

Zarządzenie Nr 70/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 czerwca 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.1877z 2015r. poz.532) 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 - 64.455.171 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.944.940zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.510.231zł
- 2) wydatki budżetowe - 59.850.502 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 51.958.399zł
 - b) majątkowe w wysokości 7.892.103zł
- 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) nadwyżkę budżetu w kwocie 8.125zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 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:	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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 660 900,00	0,00	354 192,00	3 015 092,00
	85295		Pozostała działalność	784 000,00	0,00	354 192,00	1 138 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 000,00	0,00	354 192,00	1 138 192,00
bieżące			razem:	45 988 875,00	0,00	354 192,00	46 343 067,00
			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	410 869,00	0,00	0,00	410 869,00
majątkowe			razem:	11 100 231,00	0,00	0,00	11 100 231,00
			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	6 939 409,00	0,00	0,00	6 939 409,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	94 231,00	0,00	22 390,00	116 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 095,00	0,00	14 465,00	74 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 095,00	0,00	14 465,00	74 560,00
	80110		Gimnazja	27 374,00	0,00	7 925,00	35 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 374,00	0,00	7 925,00	35 299,00
852			Pomoc społeczna	6 081 377,00	-26 900,00	39 043,00	6 093 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 588,00	-26 900,00	0,00	5 885 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 912 588,00	-26 900,00	0,00	5 885 688,00

	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.	45 100,00	0,00	26 900,00	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 100,00	0,00	26 900,00	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	0,00	12 143,00	114 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00	0,00	12 143,00	114 143,00
bieżące			razem:	6 422 340,00	-26 900,00	61 433,00	6 456 873,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				64 066 446,00	-26 900,00	415 625,00	64 455 171,00
			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	7 350 278,00	0,00	0,00	7 350 278,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 388.725zł, w tym:

- 1) rozdz.80101, rozdz.80110 – zwiększenie dotacji celowej w kwocie 22.390zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo PUW z dnia 25.06.2015r. Nr FB.II.3111.155.2015.BB);
- 2) rozdz.85212- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 26.900zł , natomiast zwiększono plan dochodów w rozdz.85213 z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo PUW z dnia 15.06.2015r. Nr FB.II.3111.252.2015.MA);
- 3) rozdz.85228 – zwiększenie dotacji celowej w kwocie 12.143zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo PUW z dnia 16.06.2015r. Nr FB.II.3111.253.2015.MA);
- 4) rozdz.85295- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 354.192zł na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 11.06.2015r. Nr FB.II.3111.221.2015.MA;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst							
Razem:				837 452,00	0,00	837 452,00	
Rodzaj:			Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
758			Różne rozliczenia	467 600,00	- 145 000,00	322 600,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 600,00	- 145 000,00	322 600,00	
		4810	Rezerwy	467 600,00	- 145 000,00	322 600,00	
801			Oświata i wychowanie	22 157 276,00	145 000,00	22 302 276,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 770 206,00	145 000,00	9 915 206,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 778,00	45 743,00	6 409 521,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 000,00	- 10 743,00	531 257,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 000,00	6 000,00	1 147 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 000,00	1 000,00	167 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	103 000,00	103 000,00	
	80110		Gimnazja	3 866 100,00	0,00	3 866 100,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 000,00	2 282,00	2 892 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	- 2 282,00	225 718,00
852			Pomoc społeczna	6 396 900,00	354 192,00	6 751 092,00
	85295		Pozostała działalność	1 168 608,00	354 192,00	1 522 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 000,00	354 192,00	1 498 192,00
Razem:				52 201 985,00	354 192,00	52 556 177,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 641,00	0,00	78 641,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 748,00	0,00	74 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	93,00	3 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	- 93,00	391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 456,00	200,00	21 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	331,00	5 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	- 406,00	873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	- 125,00	70,00
801			Oświata i wychowanie	94 231,00	22 390,00	116 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 095,00	14 465,00	74 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	143,00	738,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 500,00	14 322,00	73 822,00
	80110		Gimnazja	27 374,00	7 925,00	35 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	78,00	349,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 103,00	7 847,00	34 950,00
852			Pomoc społeczna	6 081 377,00	12 143,00	6 093 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 588,00	- 26 900,00	5 885 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 441 412,00	- 26 900,00	5 414 512,00
	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.	45 100,00	26 900,00	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 100,00	26 900,00	72 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	12 143,00	114 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 801,00	12 143,00	79 944,00
Razem:				6 422 340,00	34 533,00	6 456 873,00
Wydatki ogółem, w tym:				59 461 777,00	388 725,00	59 850 502,00
majątkowe				7 892 103,00	0,00	7 892 103,00

Dokonano zmian w planie wydatków w sposób następujący:

- 1) rozdz.85212- zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.900zł, w celu uzupełnienia planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększając w rozdz8513 kwotę 26.900zł;
- 2) rozdz.85228 – środki z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących wsparcia;

- 3) rozdz.85295- środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania;
- 4) rozdz.75818- rozdysponowano część rezerwy celowej w wysokości 145.000zł w rozdz.80101, w tym:
- a) Zespół Szkół Nr 1 – 20.000 zł z przeznaczeniem na remont dużej sali gimnastycznej;
 - b) Zespół Szkół Nr 2 -20.000zł z przeznaczeniem na remont korytarza w budynku głównym (wymiana instalacji elektrycznej, zerwanie boazerii z płyty okleinowej , położenie tynku materialnego) oraz 42.000zł na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z dodatkowymi godzinami nauczania indywidualnego uczniów;
 - c) Zespół Szkół Nr 3 – 55.000zł z przeznaczeniem na odmalowanie sali gimnastycznej oraz sufitu i ścian na korytarzu widowni nad dużą salą gimnastyczną;
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8.000zł z przeznaczeniem na ułożenie terakoty w stołówce szkolnej i na klatce schodowej;
- 5) rozdz.80101, rozdz.80110- środki w kwocie 22.390zł przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty (uzupełnienie I transzy środków), w tym:
- | | rozd.80101 | rozd.80110 | ogółem |
|--------------------------|------------|------------|--------|
| Zespół Szkół Nr 1 § 4240 | 3.942 | 2.744 | 6.686 |
| Zespół Szkół Nr 2 § 4240 | 3.564 | 2.363 | 5.927 |
| Zespół Szkół Nr 3 § 4240 | 5.285 | 2.740 | 8.025 |
| Szkoła Podst.Nr 3 § 4240 | 1.531 | | 1.531 |
| Urząd Miasta § 4210 | 143 | 78 | 221 |
| Ogółem | 14.465 | 7.925 | 22.390 |
- 6) w pozostałych przypadkach dokonano zmian między paragrafami w planie finansowym urzędu oraz w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 16.06.2015r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak