

**ZARZĄDZENIE NR 142/19**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2019 rok**

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) 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 – 97.310.287 zł, tego:

- a) bieżące w wysokości 84.767.077 zł,
- b) majątkowe w wysokości 12.543.210 zł,

2. wydatki budżetowe – 106.467.668 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 84.542.254 zł,
- b) majątkowe w wysokości 21.925.414 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Sirak**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>108 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 400,00</b>
	63095		Pozostała działalność	108 400,00	0,00	108 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 254,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 554,00	0,00	228 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 937,00	-2 400,00	1 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 919,00	2 400,00	121 319,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 210,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 210,00	0,00	79 210,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 537,00	1,00	4 538,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 387,00	-1,00	29 386,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 198 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 198 340,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 500,00	0,00	261 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 500,00	222,00	241 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-222,00	13 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 000,00	0,00	4 169 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 944,00	-4 625,00	224 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 900,00	3 330,00	96 230,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-1 886,00	48 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	1 886,00	106 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	1 528,00	18 528,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-233,00	467,00
	75095		Pozostała działalność	235 150,00	0,00	235 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-8 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	8 500,00	105 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>3 912,00</b>	<b>663 912,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	3 912,00	663 912,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów pożyczek	660 000,00	3 912,00	663 912,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>222 596,00</b>	<b>-3 912,00</b>	<b>218 684,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 596,00	-3 912,00	218 684,00
		4810	Rezerwy	222 596,00	-3 912,00	218 684,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 480 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 480 042,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 657 501,00	215 974,00	15 873 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	-6 682,00	22 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 114 581,00	640 541,00	9 755 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 776,00	-14 457,00	671 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108 661,00	-318 990,00	1 789 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 149,00	-38 283,00	156 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	391,00	9 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	-8 206,00	327 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-17 184,00	8 816,00
		4260	Zakup energii	574 677,00	-3 509,00	571 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-2 252,00	5 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 269,00	-122,00	324 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-5 027,00	8 973,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 856,00	3 144,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	-6 400,00	18 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 810,00	-990,00	3 820,00
80104		Przedszkola	9 496 542,00	6 181,00	9 502 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 022,00	-429,00	12 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 238,00	87 223,00	4 806 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 490,00	-18,00	425 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 519,00	-80 359,00	874 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 050,00	8 380,00	83 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 872,00	-1 035,00	38 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 616,00	-1 876,00	81 740,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,00	-644,00	6 272,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 488,00	-105,00	10 383,00
	4260	Zakup energii	167 768,00	-49,00	167 719,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 181,00	-1,00	209 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 757,00	-1 596,00	4 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 297,00	-3 094,00	85 203,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 052,00	644,00	15 696,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 946,00	-909,00	7 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 165,00	-60,00	1 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 584,00	632,00	267 216,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 365,00	-523,00	5 842,00
80110		Gimnazja	2 459 368,00	-211 146,00	2 248 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 996,00	-153 670,00	1 630 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 578,00	-46 469,00	308 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 505,00	-11 007,00	30 498,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 760,00	-7 747,00	91 013,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	573,00	573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 229,00	-8 320,00	89 909,00
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	1 105 662,00	-25,00	1 105 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 370,00	5 500,00	392 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 123,00	1 492,00	62 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 169,00	-3 525,00	8 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 847,00	-1 692,00	21 155,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 188 409,00	-3 237,00	1 185 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 346,00	-3 237,00	21 109,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>541 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 715,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 715,00	890,00	473 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 288,00	87,00	36 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 690,00	1,00	3 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 656,00	340,00	32 996,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	-174,00	192,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	288,00	25 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	159,00	3 159,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 562,00	189,00	1 751,00
	85195	Pozostała działalność	49 000,00	-890,00	48 110,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	-890,00	13 110,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 674 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 674 218,00</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 116 815,00	40 191,00	2 157 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 716,00	6 000,00	1 264 716,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 333,00	34 191,00	878 524,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 608 796,00	-37 844,00	1 570 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 549,00	-27 087,00	1 093 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 473,00	-1 259,00	205 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-526,00	21 474,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	-4 608,00	28 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 362,00	-1 000,00	45 362,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 300,00	-2 385,00	25 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	674,00	-200,00	474,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 736,00	-779,00	2 957,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 840,00	-2 347,00	171 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 822,00	-1 659,00	135 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 960,00	-449,00	19 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	-140,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-99,00	401,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 438 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 064,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 438 064,00	0,00	1 438 064,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 626,00	3 000,00	483 626,00
	4307	Zakup usług pozostałych	482 718,00	-3 000,00	479 718,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 205 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 205 714,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	105 552,00	-4 003,00	101 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 977,00	-3 300,00	74 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 644,00	-616,00	14 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 056,00	-87,00	1 969,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 844 685,00	0,00	1 844 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 428,00	1 673,00	657 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 209,00	-4 314,00	106 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	458,00	14 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	-155,00	15 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-114,00	14 386,00
	4220	Zakup środków żywności	55 500,00	-1 279,00	54 221,00
	4260	Zakup energii	31 500,00	2 773,00	34 273,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	-30,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 285,00	1 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	-297,00	26 703,00
	85508	Rodziny zastępcze	197 000,00	4 003,00	201 003,00
	4430	Różne opłaty i składki	197 000,00	4 003,00	201 003,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 663 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 663 542,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 578 729,00	1 567,00	2 580 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 326,00	-6 227,00	3 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 981 800,00	7 794,00	1 989 594,00
	90095	Pozostała działalność	1 611 928,00	-1 567,00	1 610 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 270,00	33 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 353,00	6 000,00	932 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 108,00	-6 461,00	125 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	1 225,00	18 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 777,00	-5 601,00	79 176,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 651 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 150,00</b>
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-954,00	9 046,00
	4260	Zakup energii	6 090,00	954,00	7 044,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 650 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 650 034,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	840 770,00	0,00	840 770,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 854,00	-1 708,00	450 146,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-245,00	81 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-337,00	8 163,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 290,00	-677,00	34 613,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	3 828,00	61 828,00
4260	Zakup energii	27 000,00	-167,00	26 833,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	34,00	834,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 301,00	1 509,00	92 810,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-760,00	3 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	117,00	248,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 594,00	7 406,00
<b>Razem:</b>		82 938 532,00	0,00	82 938 532,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 374,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 386,00	0,00	4 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-101,00	1 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	81,00	1 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	20,00	728,00
<b>Razem:</b>				23 378 356,00	0,00	23 378 356,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- Rozdział 75818 kwota 3.912 zł - zmniejszono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - rozdział 75702.
- Rozdział 80101, 80110, 80146, 80150 - zmian dokonano na podstawie pism dyrektorów szkół:
  - nr 1 - z dnia 24.12.2019 r. i 31.12.2019 r.,
  - nr 2 - z dnia 23.12.2019 r. i 31.12.2019 r.,
  - nr 3 - z dnia 24.12.2019 r. i 31.12.2019 r.,
  - nr 4 - z dnia 20.12.2019 r. i 31.12.2019 r.
- Rozdział 80104, 80146, 80149 - zmian dokonano na podstawie pism dyrektorów przedszkoli nr:
  - nr 1 - z dnia 30.12.2019 r.,
  - nr 2 - z dnia 30.12.2019 r.,
  - nr 3 - z dnia 12.12.2019 r. i 31.12.2019 r.,
  - nr 5 - z dnia 23.12.2019 r. i 31.12.2019 r.
- Rozdział 80101§4110 pomniejszono o 43.000 zł plan Urzędu Miasta Hajnówka, powiększono plan Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce.
- Rozdział 85505 - zmian dokonano na podstawie pism Dyrektora Żłobka Samorządowego w Hajnówce z dnia 23.12.2019 r. i 31.12.2019 r.
- Rozdział 85214, 85219, 85228, 85504, 85508 - zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce z dnia 20.12.2019 r.
- Rozdział 92604 - zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce z dnia 30.12.2019 r.
- Rozdział 63095 - dokonano zwiększenia na wkład własny do projektu „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach: kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi miasta Matera”.
- Rozdział 85395 - dokonano zmian w związku z realizacją projektu - „Hajnówka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”.
- Pozostałe zmiany wynikają z działalności bieżącej Urzędu Miasta Hajnówka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak