

**Zarządzenie Nr 20/18**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 28 lutego 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	-	79.384.206 zł tego:
a) bieżące w wysokości		71.000.314zł,
b) majątkowe w wysokości		8.383.892zł
2) wydatki budżetowe	-	83.411.846zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		67.636.029zł
b) majątkowe w wysokości		15.775.817zł

§ 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	Zmniejs zenie	Zwięks zenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwięks zenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	52 617 351,00	0,00	0,00	52 617 351,00
			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	293 691,00	0,00	0,00	293 691,00
majątkowe			razem:	8 383 892,00	0,00	0,00	8 383 892,00
			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	Zmniejs zenie	Zwięks zenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	179 000,00	0,00	224,00	179 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	224,00	1 224,00
		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	1 000,00	0,00	224,00	1 224,00
bieżące			razem:	18 217 739,00	0,00	224,00	18 217 963,00
Ogółem:				79 383 982,00	0,00	224,00	79 384 206,00
			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	4 941 792,00	0,00	0,00	4 941 792,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 224zł na podstawie pisma PUW z dnia 26.02.2018r. Nr FB.II.3111.63.2018.MA.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 100,00	60 000,00	1 107 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	60 000,00	439 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	58 000,00	175 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 305 746,00	0,00	27 305 746,00
	80104		Przedszkola	8 077 400,00	0,00	8 077 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 500,00	- 9 789,00	4 704 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 736,00	9 789,00	415 525,00
	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	726 000,00	0,00	726 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	6 758 800,00	0,00	6 758 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 638 000,00	- 10 443,00	1 627 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 000,00	- 10 443,00	1 073 557,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 568 800,00	10 443,00	1 579 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	8 343,00	94 343,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				64 906 383,00	0,00	64 906 383,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	179 000,00	224,00	179 224,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	224,00	1 224,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	0,00	103 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	- 14 887,00	88 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 887,00	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				18 217 739,00	224,00	18 217 963,00
Wydatki ogółem, w tym:				83 411 622,00	224,00	83 411 846,00
majątkowe				15 775 817,00	0,00	15 775 817,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 60.000zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu nabycia nieruchomości , zwiększając w rozdz.70005 kwotę 60.000zł,
- 2) rozdz.80104, rozdz.80149 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 13.02.2018r.oraz Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 02.02.2018r,
- 3) w dziale 852 wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 05.02.2018r., ponadto w rozdz.85219 zwiększono środki o kwotę 224zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak