

Zarządzenie Nr 96/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 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	-	79.013.927 zł tego:
a) bieżące w wysokości	71.533.873 zł,	
b) majątkowe w wysokości	7.480.054 zł	
2) wydatki budżetowe	-	79.996.555 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości	67.945.012zł	
b) majątkowe w wysokości	12.051.543zł	

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				224 531,00	0,00	0,00	224 531,00
majątkowe							
majątkowe				1 217 280,00	0,00	0,00	1 217 280,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 420 000,00	0,00	286 000,00	3 706 200,00
	85216		Zasiłki stałe	944 000,00	0,00	286 000,00	1 230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 000,00	0,00	286 000,00	1 230 000,00
bieżące							
bieżące				52 074 513,00	0,00	286 000,00	52 360 513,00
			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							
majątkowe				6 262 774,00	0,00	0,00	6 262 774,00
			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							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	234 450,00	0,00	11 380,00	245 830,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	63 000,00	0,00	11 380,00	74 380,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		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	63 000,00	0,00	11 380,00	74 380,00
855			Rodzina	17 088 226,00	0,00	1 219 047,00	18 307 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 850 000,00	0,00	702 486,00	10 552 486,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 850 000,00	0,00	702 486,00	10 552 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 000,00	0,00	516 380,00	7 754 380,00
		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	7 238 000,00	0,00	516 380,00	7 754 380,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	0,00	181,00	407,00
		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	226,00	0,00	181,00	407,00
bieżące				17 718 402,00	0,00	1 230 427,00	18 948 829,00

Ogółem:		77 497 500,00	0,00	1 516 427,00	79 013 927,00
	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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.516.427zł, w tym:

- 1) rozdz.85501 – dotacja celowa w kwocie 702.486zł z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 20.09.2017r. Nr FB.II.3111.340.2017.MA,
- 2) rozdz.85502 – dotacja celowa w kwocie 516.380zł oraz
- 3) rozdz.85213 – dotacja celowa w kwocie 11.380zł z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 28.09.2017r. Nr FB.II.3111.341.2017. MA,
- 4) rozdz.85503 – dotacja celowa w kwocie 181zł z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 12.09.2017r. Nr FB.II.3111.321.2017.MA,
- 5) rozdz.85216 – dotacja celowa w kwocie 286.000zł na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 28.09.2017r. Nr FB.II-3111.359.2017.MA.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Własne			
Dzi ała	Rozdzi ała	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 506 104,00	0,00	4 506 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 204,00	72 000,00	260 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 704,00	60 000,00	198 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 000,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 694 900,00	- 72 000,00	3 622 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 000,00	- 60 000,00	2 507 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	- 10 000,00	452 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	- 17 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 117,00	15 000,00	87 117,00
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	0,00	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	13 500,00	90 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	1 500,00	66 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 002 570,00	0,00	25 002 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 147 156,00	144 664,00	11 291 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 959,00	119 864,00	6 492 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 723,00	4 000,00	1 219 723,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	11 800,00	363 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 308,00	8 000,00	17 308,00
	80104		Przedszkola	8 191 294,00	0,00	8 191 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 718,00	1 500,00	31 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	3 887 300,00	- 224 800,00	3 662 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 870,00	- 200 000,00	2 721 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	- 15 800,00	500 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	- 9 000,00	63 000,00
	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	530 000,00	80 136,00	610 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	80 136,00	580 136,00
851			Ochrona zdrowia	505 000,00	0,00	505 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000,00	0,00	468 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	12 000,00	157 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 850,00	- 10 000,00	45 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 503,00	- 12 000,00	39 503,00
852			Pomoc społeczna	7 088 029,00	286 000,00	7 374 029,00
	85216		Zasiłki stałe	944 000,00	286 000,00	1 230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 000,00	286 000,00	1 230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 503 475,00	0,00	1 503 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 188,00	- 177,00	25 011,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 679,00	177,00	27 856,00
855			Rodzina	298 971,00	0,00	298 971,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 391,00	- 1 055,00	59 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 055,00	1 055,00
Razem:				59 121 865,00	286 000,00	59 407 865,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	209 231,00	0,00	209 231,00

	80101		Szkoły podstawowe	167 547,00	0,00	167 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	- 1 659,00	0,00
	80110		Gimnazja	40 199,00	0,00	40 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	398,00	398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,00	- 398,00	0,00
	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	1 485,00	0,00	1 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	- 15,00	0,00
852			Pomoc społeczna	234 450,00	11 380,00	245 830,00
	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.	63 000,00	11 380,00	74 380,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	11 380,00	74 380,00
855			Rodzina	17 088 226,00	1 219 047,00	18 307 273,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 850 000,00	702 486,00	10 552 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 702 250,00	691 949,00	10 394 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 466,00	8 400,00	120 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	1 400,00	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	239,00	3 089,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	498,00	1 684,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 238 000,00	516 380,00	7 754 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 618 000,00	500 000,00	7 118 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 284,00	16 380,00	151 664,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	181,00	407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	181,00	407,00
Razem:				17 718 402,00	1 230 427,00	18 948 829,00
Wydatki ogółem, w tym:				78 480 128,00	1 516 427,00	79 996 555,00
majątkowe				12 051 543,00	0,00	12 051 543,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80150 – wprowadzono zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 11.09.2017r.,
- 2) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 13.09.2017r.,
- 3) rozdz.80146 – zmniejszono wydatki o kwotę 1.950zł w planie finansowym urzędu, zwiększając plan finansowy Przedszkola Nr 5 o kwotę 1.950zł z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczyciela Wczesna interwencja- Pomoc dziecku i Rodzinie w zakresie wspomaganie rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem,
- 4) rozdz.85213 – środki w wysokości 11.380zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 5) rozdz.85216 – środki w kwocie 286.000zł przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 6) rozdz.85219 oraz rozdz.85504 – wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS na wniosek Dyrektora z dnia 21.09.2017r.,
- 7) rozdz.85501- środki w wysokości 702.486zł przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego,
- 8) rozdz.85502- środki w wysokości 516.380zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych,
- 9) rozdz.85503 - środki w wysokości 181zł przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 10) dział 750 oraz dział 851- w trakcie realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak