

**Zarządzenie Nr 56/18**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 24 kwietnia 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     | - | 80.128.890 zł tego:   |
| a) bieżące w wysokości   |   | 71.744.998zł,         |
| b) majątkowe w wysokości |   | 8.383.892zł           |
| 2) wydatki budżetowe     | - | 84.152.034zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości   |   | 68.363.217 zł         |
| b) majątkowe w wysokości |   | 15.788.817zł          |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### I. Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST |              |      |   |                      |                  |                 |                     |
|------------------------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Dzi<br>ał                    | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa   | Plan przed<br>zmianą | Zmniej<br>szenie | Zwiększeni<br>e | Plan po<br>zmianach |
| bieżące                      |              |      | razem:  | 165 000,00           | 0,00             | 0,00            | 165 000,00          |
| Rodzaj zadania: Własne       |              |      |   |                      |                  |                 |                     |
| Dzi<br>ał                    | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa   | Plan przed<br>zmianą | Zmniej<br>szenie | Zwiększeni<br>e | Plan po<br>zmianach |
| bieżące                      |              |      |   |                      |                  |                 |                     |
| 801                          |              |      | Oświata i wychowanie  | 970 640,00           | 0,00             | 40 000,00       | 1 010 640,00        |
|                              | 80101        |      | Szkoły podstawowe   | 5 350,00             | 0,00             | 40 000,00       | 45 350,00           |
|                              |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00             | 40 000,00       | 40 000,00           |
| 854                          |              |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                 | 0,00             | 128 000,00      | 128 000,00          |
|                              | 85415        |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 0,00             | 128 000,00      | 128 000,00          |
|                              |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00             | 128 000,00      | 128 000,00          |
| bieżące                      |              |      | razem:  | 53 176 642,00        | 0,00             | 168 000,00      | 53 344 642,00       |
|                              |              |      | 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  | 297 933,00           | 0,00             | 0,00            | 297 933,00          |
| 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<br>ał                    | Rozdzi<br>ał | §    | Nazwa   | Plan przed<br>zmianą | Zmniej<br>szenie | Zwiększeni<br>e | Plan po<br>zmianach |
| bieżące                      |              |      |   |                      |                  |                 |                     |
| 010                          |              |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00                 | 0,00             | 5 900,00        | 5 900,00            |
|                              | 01095        |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00             | 5 900,00        | 5 900,00            |
|                              |              | 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 | 0,00                 | 0,00             | 5 900,00        | 5 900,00            |
| 852                          |              |      | Pomoc społeczna   | 179 224,00           | 0,00             | 6 612,00        | 185 836,00          |

|         |       |  |   |               |      |            |               |
|---------|-------|--|---|---------------|------|------------|---------------|
|         | 85215 |  | Dotatki mieszkaniowe  | 7 000,00      | 0,00 | 6 000,00   | 13 000,00     |
|         |       | 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 | 7 000,00      | 0,00 | 6 000,00   | 13 000,00     |
|         | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 224,00      | 0,00 | 612,00     | 1 836,00      |
|         |       | 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 | 1 224,00      | 0,00 | 612,00     | 1 836,00      |
| bieżące |       | razem:   |   | 18 222 844,00 | 0,00 | 12 512,00  | 18 235 356,00 |
| Ogółem: |       |  |   | 79 948 378,00 | 0,00 | 180 512,00 | 80 128 890,00 |
|         |       | 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 |   | 4 946 034,00  | 0,00 | 0,00       | 4 946 034,00  |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.01095 – 5.900zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 20.04.2018r. Nr FB.II.3111.166.2018.AK,
- 2) rozdz.80101- 40.000zł- dotacja celowa na zadania własne na podstawie pisma PUW z dnia 16.04.2018r. Nr FB.II.3111.78.2018.AKR,
- 3) rozdz. 85215 – 6.000zł – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 04.04.2018r. Nr FB.II.3111.143.2018.MA,
- 4) rozdz.85219 - 612zł- dotacja celowa na zadania zlecone na podstawie pisma PUW z dnia 17.04.2018r. Nr FB.II.3111.157.2018.MA,
- 5) rozdz.85415 – 128.000zł- dotacja celowa na zadania własne na podstawie pisma PUW z dnia 24.04.2018r. Nr FB.II.3111.83.2018,

## II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj:Własne |          |          |   |               |             |               |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
| 758           |          |          | Różne rozliczenia   | 677 000,00    | - 10 000,00 | 667 000,00    |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 677 000,00    | - 10 000,00 | 667 000,00    |
|               |          | 4810     | Rezerwy   | 677 000,00    | - 10 000,00 | 667 000,00    |
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie  | 27 822 795,00 | 50 000,00   | 27 872 795,00 |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 14 398 951,00 | 50 000,00   | 14 448 951,00 |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 531 953,00  | - 6 724,00  | 7 525 229,00  |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 586 303,00    | 6 724,00    | 593 027,00    |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 28 000,00     | 50 000,00   | 78 000,00     |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna   | 6 819 800,00  | 0,00        | 6 819 800,00  |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 627 557,00  | - 9 557,00  | 1 618 000,00  |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 073 557,00  | - 9 557,00  | 1 064 000,00  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 579 243,00  | 9 557,00    | 1 588 800,00  |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 3 142,00    | 3 142,00      |

|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00     | 6 300,00   | 61 300,00     |
|------------------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
|                        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 000,00     | 115,00     | 25 115,00     |
| 854                    |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 38 000,00     | 128 000,00 | 166 000,00    |
|                        | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 38 000,00     | 128 000,00 | 166 000,00    |
|                        |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 38 000,00     | 128 000,00 | 166 000,00    |
| Razem:                 |          |          |   | 65 465 674,00 | 168 000,00 | 65 633 674,00 |
| Rodzaj:                |          | Zlecone  |   |               |            |               |
| Dział                  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
| 010                    |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00          | 5 900,00   | 5 900,00      |
|                        | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00          | 5 900,00   | 5 900,00      |
|                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 116,00     | 116,00        |
|                        |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00          | 5 784,00   | 5 784,00      |
| 852                    |          |          | Pomoc społeczna   | 179 224,00    | 6 612,00   | 185 836,00    |
|                        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe  | 7 000,00      | 6 000,00   | 13 000,00     |
|                        |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 860,00      | 5 880,00   | 12 740,00     |
|                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00        | 90,00      | 190,00        |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40,00         | 30,00      | 70,00         |
|                        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 224,00      | 612,00     | 1 836,00      |
|                        |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 200,00      | 600,00     | 1 800,00      |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24,00         | 12,00      | 36,00         |
|                        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 103 000,00    | 0,00       | 103 000,00    |
|                        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 88 113,00     | - 5 557,00 | 82 556,00     |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 000,00     | 2 000,00   | 12 000,00     |
|                        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00          | 3 557,00   | 3 557,00      |
| 855                    |          |          | Rodzina   | 17 853 385,00 | 0,00       | 17 853 385,00 |
|                        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 207 000,00  | 0,00       | 7 207 000,00  |
|                        |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 078,00     | - 411,00   | 17 667,00     |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 462 000,00    | - 675,00   | 461 325,00    |
|                        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 743,00      | 1 086,00   | 5 829,00      |
| Razem:                 |          |          |   | 18 218 348,00 | 12 512,00  | 18 230 860,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: |          |          |   | 83 971 522,00 | 180 512,00 | 84 152 034,00 |
| majątkowe              |          |          |   | 15 788 817,00 | 0,00       | 15 788 817,00 |

Plan wydatków zwiększono o kwotę 180.512zł, w tym:

- 1) rozdz.75818- rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 10.000zł przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych , jako wkład własny do wieloletniego programu „Narodowy Program Czytelnictwa”, w rozdz.80101§ 4240 ,tym Szkoła Podstawowa Nr 1, nr 2 i nr 4 po 3.000zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.000zł,
- 2) rozdz.80101- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości

40.000zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1, nr 2, nr 4 po 12.000zł , nr 3 – 4.000zł, wprowadzono również zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 4, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 16.04.2018r.,

- 3) rozdz.85219 – środki w kwocie 612zł przeznaczone są na wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, ponadto wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS w rozdz.85214, 85219, 85228, 85502 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 05.04.2018r.,
- 4) rozdz.85215 – 6.000zł przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kw. oraz obsługę zadania w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych w gminie,
- 5) rozdz.01095 – środki w kwocie 5.900zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,
- 6) rozdz.85415 – środki w kwocie 128.000zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak