

**Zarządzenie Nr 81/17**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 31 lipca 2017 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok**

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r. poz.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935) oraz §11 Uchwały Nr XXIV/152/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2017, 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	-	76.245.570zł tego:
a) bieżące w wysokości		69.654.649ł,
b) majątkowe w wysokości		6.590.921zł
2) wydatki budżetowe	-	77.228.198 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		66.273.880zł
b) majątkowe w wysokości		10.954.318zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe			razem:	1 217 280,00	0,00	0,00	1 217 280,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 181 200,00	0,00	241 000,00	3 422 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 000,00	0,00	66 000,00	915 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 000,00	0,00	66 000,00	915 000,00
	85216		Zasiłki stałe	769 000,00	0,00	175 000,00	944 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 000,00	0,00	175 000,00	944 000,00
bieżące			razem:	51 470 716,00	0,00	241 000,00	51 711 716,00
			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	880 050,00	0,00	0,00	880 050,00
majątkowe			razem:	5 373 641,00	0,00	0,00	5 373 641,00
			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	1 523 066,00	0,00	0,00	1 523 066,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	161 618,00	0,00	47 613,00	209 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 016,00	0,00	37 531,00	167 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	130 016,00	0,00	37 531,00	167 547,00

			gminnym) ustawami				
	80110		Gimnazja	30 117,00	0,00	10 082,00	40 199,00
		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	30 117,00	0,00	10 082,00	40 199,00
852			Pomoc społeczna	196 500,00	0,00	37 950,00	234 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 700,00	0,00	7 500,00	21 200,00
		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	13 700,00	0,00	7 500,00	21 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	1 836,00	3 636,00
		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	1 800,00	0,00	1 836,00	3 636,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	0,00	28 614,00	146 614,00
		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	118 000,00	0,00	28 614,00	146 614,00
bieżące		razem:		17 632 839,00	0,00	85 563,00	17 718 402,00
Ogółem:				75 919 007,00	0,00	326 563,00	76 245 570,00
		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		2 403 116,00	0,00	0,00	2 403 116,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 326.563zł, w tym:

- 1) rozdz.80101, rozdz.80110 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 47.613zł , na podstawie pisma PUW z dnia 12.07.2017r. Nr FB.II.3111.248.2017.BB,
- 2) rozdz.85214 – dotacja celowa za zadania własne w kwocie 66.000zł, na podstawie pisma PUW z dnia 14.07.2017r. Nr FB.II.3111.232.2017. MA,
- 3) rozdz.85215 – dotacja celowa na zadania w zakresie administracji rządowej w kwocie 7.500zł, na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 07.07.2017r. Nr FB.II.3111.238.2017.BB,
- 4) rozdz.85216 – dotacja celowa na zadania własne w kwocie 175.000zł na podstawie pisma PUW z dnia 18.07.2017r. Nr FB.II.3111.237.2017.MA,
- 5) rozdz.85219- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.836zł na podstawie pisma PUW z dnia 14.07.2017r. Nr FB.II.3111.235.2017.MA,
- 6) rozdz.85228 – dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 28.614zł na podstawie pisma PUW z dnia 14.07.2017r. Nr FB.II.236.2017.MA.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	241 000,00	0,00	241 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 300,00	0,00	76 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	- 12 000,00	53 300,00
758			Różne rozliczenia	452 742,00	- 30 000,00	422 742,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 742,00	- 30 000,00	422 742,00
		4810	Rezerwy	452 742,00	- 30 000,00	422 742,00
801			Oświata i wychowanie	25 112 570,00	30 000,00	25 142 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 257 156,00	30 000,00	11 287 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	30 000,00	111 000,00
	80104		Przedszkola	8 042 294,00	0,00	8 042 294,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 200,00	- 13 523,00	336 677,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00
		4227	Zakup środków żywności	18 177,00	- 2 377,00	15 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 765,00	5 100,00	11 865,00
852			Pomoc społeczna	6 859 732,00	241 000,00	7 100 732,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 486 000,00	66 000,00	1 552 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	977 000,00	66 000,00	1 043 000,00
	85216		Zasiłki stałe	769 000,00	175 000,00	944 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 000,00	175 000,00	944 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 060,00	0,00	5 382 060,00
	90095		Pozostała działalność	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 000,00	- 55 000,00	740 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 533,00	30 000,00	76 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	20 000,00	124 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00
	92195		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	2 365 145,00	0,00	2 365 145,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	782 765,00	5 090,00	787 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 980,00	52 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 110,00	64 110,00
	92695		Pozostała działalność	108 620,00	- 5 090,00	103 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 620,00	- 5 090,00	19 530,00
Razem:				57 628 935,00	241 000,00	57 869 935,00
Rodzaj:			Zlecone			

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	161 618,00	47 613,00	209 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 016,00	37 531,00	167 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00	372,00	1 659,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 729,00	37 159,00	165 888,00
	80110		Gimnazja	30 117,00	10 082,00	40 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	100,00	398,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 819,00	9 982,00	39 801,00
852			Pomoc społeczna	196 500,00	37 950,00	234 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 700,00	7 500,00	21 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 426,00	7 350,00	20 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	50,00	174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 836,00	3 636,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	28 614,00	146 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 598,00	28 614,00	125 212,00
Razem:				17 632 839,00	85 563,00	17 718 402,00
Wydatki ogółem, w tym:				76 901 635,00	326 563,00	77 228 198,00
majątkowe				10 954 318,00	0,00	10 954 318,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysonowano rezerwę celową w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 – rozdz.80101§4270,
- 2) wydatki z dotacji celowej w kwocie 47.613zł przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , w tym:

	rozdz.80101	rozdz.80110	ogółem
a) Zespół Szkół nr 1 §4240	9.846	2.488	12.334
b) Zespół Szkół nr 2 §4240	10.026	3.342	13.368
c) Zespół Szkół nr 3 §4240	14.925	4.152	19.077
d) SP nr 3 §4240	2.362	-	2.362
e) UM §4210	372	100	472
- 3) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 2, nr 3 , nr 5 oraz w planie urzędu w zakresie realizacji projektu „Witamy w przedszkolu”, zmian dokonano zgodnie z wnioskami jednostek z dnia 11.07.2017r.,
- 4) rozdz.85214 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 66.000zł,
- 5) rozdz.85215 - sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 7.500zł,
- 6) rozdz.85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 175.000zł,
- 7) rozdz.85219- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1.836zł ,
- 8) rozdz.85228 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 28.614zł,
- 9) rozdz.92604 – zwiększono środki w kwocie 5.090zł na wydatki związane z realizacją zadania „Bieg rodzinny w Puszczy Białowieskiej” przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, zmniejszając wydatki urzędu w rozdz.92695.

Burmistrz Miasta  
Jerzy Sirak