

Zarządzenie Nr 81/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 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 - 64.741.359 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 53.231.128zł,
 - b) majątkowe w wysokości 1.510.231zł
- 2) wydatki budżetowe - 60.136.690 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 52.244.587zł
 - 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 | Rozd ział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejsze nie | Zwiększeni e | 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 | Rozd ział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejsze nie | Zwiększeni e | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 044 342,00 | 0,00 | 230 000,00 | 3 274 342,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 843 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 903 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 843 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 903 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 632 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 802 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 632 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 802 000,00 |
| bieżące | | | razem: | 46 372 317,00 | 0,00 | 230 000,00 | 46 602 317,00 |
| | | | 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 | Rozd ział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejsze nie | Zwiększeni e | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 641,00 | -1 440,00 | 17 578,00 | 94 779,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 74 748,00 | -1 440,00 | 0,00 | 73 308,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 74 748,00 | -1 440,00 | 0,00 | 73 308,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|-----------|------------|---------------|
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | 17 578,00 | 17 578,00 |
| | | 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 | 17 578,00 | 17 578,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 102 520,00 | 0,00 | 1 800,00 | 6 104 320,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| bieżące | | | razem: | 6 465 873,00 | -1 440,00 | 19 378,00 | 6 483 811,00 |
| Ogółem: | | | | 64 493 421,00 | -1 440,00 | 249 378,00 | 64 741 359,00 |
| 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 |

Zmian w planie dochodów dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.75107 – zmniejszono dotację w wysokości 1.440zł na podstawie pisma z dnia 17.07.2015r. Nr DBŁ.3101-3-5/4/15 KBW Delegatury w Białymstoku ;
- 2) rozdz.75110- zwiększono dotację w wysokości 17.578zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z dnia 17.07.2015r. Nr DBŁ.3101-5-2/4/15;
- 3) rozdz.85214 – zwiększono dotację celową w wysokości 60.000zł na realizację własnych zadań bieżących , na podstawie pisma PUW z dnia 16.07.2015r. Nr FB.II.3111.283.2015.BB;
- 4) rozdz.85216- zwiększono dotację celową w wysokości 170.000zł na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 15.07.2015r. Nr FB.II.3111.285.2015.BB;
- 5) rozdz.85219 – zwiększono dotację celową w wysokości 1.800zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 27.07.2015r. Nr FB.II.3111.281.2015.MA;

II. Zmiany w planie wydatków

| Rodzaj: porozumienie jst | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|
| Razem: | | | | 837 452,00 | 0,00 | 837 452,00 |
| Rodzaj:Własne | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | Para graf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 630 | | | Turystyka | 266 199,00 | 124,00 | 266 323,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 266 199,00 | 124,00 | 266 323,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 322 600,00 | - 70 124,00 | 252 476,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 322 600,00 | - 70 124,00 | 252 476,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 322 600,00 | - 70 124,00 | 252 476,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 488 000,00 | 0,00 | 488 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 458 900,00 | 0,00 | 458 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 432,00 | - 8 000,00 | 126 432,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 118,00 | - 1 000,00 | 10 118,00 |

| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 871,00 | 8 400,00 | 44 271,00 |
|-----------------|--------------|--------------|--|---------------|------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 780 342,00 | 230 000,00 | 7 010 342,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 393 000,00 | 60 000,00 | 1 453 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 993 000,00 | 60 000,00 | 1 053 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 632 000,00 | 170 000,00 | 802 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 632 000,00 | 170 000,00 | 802 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 280 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 280 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 280 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 186 000,00 | 10 000,00 | 2 196 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 129 270,00 | 10 000,00 | 139 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | - 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 270,00 | 10 000,00 | 98 270,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 360 503,00 | 0,00 | 2 360 503,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 122 266,00 | 0,00 | 122 266,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 830,00 | - 44,00 | 3 786,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 626,00 | - 50,00 | 576,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 103,00 | - 10,00 | 93,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 628,00 | - 6 533,00 | 4 095,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 717,00 | - 2 043,00 | 26 674,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 608,00 | 9 081,00 | 34 689,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 355,00 | - 355,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 920,00 | - 46,00 | 874,00 |
| Razem: | | | | 52 585 427,00 | 230 000,00 | 52 815 427,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Dzi ał | Rozdz iał | Para graf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 641,00 | 16 138,00 | 94 779,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 74 748,00 | - 1 440,00 | 73 308,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 080,00 | - 1 440,00 | 41 640,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 17 578,00 | 17 578,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 438,00 | 1 438,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 102 520,00 | 1 800,00 | 6 104 320,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 800,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 800,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| Razem: | | | | 6 465 873,00 | 17 938,00 | 6 483 811,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | 59 888 752,00 | 247 938,00 | 60 136 690,00 |
| majątkowe | | | | 7 892 103,00 | 0,00 | 7 892 103,00 |

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.75107 – zmniejszono plan wydatków w kwocie 1.440zł z tytułu zwrotu diet zryczałtowanych członkom komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) rozdz.75110- środki w kwocie 17.578zł przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego;
- 3) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 70.124zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdz.63095 – 124zł , w rozdz.85415 -60.000zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium uczniom o charakterze socjalnym jako wkład własny oraz w rozdz.92195 – 10.000zł na organizację imprez kulturalnych m.in. Studio Lato, Przebojem na antenę, festiwal teatralny „Wertep”;
- 4) rozdz.85214- środki w kwocie 60.000zł przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 5) rozdz.85216 – środki w kwocie 170.000zł przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 6) rozdz.85219 – środki w kwocie 1.800zł przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- 7) rozdz.92695 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji na wniosek dyrektora z dnia 28.07.2015r.;
- 8) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu,
- 9) dokonano przeniesień w rozdz.60016 – między zadaniami w sposób następujący:
 - a) zmniejszono o kwotę 40.000zł – roboty ziemne i wymiana gruntu w ul. Jastrzębiej
 - b) zwiększono o kwotę 40.000zł - przebudowa ul. Gołębiej
 Zakresy robót nie ulegają rozszerzeniu, zmiany spowodowane zostały rozstrzygnięciami przetargowymi w wyniku których powstały oszczędności. Załącznik zadań inwestycyjnych zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Rady Miasta.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak