

Zarządzenie Nr 52/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 kwietnia 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 | - | 64.338.004 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 52.418.004zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 11.920.000zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 60.158.471zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 51.431.463zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 8.727.008zł | |
| 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							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe			razem:	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 560 900,00	0,00	100 000,00	2 660 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 000,00	0,00	100 000,00	843 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 000,00	0,00	100 000,00	843 000,00
bieżące			razem:	45 888 875,00	0,00	100 000,00	45 988 875,00
			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	318 865,00	0,00	0,00	318 865,00
majątkowe			razem:	11 510 000,00	0,00	0,00	11 510 000,00
			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	6 789 666,00	0,00	0,00	6 789 666,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	6 491,00	6 491,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 491,00	6 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	6 491,00	6 491,00
bieżące			razem:	6 277 638,00	0,00	6 491,00	6 284 129,00
Ogółem:				64 231 513,00	0,00	106 491,00	64 338 004,00
			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	7 108 531,00	0,00	0,00	7 108 531,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 106.491zł, w tym:

- 1) rozdz.01095 - 6.491zł z tytułu dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 24.04.2015r. Nr FB.II.3111.138.2015.18;
- 2) rozdz.85214 – 100.000zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie pisma PUW z dnia 25.04.2015r, nr FB.II.3111.144.2015.MA;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:			820 000,00	0,00	820 000,00	
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	515 300,00	- 47 700,00	467 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 300,00	- 47 700,00	467 600,00
		4810	Rezerwy	515 300,00	- 47 700,00	467 600,00
801			Oświata i wychowanie	22 109 576,00	47 700,00	22 157 276,00
	80104		Przedszkola	6 707 976,00	47 700,00	6 755 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	47 700,00	51 700,00
	80195		Pozostała działalność	354 724,00	0,00	354 724,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	378,00	2 041,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	42,00	227,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	238,00	- 30,00	208,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	- 2,00	24,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 601,00	6 339,00	15 940,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,00	705,00	1 772,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 701,00	1 701,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,00	189,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 900,00	- 8 388,00	23 512,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 544,00	- 934,00	6 610,00
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	0,00	488 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	1 100,00	21 100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	-1 100,00	458 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 971,00	-2 100,00	37 871,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	6 296 900,00	100 000,00	6 396 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 293 000,00	100 000,00	1 393 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 000,00	100 000,00	993 000,00
Razem:				52 954 342,00	100 000,00	53 054 342,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 491,00	6 491,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 491,00	6 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00	127,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 364,00	6 364,00

Razem:	6 277 638,00	6 491,00	6 284 129,00
Wydatki ogółem, w tym:	60 051 980,00	106 491,00	60 158 471,00
majątkowe	8 727 008,00	0,00	8 727 008,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy;
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano część rezerwy celowej w wysokości 47.700zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w przedszkolach, w tym:
 - a) Przedszkole Nr 1 – 20.000zł - naprawa chodników i placów wokół przedszkola,
 - b) Przedszkole Nr 2 – 2.700zł – demontaż gzymsu budynku stołówki i wymiana obróbki dekararskiej,
 - c) Przedszkole Nr 5 – 25.000zł - remont kuchni w budynku B przy ul. A. Krajowej,
- 3) rozdz.80195 – zmiana w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 na wniosek dyrektora z dnia 15.04.2015r;
- 4) rozdz.85214 – środki w wysokości 100.000zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 5) dokonano zmian w planie finansowym urzędu .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak