

Zarządzenie Nr 94/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 5 września 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,poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) 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	-	77.348.367 zł tego:
a) bieżące w wysokości		69.957.446 zł,
b) majątkowe w wysokości		7.390.921 zł
2) wydatki budżetowe	-	78.330.995 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości		66.275.677zł
b) majątkowe w wysokości		12.055.318zł

§ 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
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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 422 200,00	-2 000,00	0,00	3 420 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00	-2 000,00	0,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-2 000,00	0,00	98 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	0,00	3 797,00	175 797,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 000,00	0,00	3 797,00	175 797,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 797,00	3 797,00
bieżące			razem:	52 012 716,00	-2 000,00	3 797,00	52 014 513,00
			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:	6 173 641,00	0,00	0,00	6 173 641,00	
		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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	17 718 402,00	0,00	0,00	17 718 402,00
Ogółem:				77 346 570,00	-2 000,00	3 797,00	77 348 367,00
			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

Zmian w planie dochodów dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.85213 – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000zł z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma PUW z dnia 30.08.2017r. Nr FB.II.3111.330.2017.MA,
- 2) rozdz.85415 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 3.797zł na podstawie pisma PUW z dnia 31.08.2017r. Nr FB.II.3111.301.2017.BB.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 516 104,00	0,00	4 516 104,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	422 742,00	- 35 000,00	387 742,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 742,00	- 35 000,00	387 742,00
		4810	Rezerwy	422 742,00	- 35 000,00	387 742,00
852			Pomoc społeczna	7 100 732,00	- 2 000,00	7 098 732,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	38 797,00	253 797,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 000,00	38 797,00	253 797,00
		3240	Stypendia dla uczniów	215 000,00	35 000,00	250 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 797,00	3 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 060,00	0,00	5 282 060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 000,00	25 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	25 000,00	123 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	- 25 000,00	492 000,00
		4260	Zakup energii	422 000,00	- 25 000,00	397 000,00
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	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
Razem:				58 970 935,00	1 797,00	58 972 732,00
Wydatki ogółem, w tym:				78 329 198,00	1 797,00	78 330 995,00
majątkowe				12 055 318,00	0,00	12 055 318,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 35.000zł z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniów jako wkład własny,
- 2) rozdz.85213 – w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, dokonano zmniejszenia w planie wydatków w tym zakresie o kwotę 2.000zł,
- 3) rozdz.85415 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.797zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „wyprawka szkolna”,
- 4) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak