

Zarządzenie Nr 40/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260; z 2017r. poz.191) oraz §11 Uchwały Nr XXIV/152/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2017, 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	-	74.725.967 zł tego:
a) bieżące w wysokości	68.613.913zł,	
b) majątkowe w wysokości	6.112.054zł	
2) wydatki budżetowe	-	75.708.595zł, z tego:
a) bieżące w wysokości	65.021.019zł	
b) majątkowe w wysokości	10.687.576zł	

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rodzina	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 524 104,00	0,00	4 524 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 704,00	0,00	162 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 400,00	0,00	3 738 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 4 383,00	107 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	4 383,00	59 283,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	0,00	223 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
758			Różne rozliczenia	644 900,00	- 88 000,00	556 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	644 900,00	- 88 000,00	556 900,00
		4810	Rezerwy	644 900,00	- 88 000,00	556 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 630 354,00	45 000,00	23 675 354,00
	80104		Przedszkola	7 841 854,00	45 000,00	7 886 854,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 200,00	- 9 000,00	264 200,00
		4227	Zakup środków żywności	6 800,00	9 000,00	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	505 000,00	0,00	505 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000,00	0,00	468 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 695,00	- 192,00	51 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	192,00	4 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	43 000,00	215 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 000,00	43 000,00	215 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	172 000,00	43 000,00	215 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 500,00	0,00	5 225 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 100,00	- 1 186,00	1 472 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
	90095		Pozostała działalność	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 3 467,00	76 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	3 467,00	45 767,00
926			Kultura fizyczna	2 351 620,00	0,00	2 351 620,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	769 240,00	0,00	769 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	- 2 095,00	408 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	2 095,00	32 095,00
Razem:				56 610 626,00	0,00	56 610 626,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 500,00	0,00	174 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 500,00	0,00	174 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 381,00	9 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	381,00	5 781,00
Razem:				17 458 108,00	0,00	17 458 108,00
Wydatki ogółem, w tym:				75 708 595,00	0,00	75 708 595,00
majątkowe				10 687 576,00	0,00	10 687 576,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 45.000zł w rozdz.80104 z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku Przedszkola nr 2 oraz rezerwę ogólną w kwocie 43.000zł w rozdz.85415 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów jako wkład własny,
- 2) dokonano naliczenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny uwzględniając nową podstawę do naliczenia na 2017 rok,
- 3) w ramach realizacji projektu „Witamy w przedszkolu „, dokonano zmian w planach finansowych jednostek realizujących zadanie, zgodnie z wnioskami dyrektorów,
- 4) wprowadzono zmiany w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.03.2017r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak