

**Zarządzenie Nr 16/2019**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 25 lutego 2019 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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, poz.1669, poz.1693) oraz §11 Uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019, 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	-	81.840.536zł tego:
a) bieżące w wysokości		75.397.486zł,
b) majątkowe w wysokości		6.443.050zł
2) wydatki budżetowe	-	93.516.668zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		71.147.550zł
b) majątkowe w wysokości		22.369.118zł

§ 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	Zmnie jszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmnie jszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	57 921 776,00	0,00	0,00	57 921 776,00
			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	993 634,00	0,00	0,00	993 634,00
majątkowe			razem:	6 443 050,00	0,00	0,00	6 443 050,00
			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	4 912 050,00	0,00	0,00	4 912 050,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmnie jszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	17 058 000,00	0,00	4 224,00	17 062 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 021 000,00	0,00	4 124,00	7 025 124,00
		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	7 021 000,00	0,00	4 124,00	7 025 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	100,00	100,00

		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	100,00	100,00
bieżące			razem:	17 296 486,00	0,00	4 224,00	17 300 710,00
Ogółem:				81 836 312,00	0,00	4 224,00	81 840 536,00
			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	5 905 684,00	0,00	0,00	5 905 684,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 4.224zł, w tym:

- 1) rozdz.85502 – 4.124zł - z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma PUW z dnia 18.02.2019r. Nr FB.II.3111.82.2019.PAP,
- 2) rozdz.85503 – 100zł – dotacja celowa na podstawie pisma PUW z dnia 22.02.2019r. Nr FB.II.3111.10.2019.PAP.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				180 000,00	0,00	180 000,00
Rodzaj: własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	794 000,00	-88 581,00	705 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	794 000,00	-88 581,00	705 419,00
		4810	Rezerwy	794 000,00	-88 581,00	705 419,00
801			Oświata i wychowanie	26 531 185,00	0,00	26 531 185,00
	80104		Przedszkola	8 059 265,00	0,00	8 059 265,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
855			Rodzina	1 084 000,00	88 581,00	1 172 581,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	798 000,00	88 581,00	886 581,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	88 581,00	88 581,00

Razem:				76 035 958,00	0,00	76 035 958,00
Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 058 000,00	4 224,00	17 062 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 021 000,00	4 124,00	7 025 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 726 570,00	4 124,00	6 730 694,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				17 296 486,00	4 224,00	17 300 710,00
Wydatki ogółem, w tym:				93 512 444,00	4 224,00	93 516 668,00
majątkowe				22 280 537,00	88 581,00	22 369 118,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 88.581zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utworzenie i rozbudowę żłobka samorządowego, planowano 104 miejsca dla dzieci, a ostatecznie powstało 74 miejsc w żłobku. Dotacja została rozliczona do miejsc utworzonych a nie planowanych,
- 2) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w planie Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 18.02.2019r. ,
- 3) rozdz.85502 – zabezpieczenie środków na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 4) rozdz.85503- środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak