

**Zarządzenie Nr 85/15**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 14 sierpnia 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 - 64.766.805 zł tego:
  - a) bieżące w wysokości 53.256.574zł,
  - b) majątkowe w wysokości 11.510.231zł
- 2) wydatki budżetowe - 60.162.136 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 52.270.033zł
  - 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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 274 342,00	0,00	3 000,00	3 277 342,00
	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.	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	0,00	22 446,00	262 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	0,00	22 446,00	262 446,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	22 446,00	22 446,00
bieżące			razem:	46 602 317,00	0,00	25 446,00	46 627 763,00
			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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 104 320,00	-500,00	500,00	6 104 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 246,00	-500,00	0,00	5 883 746,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 884 246,00	-500,00	0,00	5 883 746,00
	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.	72 000,00	0,00	500,00	72 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	0,00	500,00	72 500,00
bieżące		razem:		6 483 811,00	-500,00	500,00	6 483 811,00
		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:				64 741 359,00	-500,00	25 946,00	64 766 805,00
		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 w sposób następujący:

- 1) rozdz. 85213 - 3.000zł z tytułu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych na podstawie pisma PUW z dnia 27.07.2015r. Nr FB.II.3111.284.2015.MA;
- 2) rozdz.85415 – 22.446zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa;
- 3) rozdz.85212, rozdz.85213 – dokonano zmian w dotacjach celowych na podstawie pisma PUW z dnia 11.08.2015r. Nr FB.II.3111.358.2015.MA;

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Poroz. z JST						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 000,00	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
Razem:				837 452,00	0,00	837 452,00
Rodzaj:Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 199 503,00	0,00	4 199 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 382 400,00	0,00	3 382 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 302 276,00	0,00	22 302 276,00
	80195		Pozostała działalność	354 724,00	0,00	354 724,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	800,00	60 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 800,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	0,00	488 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 100,00	- 2 000,00	19 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 900,00	2 000,00	460 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 432,00	600,00	127 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	1 200,00	26 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 271,00	- 500,00	43 771,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 300,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	7 010 342,00	3 000,00	7 013 342,00
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	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.	49 000,00	3 000,00	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	3 000,00	52 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 453 000,00	- 20 000,00	1 433 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	22 446,00	362 446,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	340 000,00	22 446,00	362 446,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 446,00	22 446,00
926			Kultura fizyczna	2 360 503,00	0,00	2 360 503,00
	92601		Obiekty sportowe	1 150 237,00	8 000,00	1 158 237,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	92695		Pozostała działalność	122 266,00	- 8 000,00	114 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
Razem:				52 815 427,00	25 446,00	52 840 873,00
Rodzaj: Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 779,00	0,00	94 779,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	0,00	3 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	6 104 320,00	0,00	6 104 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 884 246,00	- 500,00	5 883 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 413 070,00	- 500,00	5 412 570,00
	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.	72 000,00	500,00	72 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	500,00	72 500,00
Razem:				6 483 811,00	0,00	6 483 811,00
Wydatki ogółem, w tym:				60 136 690,00	25 446,00	60 162 136,00
majątkowe				7 892 103,00	0,00	7 892 103,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.85213 – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- 2) rozdz. 85212 zmniejszono środki o kwotę 500zł, natomiast w rozdz.85213 zwiększono o kwotę 500zł w celu uzupełnienia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- 3) rozdz.85154 , rozdz.85204, rozdz.85214 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 06.08.2015r.;
- 4) rozdz.85415 – dofinansowanie w wysokości 22.446zł zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna”, w tym:
  - a) Zespół Szkół Nr 1 - 3.375zł;
  - b) Zespół Szkół Nr 2 - 7.350zł;
  - c) Zespół Szkół Nr 3 - 1.675zł;
  - d) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 225zł;
  - e) w planie urzędu – 9.821zł;
- 5) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie urzędu miasta .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak