

**Zarządzenie Nr 103/18**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 10 sierpnia 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, z 2018r. poz.1000, poz.1366) 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	-	81.653.806 zł tego:
a) bieżące w wysokości		73.161.376 zł,
b) majątkowe w wysokości		8.492.430zł
2) wydatki budżetowe	-	85.681.446zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		69.703.960 zł
b) majątkowe w wysokości		15.977.486zł

§ 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	Zmniejsz enie	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	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	54 318 805,00	0,00	0,00	54 318 805,00
			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	758 334,00	0,00	0,00	758 334,00
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	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 626,00	0,00	60 278,00	72 904,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 180,00	0,00	60 278,00	68 458,00
		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	8 180,00	0,00	60 278,00	68 458,00
801			Oświata i wychowanie	124 074,00	0,00	49 216,00	173 290,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 074,00	0,00	49 216,00	173 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	124 074,00	0,00	49 216,00	173 290,00

			powiatowo-gminnym) ustawami				
852			Pomoc społeczna	192 336,00	0,00	87 460,00	279 796,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	0,00	17 500,00	85 500,00
		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	68 000,00	0,00	17 500,00	85 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836,00	0,00	6 690,00	8 526,00
		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	1 836,00	0,00	6 690,00	8 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	0,00	63 270,00	166 270,00
		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	103 000,00	0,00	63 270,00	166 270,00
855			Rodzina	17 853 385,00	0,00	100 000,00	17 953 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 000,00	0,00	100 000,00	7 307 000,00
		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	7 207 000,00	0,00	100 000,00	7 307 000,00
bieżące			razem:	18 368 617,00	0,00	296 954,00	18 665 571,00
Ogółem:				81 356 852,00	0,00	296 954,00	81 653 806,00
			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	5 406 435,00	0,00	0,00	5 406 435,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 296.954zł, w tym:

- 1) rozdz.75109 – 60.278zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku nr DBŁ.3112-23/4/18, z dnia 03.08.2018r.,
- 2) rozdz.80153- 49.216zł na podstawie pisma PUW nr FB.II.3111.205.2018.AKR z dnia 18.07.2018r.,
- 3) rozdz.85219 – 6.690zł na podstawie pisma PUW nr FB.II.3111.306.2018. MA z dnia 19.07.2018r. ,

- 4) rozdz.85213 – 17.500zł pismo PUW nr FB.II.3111.398.2018.MA z dnia 07.08.2018r.,  
 5) rozdz.85228 – 63.270zł pismo PUW nr FB.II.3111.305.2018.MA z dnia 19.07.2018r.,  
 6) rozdz.85502- 100.000zł pismo PUW nr FB.II.3111.396.2018.MA z dnia 07.08.2018r.  
 Są to dotacje celowe zna realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozdz iał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 796 200,00	0,00	4 796 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 200,00	5 000,00	251 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	-7 000,00	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)	3 869 000,00	2 000,00	3 871 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	699 500,00	0,00	699 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
Razem:				66 470 871,00	0,00	66 470 871,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 626,00	60 278,00	72 904,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 180,00	60 278,00	68 458,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	10 617,00	13 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	25 008,00	28 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	16 653,00	17 818,00
801			Oświata i wychowanie	124 074,00	49 216,00	173 290,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 074,00	49 216,00	173 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	487,00	1 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 846,00	48 729,00	171 575,00

852			Pomoc społeczna	192 336,00	87 460,00	279 796,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 000,00	17 500,00	85 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	17 500,00	85 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836,00	6 690,00	8 526,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	6 600,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	90,00	126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	63 270,00	166 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 856,00	42 270,00	109 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 064,00	14 000,00	20 064,00
855			Rodzina	17 853 385,00	100 000,00	17 953 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 207 000,00	100 000,00	7 307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 575 350,00	100 000,00	6 675 350,00
Razem:				18 364 121,00	296 954,00	18 661 075,00
Wydatki ogółem, w tym:				85 384 492,00	296 954,00	85 681 446,00
majątkowe				15 977 486,00	0,00	15 977 486,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 296.954zł, w tym:

- 1) rozdz.75109 - 60.278zł - środki przeznaczone są na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r. na pierwsze głosowanie z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych,
- 2) rozdz.80153 - 49.216zł - środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, z tego:
  - a) Szkoła Podstawowa nr 1 - 12.234zł
  - b) Szkoła Podstawowa nr 2 - 14.610zł
  - c) Szkoła Podstawowa nr 3 - 4.316zł,
  - d) Szkoła Podstawowa nr 4 - 17.569zł,
  - e) Urząd Miasta 487zł,
- 3) rozdz.85213 - 17.500zł - przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- 4) rozdz.85219 - 6.690zł- środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- 5) rozdz.85228 - 63.270zł- środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) rozdz.85502- 100.000zł - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- 7) w pozostałych przypadkach dokonano zmian między rozdziałami w planie urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak