**Zarządzenie nr 112/2023**

**Burmistrza Miasta Hajnówka**

**z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 103, poz. 572) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz.547, poz. 1088, poz. 1234) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załącznik do Zarządzenia nr 112/2023

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2023 rok**

1. **Plan dochodów**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: Własne | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **379 029,00** | **42 632,00** | **421 661,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 379 029,00 | 42 632,00 | 421 661,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 379 029,00 | 42 632,00 | 421 661,00 |
| **Razem:** | | | | 379 029,00 | 42 632,00 | 421 661,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **644 870,00** | **30 380,00** | **675 250,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 644 870,00 | 30 380,00 | 675 250,00 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 644 870,00 | 30 380,00 | 675 250,00 |
| **Razem:** | | | | 644 870,00 | 30 380,00 | 675 250,00 |

1. **Plan wydatków**

**Plan finansowy Urzędu Miasta Hajnówka**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **40 908,00** | **5 947,00** | **46 855,00** |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | 3 218,00 | 483,00 | 3 701,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 218,00 | 483,00 | 3 701,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 37 690,00 | 5 464,00 | 43 154,00 |
|  |  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 37 690,00 | 5 464,00 | 43 154,00 |
| **Razem:** | | | | 40 908,00 | 5 947,00 | 46 855,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj:**Zlecone** | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **127 669,00** | **30 380,00** | **158 049,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 127 669,00 | 30 380,00 | 158 049,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 127 669,00 | 30 380,00 | 158 049,00 |
| **Razem:** | | | | 127 669,00 | 30 380,00 | 158 049,00 |

**Plan finansowy jednostek oświatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan finansowy jednostek oświatowych** | | | | | | |
| Rodzaj:**Własne** | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **328 876,00** | **36 685,00** | **365 561,00** |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **309 667,00** | **36 685,00** | **346 352,00** |
|  |  | **4750** | **Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **270 243,00** | **31 148,00** | **301 391,00** |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 132 277,00 | 9 268,00 | 141 545,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 54 986,00 | 7 859,00 | 62 845,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 43 786,00 | 4 636,00 | 48 422,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 5 611,00 | 0,00 | 5 611,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 11 529,00 | 1 647,00 | 13 176,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 22 054,00 | 7 738,00 | 29 792,00 |
|  |  | **4850** | **Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - razem** | **39 424,00** | **5 537,00** | **44 961,00** |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 1 | 16 025,00 | 1 576,00 | 17 601,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 2 | 8 818,00 | 1 244,00 | 10 062,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Szkoła Podstawowa nr 4 | 6 377,00 | 911,00 | 7 288,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 1 | 1 374,00 | 0,00 | 1 374,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 2 | 2 268,00 | 324,00 | 2 592,00 |
|  |  | 4850 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole nr 3 | 4 562,00 | 1 482,00 | 6 044,00 |
|  |  | **4350** | **Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **3 530,00** | **0,00** | **3 530,00** |
|  |  | **4370** | **Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **1 525,00** | **0,00** | **1 525,00** |
|  |  | **4740** | **Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **12 090,00** | **0,00** | **12 090,00** |
|  |  | **4840** | **Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **12 090,00** | **0,00** | **12 090,00** |
|  |  | **4860** | **Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2** | **1 655,00** | **0,00** | **1 655,00** |
| **Razem:** | | | | 328 876,00 | 36 685,00 | 365 561,00 |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak