

Zarządzenie Nr 112/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 07 grudnia 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 2017r. Poz.1875, poz.2232) 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 79.627.672 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 72.236.751 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 7.390.921 zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 80.610.300 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 68.758.307zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 11.851.993zł |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 482 665,00	29 000,00	9 511 665,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 832 665,00	29 000,00	7 861 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 233,00	9 000,00	328 233,00
750			Administracja publiczna	4 451 104,00	0,00	4 451 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 204,00	- 43 000,00	207 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 704,00	- 43 000,00	155 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 577 900,00	43 000,00	3 620 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 000,00	63 000,00	2 570 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 000,00	- 20 000,00	387 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	- 15 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	12 000,00	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 117,00	10 000,00	97 117,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	270 742,00	-39 000,00	231 742,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 742,00	-39 000,00	231 742,00
		4810	Rezerwy	270 742,00	-39 000,00	231 742,00
851			Ochrona zdrowia	495 000,00	0,00	495 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 282 060,00	0,00	5 282 060,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 517 560,00	10 000,00	1 527 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 474,00	10 000,00	1 452 474,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 000,00	- 10 000,00	206 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 397 500,00	0,00	1 397 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	2 000,00	164 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	0,00	417 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	4 300,00	32 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	- 7 800,00	732 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 469,00	- 10 000,00	74 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	20 000,00	144 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	700,00	28 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 264 000,00	10 000,00	2 274 000,00
	92195		Pozostała działalność	164 000,00	10 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	10 000,00	103 600,00
Razem:				60 135 505,00	0,00	60 135 505,00
Wydatki ogółem, w tym:				80 610 300,00	0,00	80 610 300,00
majątkowe				11 851 993,00	0,00	11 851 993,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75011- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone, w budżecie zostały zaangażowane środki własne, w związku z czym dokonuje ich zmniejszenia ,
- 2) rozdz.75023 – zwiększono wydatki z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych oraz na bieżące funkcjonowanie urzędu,
- 3) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 39.000zł z przeznaczeniem:
 - a) w rozdz.60016 – 29.000zł zakup materiałów i usług wykorzystanych do naprawy ulicy Górna,
 - b) w rozdz.92195 – 10.000zł uroczystości związane z jubileuszem zespołu „Echo Puszczy” oraz organizacją Święta Niepodległości ,
- 4) rozdz.85195 - zwiększono wydatki na zakup upominków Honorowym Dawcom Krwi,
- 5) w trakcie realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania zmian w dziale 900 .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak