dokonano zwiększenia w jednostkach w następujący sposób:

| | ps1 | ps3 | ps5 |
|------|-----------|-----------|----------|
| 4010 | 22 000,00 | 61 760,00 | 4 610,00 |
| 4110 | 3 772,00 | 10 561,00 | 790,00 |
| 4120 | 545,00 | 1 511,00 | 113,00 |
| | 26 317,00 | 73 832,00 | 5 513,00 |

- 6) rozdz. 80150 - dokonano zwiększenia w jednostkach w następujący sposób:

| | sp1 | sp3 | sp4 |
|------|------------|-----------|------------|
| 4010 | 220 000,00 | 49 910,00 | 132 130,00 |
| 4110 | 37 598,00 | 8 531,00 | 22 587,00 |

| | | | |
|------|------------|-----------|------------|
| 4120 | 5 390,00 | 1 225,00 | 3 237,00 |
| | 262 988,00 | 59 666,00 | 157 954,00 |

- 6) rozdz. 85230 – kwota 100.000 zł – dokonano zwiększenia w planie finansowym MOPS z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.753.2019WM z dnia 19.11.2019 r.;
- 7) rozdz. 85505 dokonano zmian na podstawie pisma Dyrektora Żłobka Samorządowego nr ŻS.3311/11/2019 z dn. 22.11.2019 r. oraz pisma ŻS.3311/8/2019 z dn. 7.11.2019 r. i ŻS.3311/9/2019 z dn. 7.11.2019 r. dotyczących projektu „Nowe miejsca żłobkowe”;
- 8) rozdz. 75011 - dokonano zwiększenia na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerach FB-II.3111.601.2019.JD z dn. 07.11.2019 r., FB-II.3111.484.2019.JD z dn.07.11.2019, FB-II.3111.144.2019.JD z dn.15.11.2019 r. i FB-II.3111.562.2019.AK z dn. 15.11.2019 r.;
- 9) w rozdz. 75101 - dokonano zmniejszenia na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ-3112-43/4/19 z dn. 26.09.2019 r. ;
- 10) rozdz. 85503 - dokonano zwiększenia z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.685.2019.WM z dn.7.11.2019 r.;
- 11) pozostałych zmian dokonano w związku z działalnością bieżącą Urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak