

Zarządzenie Nr 45/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 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	-	74.843.362zł tego:
a) bieżące w wysokości		68.731.308zł,
b) majątkowe w wysokości		6.112.054zł
2) wydatki budżetowe	-	75.825.990 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		65.134.514zł
b) majątkowe w wysokości		10.691.476zł

§ 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	Zmniejsz enie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe			razem:	1 398 296,00	0,00	0,00	1 398 296,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	51 035 556,00	0,00	0,00	51 035 556,00
majątkowe			razem:	4 713 758,00	0,00	0,00	4 713 758,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 013,00	6 013,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 013,00	6 013,00
		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	6 013,00	6 013,00
852			Pomoc społeczna	195 900,00	0,00	600,00	196 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
		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	1 200,00	0,00	600,00	1 800,00
bieżące			razem:	17 464 608,00	0,00	6 613,00	17 411 221,00
Ogółem:				74 836 749,00	0,00	6 613,00	74 843 362,00
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				884 050,00	0,00	0,00	884 050,00

Plan dochodów zwiększono:

- 1) rozdz.01095 - o kwotę 6.013zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB.II.3111.127.2017.AK z dnia 19.04.2017r. - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdz.85219 – o kwotę 600zł na podstawie pisma PUW z dnia 25.04.2017r. Nr FB.II.3111.123.2017.MA.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	241 000,00	0,00	241 000,00
	71095		Pozostała działalność	161 000,00	0,00	161 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 500,00	2 500,00	97 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 900,00	-500,00	27 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	0,00	68 000,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 779 636,00	0,00	23 779 636,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 880,00	0,00	9 978 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396 000,00	- 8 587,00	6 387 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 469,00	8 587,00	550 056,00
	80104		Przedszkola	7 991 136,00	0,00	7 991 136,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00	-2 500,00	54 250,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 916,00	-2 360,00	12 556,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 860,00	4 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 500,00	0,00	5 225 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 517 000,00	- 50 000,00	1 467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472 914,00	- 50 000,00	1 422 914,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	- 16 000,00	184 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 16 000,00	64 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 168 000,00	16 000,00	1 184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	16 000,00	76 000,00
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

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	- 2 000,00	62 000,00
Razem:				56 714 908,00	0,00	56 714 908,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 013,00	6 013,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 013,00	6 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118,00	118,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 895,00	5 895,00
852			Pomoc społeczna	195 900,00	600,00	196 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	600,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	600,00	1 800,00
Razem:				17 464 608,00	6 613,00	17 471 221,00
Wydatki ogółem, w tym:				75 818 377,00	6 613,00	75 825 990,00
majątkowe				10 691 476,00	0,00	10 691 476,00

- 1) Dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 20.04.2017, w planie finansowym OSiR na wniosek Dyrektora z dnia 10.04.2017r. oraz w planie finansowym Urzędu,
- 2) rozdz.01095 - 6.013zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w tej sprawie,
- 3) rozdz.71095 – dokonano zmian w zakresie realizowanego projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Hajnówki- wypracowanie kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności”,
- 4) rozdz.80104 – wprowadzono zmiany w zakresie realizacji projektu „Witamy w przedszkolu”,
- 5) rozdz.85219 – 600zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak