

Zarządzenie Nr 10/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 stycznia 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.1875, poz.2232) 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 | - | 78.173.682 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 70.732.852zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 7.440.830zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 82.201.322zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 67.637.006zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 14.564.316zł |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszen ie | Zwiększen ie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | razem: | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| Rodzaj zadania: Własne | | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszen ie | Zwiększen ie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | razem: | 52 350 113,00 | 0,00 | 0,00 | 52 350 113,00 |
| | | | 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 | 168 591,00 | 0,00 | 0,00 | 168 591,00 |
| majątkowe | | | razem: | 7 440 830,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 830,00 |
| | | | 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 | 4 328 501,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328 501,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszen ie | Zwiększen ie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 446,00 | 0,00 | 5 493,00 | 9 939,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 5 493,00 | 5 493,00 |
| | | 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 | 5 493,00 | 5 493,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 172 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 179 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| bieżące | | | razem: | 18 205 246,00 | 0,00 | 12 493,00 | 18 217 739,00 |
| Ogółem: | | | | 78 161 189,00 | 0,00 | 12 493,00 | 78 173 682,00 |
| | | | 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 | 4 497 092,00 | 0,00 | 0,00 | 4 497 092,00 |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 12.493zł, w

tym:

- 1) rozdz.75109 – dotacja celowa na zadania zlecone – 5.493zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku nr DBŁ.-3112-3/18 z dnia 19.01.2018r.,
- 2) rozdz.85215 – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 7.000zł na podstawie

II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj:Własne | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|---|---------------|------------|---------------|
| Dzi ał | Rozdz iał | Parag raf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 502 146,00 | 0,00 | 27 502 146,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 273 800,00 | 0,00 | 8 273 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 404 000,00 | 1 736,00 | 405 736,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115 000,00 | - 1 736,00 | 113 264,00 |
| Razem: | | | | 63 696 083,00 | 0,00 | 63 696 083,00 |
| Rodzaj:Zlecone | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | Parag raf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 446,00 | 5 493,00 | 9 939,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 5 493,00 | 5 493,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 023,00 | 1 023,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 165,00 | 1 165,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 172 000,00 | 7 000,00 | 179 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 6 860,00 | 6 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| Razem: | | | | 18 205 246,00 | 12 493,00 | 18 217 739,00 |
| Wydatki ogółem , tym: | | | | 82 188 829,00 | 12 493,00 | 82 201 322,00 |
| majątkowe | | | | 14 564 316,00 | 0,00 | 14 564 316,00 |

Plan wydatków zwiększono o kwotę 12.493zł, w tym:

- 1) rozdz.75109 – 5.493zł środki przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 21 stycznia 2018r. Wyborów uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka,
- 2) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 1, ponadto dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola nr 2, nr 3 i nr 5 w zakresie realizacji projektu „Witamy w przedszkolu”, zgodnie z wnioskami Dyrektorów z dnia 26.01.2018r.,
- 3) rozdz.85215 – 7.000zł środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na obsługę tego zadania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak