

**Zarządzenie Nr 30/15**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 06 marca 2015 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. Poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) oraz §11 Uchwały Nr III/12/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2015 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  | -             | 63.410.974 zł tego:   |
| a) bieżące w wysokości  | 51.809.974zł, |                       |
| b) majątkowe w wysokości  | 11.601.000 zł |                       |
| 2) wydatki budżetowe  | -             | 59.231.441zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości  | 50.768.670zł  |                       |
| b) majątkowe w wysokości  | 8.462.771zł   |                       |
| 3) dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętego na finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, |               |                       |
| 4) deficyt budżetu w kwocie 417.011zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.   |               |                       |

§ 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	Zmniejsze nie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe				410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 539 900,00	0,00	21 000,00	2 560 900,00
	85295		Pozostała działalność	763 000,00	0,00	21 000,00	784 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	763 000,00	0,00	21 000,00	784 000,00
bieżące				45 452 881,00	0,00	21 000,00	45 473 881,00
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				308 118,00	0,00	0,00	308 118,00
majątkowe				11 191 000,00	0,00	0,00	11 191 000,00
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				6 470 666,00	0,00	0,00	6 470 666,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące				6 236 093,00	0,00	0,00	6 236 093,00
Ogółem:				63 389 974,00	0,00	21 000,00	63 410 974,00
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				6 778 784,00	0,00	0,00	6 778 784,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 21.000zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – pismo PUW z dnia 16.02.2015r. Nr FB.II.3111.33.2015.BŁ.

### II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst			
Razem:			
1 077 200,00			
0,00			
1 077 200,00			

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	0,00	479 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 199 503,00	0,00	4 199 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103,00	0,00	228 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	620 000,00	- 104 700,00	515 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	- 104 700,00	515 300,00
		4810	Rezerwy	620 000,00	- 104 700,00	515 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 034 144,00	16 000,00	22 050 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 862 700,00	64 000,00	9 926 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 000,00	4 000,00	6 560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000,00	60 000,00	166 000,00
	80104		Przedszkola	6 799 000,00	12 000,00	6 811 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 000,00	12 000,00	4 261 000,00
	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	628 000,00	- 60 000,00	568 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	- 60 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	6 275 900,00	21 000,00	6 296 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 148 000,00	21 000,00	1 169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 123 000,00	21 000,00	1 144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 259,00	88 700,00	6 625 959,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 499 800,00	16 000,00	1 515 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 000,00	16 000,00	1 447 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 942 459,00	20 000,00	1 962 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 240,00	20 000,00	128 240,00
	90095		Pozostała działalność	1 230 000,00	52 700,00	1 282 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 700,00	152 700,00
926			Kultura fizyczna	2 304 519,00	0,00	2 304 519,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
Razem:				51 897 148,00	21 000,00	51 918 148,00
Razem:zlecone				6 236 093,00	0,00	6 236 093,00
Wydatki ogółem, w tym:				59 210 441,00	21 000,00	59 231 441,00
majątkowe				8 462 771,00	0,00	8 462 771,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 88.700zł z przeznaczeniem:
  - a) rozdz.90002 – wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług za lata ubiegłe, dotyczące zakładu zagospodarowania odpadów- 16.000zł;
  - b) rozdz.90005 – przygotowanie wniosków aplikacyjnych projektu, opracowanie dokumentacji orzeczenia technicznego dla zestawów solarnych wraz z analizą -20.000zł;
  - c) rozdz.90095 – wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. 11 Listopada – 52.700zł;
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano część rezerwy celowej w wysokości 16.000zł z przeznaczeniem:
  - a) rozdz.80101 – na wynagrodzenie nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne ucznia w Zespole Szkół Nr 1 – 4.000zł;
  - b) rozdz.80104 – wypłatę odprawy emerytalnej nauczyciela w Przedszkolu Nr 1 – 12.000zł;
- 3) rozdz.85295- środki przeznaczone są na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania - 21.000zł;
- 4) rozdz. 80101; rozdz.80150 – dokonano przeniesień między rozdziałami w Zespole Szkół Nr 2;
- 5) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu, poprzez przeniesienia między paragrafami .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak