

Zarządzenie Nr 69/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 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.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935) 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	-	75.919.007zł tego:
a) bieżące w wysokości	69.328.086zł,	
b) majątkowe w wysokości	6.590.921zł	
2) wydatki budżetowe	-	76.901.635 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości	65.947.317zł	
b) majątkowe w wysokości	10.954.318zł	

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe			razem:	1 217 280,00	0,00	0,00	1 217 280,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	2 820 600,00	0,00	360 600,00	3 181 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	839 400,00	0,00	360 600,00	1 200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	839 400,00	0,00	360 600,00	1 200 000,00
bieżące			razem:	51 110 116,00	0,00	360 600,00	51 470 716,00
			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	880 050,00	0,00	0,00	880 050,00
majątkowe			razem:	5 373 641,00	0,00	0,00	5 373 641,00
			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	1 523 066,00	0,00	0,00	1 523 066,00
Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	161 618,00	161 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	130 016,00	130 016,00
		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	130 016,00	130 016,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	30 117,00	30 117,00
		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	30 117,00	30 117,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00
	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	1 485,00	1 485,00
bieżące		razem:	17 471 221,00	0,00	161 618,00	17 632 839,00
Ogółem:			75 396 789,00	0,00	522 218,00	75 919 007,00
		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	2 403 116,00	0,00	0,00	2 403 116,00

Plan dochodów zwiększono:

- 1) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80150 – o kwotę 161.618zł na podstawie pisma PUW z dnia 07.06.2017r. Nr FB.II.3111.119.2017.BB,
- 2) rozdz.85230 – o kwotę 360.600zł na podstawie pisma PUW z dnia 28.06.2017r. Nr FB.II-3111.195.2017.MA.

II. zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	97 100,00	10 000,00	107 100,00
	63095		Pozostała działalność	97 100,00	10 000,00	107 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	541 792,00	- 89 050,00	452 742,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	541 792,00	- 89 050,00	452 742,00
		4810	Rezerwy	541 792,00	- 89 050,00	452 742,00
801			Oświata i wychowanie	25 055 520,00	57 050,00	25 112 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 236 156,00	21 000,00	11 257 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387 413,00	- 14 454,00	6 372 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 056,00	14 454,00	564 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 200,00	- 500,00	214 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	8 006 244,00	36 050,00	8 042 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 000,00	12 806,00	4 658 806,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 340,00	14 338,00	54 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 000,00	-13 008,00	367 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	-2 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-1 282,00	29 718,00

		4227	Zakup środków żywności	20 082,00	-1 905,00	18 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	28 252,00	72 252,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 860,00	1 905,00	6 765,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 338,00	-14 338,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 718,00	9 282,00
	80110		Gimnazja	3 887 300,00	0,00	3 887 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 000,00	3 870,00	2 921 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	- 3 870,00	224 130,00
852			Pomoc społeczna	6 499 132,00	360 600,00	6 859 732,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 139 400,00	360 600,00	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 400,00	360 600,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 060,00	22 000,00	5 382 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000,00	0,00	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 375 500,00	22 000,00	1 397 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	22 000,00	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 533,00	- 30 000,00	46 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	30 000,00	104 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00
	92195		Pozostała działalność	164 000,00	0,00	164 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 12 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 365 145,00	0,00	2 365 145,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	782 765,00	0,00	782 765,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	300,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 300,00	22 700,00
	92695		Pozostała działalność	108 620,00	0,00	108 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00	5 000,00	24 620,00
Razem:				57 268 335,00	360 600,00	57 628 935,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	161 618,00	161 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	130 016,00	130 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 287,00	1 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 729,00	128 729,00
	80110		Gimnazja	0,00	30 117,00	30 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298,00	298,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 819,00	29 819,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 485,00	1 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 470,00	1 470,00
Razem:				17 471 221,00	161 618,00	17 632 839,00
Wydatki ogółem, w tym:				76 379 417,00	522 218,00	76 901 635,00
majątkowe				10 954 318,00	0,00	10 954 318,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818- rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 57.050zł z przeznaczeniem na:
 - a) opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej Przedszkole Nr 1 – 7.500zł, Przedszkole Nr 2 – 8.050zł, Przedszkole nr 3 – 8.500zł,
 - b) remont korytarza na parterze budynku, remont dwóch pomieszczeń biblioteki oraz modernizację monitoringu szkoły w Zespole Szkół nr 3 - 15.000zł,
 - c) odnowienie sal lekcyjnych i pomieszczeń biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 – 6.000zł,
 - d) remont zmywalni przy grupach żłobkowych w Przedszkolu nr 5 – 12.000zł
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 32.000zł z przeznaczeniem na studium wykonalności projektu „Transgraniczne porozumienie na rzecz turystyki dziedzictwa kulturowego” w rozdz.63095 oraz opracowanie studium wykonalności – poprawa gospodarki niskoemisyjnej poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej w rozdz.90005,
- 3) rozdz.80104 – dokonano zmniejszenia planu urzędu w zakresie projektu „Witamy w przedszkolu” w §4117 – 3.000zł, zwiększając plan przedszkola nr 2 o kwotę 3.000zł w § 4117, jednocześnie dokonano zmian w zakresie realizacji projektu „Witamy w przedszkolu” w planie urzędu,
- 4) wydatki z dotacji celowej w kwocie 161.618zł przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , w tym:

	rozd.80101	rozd.80110	rozd.80150	ogółem
Zespół Szkół nr 1 §4240	35.538	7.462	1.282	44.282
Zespół Szkół nr 2 §4240	36.076	10.024	-	46.100
Zespół Szkół nr 3 §4240	44.775	12.333	188	57.296
SP nr 3 §4240	12.340	-	-	12.340
UM §4210	1.287	298	15	1.600
- 5) dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych: Szkoły Podstawowej Nr 3 i Zespołu Szkół Nr 1 - wniosek Dyrektora z dnia 20.06.2017r, Przedszkola nr 1 – wniosek z dnia 19.06.2017r, Przedszkola Nr 2 i Przedszkola nr 5 - wniosek z dnia 14.06.2017r, OSiR – wniosek z dnia 09.06.2017r.,
- 6) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania przeniesień między paragrafami w planie finansowym urzędu
- 7) rozdz.85230 - dofinansowanie w wysokości 360.600zł zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu spierania finansowego gmin w zakresie dożywiania .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak