

Zarządzenie Nr 76/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 lipca 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 - 64.493.421 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.983.190zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11.510.231zł
- 2) wydatki budżetowe - 59.888.752 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 51.996.649zł
 - 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							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększen ie	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							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 015 092,00	0,00	29 250,00	3 044 342,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00
bieżące			razem:	46 343 067,00	0,00	29 250,00	46 372 317,00
			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							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 093 520,00	-1 442,00	10 442,00	6 102 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 688,00	-1 442,00	0,00	5 884 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 885 688,00	-1 442,00	0,00	5 884 246,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 600,00	0,00	9 000,00	26 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 600,00	0,00	9 000,00	26 600,00

			(związkom gmin) ustawami				
	85295		Pozostała działalność	2 289,00	0,00	1 442,00	3 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 289,00	0,00	1 442,00	3 731,00
bieżące		razem:		6 456 873,00	-1 442,00	10 442,00	6 465 873,00
Ogółem:				64 455 171,00	-1 442,00	39 692,00	64 493 421,00
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

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.85206- zwiększenie dotacji celowej w wysokości 29.250zł na realizację zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 03.07.2015r. Nr FB.-II.3111,248.2015.MA;
- 2) rozdz.85215 – zwiększenie dotacji celowej w wysokości 9.000zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 09.07.2015r. Nr FB-II.3111.272.2015.MA;
- 3) rozdz.85212- zmniejszenie dotacji celowej w wysokości 1.442zł, zwiększenie w rozdz.85295 o kwotę 1.442zł na podstawie pisma PUW z dnia 03.07.2015r. Nr FB-II.3111.296.2015.MA;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				837 452,00	0,00	837 452,00
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 751 092,00	29 250,00	6 780 342,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 000,00	29 250,00	101 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	23 890,00	75 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 692,00	14 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	668,00	2 668,00
Razem:				52 556 177,00	29 250,00	52 585 427,00
Rodzaj: Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 093 520,00	9 000,00	6 102 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 885 688,00	-1 442,00	5 884 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 414 512,00	-1 442,00	5 413 070,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 600,00	9 000,00	26 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 248,00	8 820,00	26 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	130,00	322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	50,00	210,00
	85295		Pozostała działalność	2 289,00	1 442,00	3 731,00

	3110	Świadczenia społeczne	400,00	1 400,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	42,00	54,00
Razem:			6 456 873,00	9 000,00	6 465 873,00
Wydatki ogółem, w tym:			59 850 502,00	38 250,00	59 888 752,00
majątkowe			7 892 103,00	0,00	7 892 103,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.85206 – środki w kwocie 29.250zł przeznaczone są na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok;
- 2) rozdz.85215 – środki w kwocie 9.000zł przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015r. oraz na koszty obsługi tego zadania;
- 3) rozdz.85212, rozdz.85295 – dokonano zmian w związku z koniecznością sfinansowania w 2015r.zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak