

Zarządzenie Nr 92/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 11 lipiec 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz.2077) oraz §11 Uchwały Nr XXXV/241/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018, 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	-	81.262.752 zł tego:
a) bieżące w wysokości		72.770.322 zł,
b) majątkowe w wysokości		8.492.430zł
2) wydatki budżetowe	-	85.290.392zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		69.327.906 zł
b) majątkowe w wysokości		15.962.486zł

§ 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	Zmniej szenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00
Rodzaj zadania:Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 038 200,00	0,00	300 000,00	3 338 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	900 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
bieżące			razem:	53 924 705,00	0,00	300 000,00	54 224 705,00
			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	696 534,00	0,00	0,00	696 534,00
majątkowe			razem:	8 492 430,00	0,00	0,00	8 492 430,00
			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	4 648 101,00	0,00	0,00	4 648 101,00
Rodzaj zadania:Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 939,00	0,00	2 687,00	12 626,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 493,00	0,00	2 687,00	8 180,00

		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	5 493,00	0,00	2 687,00	8 180,00
852			Pomoc społeczna	185 836,00	0,00	6 500,00	192 336,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	0,00	6 500,00	19 500,00
		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	13 000,00	0,00	6 500,00	19 500,00
bieżące			razem:	18 359 430,00	0,00	9 187,00	18 368 617,00
Ogółem:				80 953 565,00	0,00	309 187,00	81 262 752,00
			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	5 344 635,00	0,00	0,00	5 344 635,00

- 1) rozdz.85230 – zwiększenie dotacji celowej na zadania własne o kwotę 300.000zł , na podstawie pisma PUW z dnia 29.06.2018r. Nr FB.II.3111.248.2018.MA,
- 2) rozdz.75109 – zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 05.07.2018r. Nr DBŁ-3112-18/4/48,
- 3) rozdz.85215 - zwiększenie dotacji o kwotę 6.500zł na zadania zlecone na podstawie pisma PUW z dnia 06.07.2018r. Nr FB.-II.3111.290.2018.MA,

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne							
Dzi	Rozdz	Parag	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	4 796 200,00	0,00	4 796 200,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 869 000,00	0,00	3 869 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 000,00	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	
801			Oświata i wychowanie	28 477 476,00	0,00	28 477 476,00	
	80104		Przedszkola	8 211 354,00	0,00	8 211 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 671 190,00	- 5 000,00	4 666 190,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 185,00	5 000,00	36 185,00	

852			Pomoc społeczna	6 819 800,00	300 000,00	7 119 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 439 972,00	0,00	2 439 972,00
	92695		Pozostała działalność	186 000,00	0,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 3 000,00	53 000,00
Razem:				66 076 771,00	300 000,00	66 376 771,00
Rodzaj: Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 939,00	2 687,00	12 626,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 493,00	2 687,00	8 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	2 687,00	3 710,00
852			Pomoc społeczna	185 836,00	6 500,00	192 336,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	6 500,00	19 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 740,00	6 370,00	19 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	100,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	30,00	100,00
Razem:				18 354 934,00	9 187,00	18 364 121,00
Wydatki ogółem, w tym:				84 981 205,00	309 187,00	85 290 392,00
majątkowe				15 962 486,00	0,00	15 962 486,00

- 1) rozdz.80104- wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 5 na wniosek Dyrektora z dnia 05.07.2018r,
- 2) rozdz.85230- zwiększono wydatki na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania,
- 3) rozdz.75109 – środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach dotyczących ogólnych zagadnień związanych z prawem wyborczym,
- 4) rozdz.85215 – środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kw oraz koszty obsługi tego zadania,
- 5) w trakcie wykonywania budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak