

**Zarządzenie Nr 104/2019**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 29 sierpnia 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 2019r. Poz. 869) 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 – 88 079 744 zł, tego:
  - a) bieżące w wysokości 77 670 393 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 10 409 351 zł ,
2. wydatki budżetowe – 99 755 876 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 75 830 490 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 23 925 386 zł .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>				<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 994 000,00	0,00	85 000,00	3 079 000,00
	85216		Zasiłki stałe	757 000,00	0,00	85 000,00	842 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 000,00	0,00	85 000,00	840 000,00
<b>bieżące</b>				<b>59 474 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>59 559 362,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>10 409 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 409 351,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 165,00	0,00	29 159,00	107 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	29 159,00	29 159,00
		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	29 159,00	29 159,00
855			Rodzina	17 081 948,00	0,00	257 600,00	17 339 548,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	600,00	700,00
		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	100,00	0,00	600,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 000,00	0,00	257 000,00	651 000,00
		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	394 000,00	0,00	257 000,00	651 000,00
<b>bieżące</b>				<b>17 639 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 759,00</b>	<b>17 926 031,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>87 707 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 759,00</b>	<b>88 079 744,00</b>

Objaśnienia zmian w planie dochodów:

- w rozdziale 75108 – 29 159 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ-3112-38/4/19 z dn. 19.08.2019 r. na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.;
- w rozdziale 85216 – 85 000 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.352.2019.AKP z dn. 12.08.2019 r. na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
- w rozdziale 85503 – 600 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.10.2019.WM z dn. 08.08.2019 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 – 257 000 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.425.2019.WM z dn. 27.08.2019 r. na realizację świadczenia „Dobry start”.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				198 000,00	0,00	198 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 307 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 307 065,00</b>
	80104		Przedszkola	9 268 540,00	0,00	9 268 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 425,00	600,00	13 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 000,00	-7 000,00	801 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	10 650,00	46 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 902,00	1 000,00	97 902,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	-5 300,00	179 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	2 081,00	204 081,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 675,00	3 459,00	86 134,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 490,00	7 510,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 543 600,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>6 628 600,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	978 000,00	-10 000,00	968 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	978 000,00	-10 000,00	968 000,00
	85216		Zasiłki stałe	759 000,00	85 000,00	844 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 000,00	85 000,00	840 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 000,00	10 000,00	129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 195 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 195 259,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	840 770,00	0,00	840 770,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 640,00	-6 000,00	78 640,00
<b>Razem:</b>				81 546 845,00	85 000,00	81 631 845,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 165,00</b>	<b>29 159,00</b>	<b>107 324,00</b>

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 159,00	29 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	594,00	594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 815,00	2 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 081 948,00</b>	<b>257 600,00</b>	<b>17 339 548,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	600,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	600,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 000,00	257 000,00	651 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 400,00	257 000,00	637 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>17 639 272,00</b>	<b>286 759,00</b>	<b>17 926 031,00</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				<b>99 384 117,00</b>	<b>371 759,00</b>	<b>99 755 876,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>23 925 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 925 386,00</b>

Objaśnienia zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 75108 – 29 159 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ-3112-38/4/19 z dn. 19.08.2019 r. na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r;
- w rozdziale 85216 – 85 000 zł – dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.352.2019.AKP z dn. 12.08.2019 r. na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
- w rozdziale 85503 – 600 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.10.2019.WM z dn. 08.08.2019 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 – 257 000 zł - dokonano zwiększenia na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.425.2019.WM z dn. 27.08.2019 r. na realizację świadczenia „Dobry start”;
- w rozdziale 80104 – dokonano zmian na podstawie wniosków dyrektorów przedszkoli: Nr 1 z dn. 07.08.2019 r., Nr 2 z dn. 09.08.2019 r. oraz Nr 3 z dn. 01.08.2019 r. i z dn. 08.08.2019 r.;
- w rozdziale 92604 – dokonano zmian na podstawie wniosku Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 23.08.2019 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak