

**Zarządzenie Nr 98/17**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 10 października 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,poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) 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	-	79.335.550 zł tego:
a) bieżące w wysokości	71.855.496 zł,	
b) majątkowe w wysokości	7.480.054 zł	
2) wydatki budżetowe	-	80.318.178 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości	68.266.635zł	
b) majątkowe w wysokości	12.051.543zł	

§ 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
bieżące			razem:	224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe							
majątkowe			razem:	1 217 280,00	0,00	0,00	1 217 280,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 706 200,00	0,00	305 000,00	4 011 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 000,00	0,00	305 000,00	1 220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 000,00	0,00	305 000,00	1 220 000,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	7 266,00	67 266,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 266,00	7 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 266,00	7 266,00
bieżące			razem:	52 360 513,00	0,00	312 266,00	52 672 779,00
			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:	6 262 774,00	0,00	0,00	6 262 774,00
			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	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	209 231,00	-1 769,00	100,00	207 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 547,00	0,00	100,00	167 647,00
		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	167 547,00	0,00	100,00	167 647,00
	80110		Gimnazja	40 199,00	-1 000,00	0,00	39 199,00
		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	40 199,00	-1 000,00	0,00	39 199,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 485,00	-769,00	0,00	716,00
		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	1 485,00	-769,00	0,00	716,00
852			Pomoc społeczna	245 830,00	0,00	11 026,00	256 856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 200,00	0,00	6 000,00	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	21 200,00	0,00	6 000,00	27 200,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 614,00	0,00	5 026,00	151 640,00
		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	146 614,00	0,00	5 026,00	151 640,00
bieżące		razem:		18 948 829,00	-1 769,00	11 126,00	18 958 186,00
Ogółem:				79 013 927,00	-1 769,00	323 392,00	79 335 550,00
			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

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80150 – wprowadzono zamiany w planie dotacji celowych w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami lub niedoborami środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na podstawie pisma PUW z dnia 4.10.2017r. Nr FB.II.3111.438.2017.BB,
- 2) rozdz.85214 – dotacja celowa na zadania własne bieżące w kwocie 305.000zł na podstawie pisma PUW z dnia 05.10.2017r. Nr FB. II.3111.360.2017.MA,
- 3) rozdz.85215 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.393.2017.MA,
- 4) rozdz.85228 – zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.026zł, na podstawie pisma PUW z dnia 03.10.2017r. Nr FB.II.3111.356.2017.MA,
- 5) rozdz.85504 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 7.266zł na podstawie pisma PUW z dnia 05.10.2017r. Nr FB.II.3111.345/2017.MA,

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 552 665,00	0,00	9 552 665,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 625 000,00	25 000,00	1 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	25 000,00	645 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 927 665,00	- 25 000,00	7 902 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 233,00	- 25 000,00	319 233,00
758			Różne rozliczenia	387 742,00	- 117 000,00	270 742,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 742,00	- 117 000,00	270 742,00
		4810	Rezerwy	387 742,00	- 117 000,00	270 742,00
801			Oświata i wychowanie	25 002 570,00	117 000,00	25 119 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 291 820,00	93 000,00	11 384 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492 823,00	78 000,00	6 570 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 723,00	13 000,00	1 232 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000,00	2 000,00	166 000,00
	80104		Przedszkola	8 191 294,00	24 000,00	8 215 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	24 000,00	81 000,00
	80195		Pozostała działalność	304 000,00	0,00	304 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	800,00	68 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 800,00	9 200,00
852			Pomoc społeczna	7 374 029,00	305 000,00	7 679 029,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 529 997,00	305 000,00	1 834 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 000,00	305 000,00	1 320 000,00
855			Rodzina	298 971,00	7 266,00	306 237,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	7 266,00	77 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 336,00	7 266,00	66 602,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 000,00	0,00	2 249 000,00
	92195		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 1 400,00	93 600,00
Razem:				59 407 865,00	312 266,00	59 720 131,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	209 231,00	- 1 669,00	207 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 547,00	100,00	167 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 659,00	1,00	1 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 888,00	99,00	165 987,00
	80110		Gimnazja	40 199,00	- 1 000,00	39 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398,00	-10,00	388,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 801,00	-990,00	38 811,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	1 485,00	- 769,00	716,00

			liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	-8,00	7,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	-761,00	709,00
852			Pomoc społeczna	245 830,00	11 026,00	256 856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 200,00	6 000,00	27 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 776,00	5 880,00	26 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	20,00	194,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 614,00	5 026,00	151 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 212,00	5 026,00	130 238,00
Razem:				18 948 829,00	9 357,00	18 958 186,00
Wydatki ogółem, w tym:				79 996 555,00	321 623,00	80 318 178,00
majątkowe				12 051 543,00	0,00	12 051 543,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.60004- zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000zł z przeznaczeniem na świadczenie usług komunikacji miejskiej, zmniejszając plan wydatków w rozdz.60016 o kwotę 25.000zł z bieżącego utrzymania ulic,
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 117.000zł z przeznaczeniem na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli, godziny zastępcze, dodatkowe godziny nauczania indywidualnego, długotrwałe zwolnienia lekarskie w Szkole Podstawowej Nr 2 – 93.000zł oraz remont pokrycia dachowego w Przedszkolu Nr 3 – 24.000zł,
- 3) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80150 – w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami lub niedoborem środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dokonano zmian w planach finansowych jednostek w sposób następujący:

	rozdz.80101	rozdz.80110	rozdz.80150
a) SP nr 1 §4240	-515	-470	-761
b) SP nr 2 §4240	+643		
c) SP nr 3 §4240	+639		
d) SP nr 4 §4240	-668	-520	
e) UM § 4170	+ 1	- 10	-8
ogółem	+100	-1 000	-769
- 4) rozdz.80195 – zwiększono wydatki w kwocie 800zł z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza wypłacane uzdolnionym uczniom (od miesiąca września br zwiększyła się liczba stypendystów),
- 5) rozdz.85214 – zwiększono środki w wysokości 305.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 6) rozdz.85215 – środki w kwocie 6.000zł przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę zadania na IV kw.br,
- 7) rozdz.85228 – środki w kwocie 5.026zł przeznaczone są na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 8) rozdz.85504 – środki w kwocie 7.266zł przeznaczone są na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- 9) rozdz.92195 – w związku z realizacją budżetu obywatelskiego nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie wydatków urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak