

Zarządzenie Nr 96/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 września 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.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190) 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 | - | 64.382.617 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 53.624.221zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 10.758.396zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 59.777.948 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 52.727.680zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.050.268zł | |
| 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	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe			razem:	238 148,00	0,00	0,00	238 148,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 039 936,00	0,00	5 640,00	1 045 576,00
			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	43 402,00	0,00	0,00	43 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	0,00	5 640,00	9 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
852			Pomoc społeczna	3 277 342,00	0,00	270 162,00	3 547 504,00
	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.	52 000,00	0,00	700,00	52 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	0,00	700,00	52 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	903 000,00	0,00	55 000,00	958 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	903 000,00	0,00	55 000,00	958 000,00
	85216		Zasiłki stałe	802 000,00	0,00	214 462,00	1 016 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	802 000,00	0,00	214 462,00	1 016 462,00
bieżące			razem:	46 681 763,00	0,00	275 802,00	46 957 565,00
			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	428 869,00	0,00	0,00	428 869,00
majątkowe			razem:	10 520 248,00	0,00	0,00	10 520 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	6 921 409,00	0,00	0,00	6 921 409,00

				zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Rodzaj zadania: Zlecone								
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach	
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 579,00	0,00	21 595,00	136 174,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	21 595,00	21 595,00	
		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	21 595,00	21 595,00	
801			Oświata i wychowanie	116 621,00	-3 550,00	0,00	113 071,00	
	80110		Gimnazja	35 299,00	-3 550,00	0,00	31 749,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 299,00	-3 550,00	0,00	31 749,00	
bieżące				razem:	6 503 611,00	-3 550,00	21 595,00	6 521 656,00
Ogółem:					64 088 770,00	-3 550,00	297 397,00	64 382 617,00
				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

Zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

- 1) rozdz.75108 – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 września 2015r. Nr DBŁ.3101-6-2/4/15 w wysokości 21.595zł;
- 2) rozdz.80101 – dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie pisma PUW z dnia 24.09.2015r. Nr FB.II.3111.360.2015.BB w wysokości 5.640zł;
- 3) rozdz.80110 – zmniejszono dotację celową o kwotę 3.550zł na podstawie pisma PUW z dnia 14.09.2015r. Nr FB.II.3111.155.2015.BB;
- 4) rozdz.85213 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW nr FB-II.3111.284.2015.MA w wysokości 700zł;
- 5) rozdz.85214 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW nr FB.II.3111.283.2015.BB w wysokości 55.000zł;
- 6) rozdz.85216 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 22.09.2015r. Nr FB.II.3111.418.2015.MA w wysokości 214.462zł;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Porozumienie z JST				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				837 452,00	0,00	837 452,00
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 000,00	0,00	547 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	0,00	389 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 200,00	5 800,00
750			Administracja publiczna	4 178 503,00	0,00	4 178 503,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 000,00	- 10 500,00	223 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 500,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 346 400,00	20 500,00	3 366 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	- 10 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	252 476,00	- 6 176,00	246 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 476,00	- 6 176,00	246 300,00
		4810	Rezerwy	252 476,00	- 6 176,00	246 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 358 276,00	5 640,00	22 363 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 971 206,00	13 842,00	9 985 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 257,00	- 1 662,00	529 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 000,00	- 9 000,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	14 379,00	322 379,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	7 050,00	41 050,00
		4260	Zakup energii	543 000,00	- 15 000,00	528 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	- 925,00	102 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 728,00	19 000,00	264 728,00
	80104		Przedszkola	6 672 036,00	0,00	6 672 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	11 763,00	26 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 939,00	- 9 129,00	4 148 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 713,00	- 2 634,00	351 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	2 800,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 733,00	36 733,00
		4260	Zakup energii	265000	- 7 000,00	258 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 733,00	9 767,00
	80110		Gimnazja	3 866 100,00	- 8 202,00	3 857 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 718,00	- 202,00	225 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	- 5 000,00	515 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	0,00	488 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 900,00	0,00	460 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	- 1 000,00	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 600,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 800,00	31 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 300,00	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	- 2 500,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	7 013 342,00	270 162,00	7 283 504,00
	85204		Rodziny zastępcze	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	50 000,00	145 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	251,00	50 000,00	50 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 323,00	37 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 488,00	11 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 189,00	1 189,00
	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.	52 000,00	700,00	52 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	700,00	52 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 433 000,00	5 000,00	1 438 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 000,00	5 000,00	1 058 000,00
	85216		Zasiłki stałe	802 000,00	214 462,00	1 016 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	214 462,00	1 016 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 402 860,00	- 50 150,00	1 352 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 145,00	- 35 000,00	910 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	- 15 000,00	152 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 5 150,00	22 850,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	4 886,00	46 886,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	- 800,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00	5 200,00	38 055,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 626,00	8 374,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	- 4 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	1 626,00	22 426,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	- 86,00	4 614,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 040,00	150,00	196 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 514,00	- 146,00	153 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	2 000,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 200,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	150,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	146,00	6 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 498 192,00	10 000,00	1 508 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 608,00	- 10 000,00	9 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 624,00	0,00	6 154 624,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	20 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 282 700,00	- 20 000,00	1 262 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 237,00	- 30 000,00	75 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 700,00	10 000,00	158 700,00
926			Kultura fizyczna	2 360 503,00	6 176,00	2 366 679,00
	92601		Obiekty sportowe	1 158 237,00	6 176,00	1 164 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 176,00	25 176,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	713 000,00	0,00	713 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	800,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
Razem:				52 143 038,00	275 802,00	52 418 840,00
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	114 579,00	21 595,00	136 174,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 595,00	21 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 491,00	2 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,00	210,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37 378,00	0,00	37 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 484,00	1 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 583,00	12 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	- 1 689,00	1 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,00	595,00	2 033,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 5,00	135,00
801			Oświata i wychowanie	116 621,00	- 3 550,00	113 071,00
	80110		Gimnazja	35 299,00	- 3 550,00	31 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	- 35,00	314,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 950,00	- 3 515,00	31 435,00
Razem:				6 503 611,00	18 045,00	6 521 656,00
Wydatki ogółem, w tym:				59 484 101,00	293 847,00	59 777 948,00
majątkowe				7 050 268,00	0,00	7 050 268,00

Dokonano zmian w planie wydatków w sposób następujący:

- 1) rozdz.70005, rozdz.75022, rozdz.75023 – w związku z wykonywaniem zadań własnych nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu;
- 2) rozdz.75108 – wydatki w wysokości 21.595zł przeznaczone są na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku RP i senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r;
- 3) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 6.176zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją karty dużej rodziny wejścia na basen w rozdz.92601;
- 4) rozdz.80101 – wydatki w kwocie 5.640zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych- zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci młodzieży - „Książki naszych marzeń, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.300zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 2.170zł, Szkoła Podstawowa Nr 6 – 2.170zł, ponadto zwiększa się wydatki w kwocie 1.410zł jako wkład własny do realizacji w/w zadania, w tym SP nr 3 – 325zł, SP nr 5 – 542zł, SP nr 6 -543zł;
- 5) rozdz.80110- zmniejszono wydatki o kwotę 3.550zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, w tym :Gimnazjum nr 1- 2.451zł, Gimnazjum Nr 2- 2.450zł, Gimnazjum nr 3 zwiększono o kwotę 1.386zł, natomiast na obsługę zadania w urzędzie zmniejszono o kwotę 35zł;
- 6) rozdz.80101, rozdz.80110 – dokonano zmian w planie finansowym zespołu Szkół Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 07.09.2015r;
- 7) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 09.09.2015r., Przedszkola Nr 3 – wniosek Dyrektora z dnia 01.09.2015r. oraz Przedszkola Nr 5 – wniosek Dyrektora z dnia 08.09.2015r.;
- 8) rozdz.85154- dokonano zmian w planie wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 9) rozdz.85213 – wydatki w wysokości 700zł przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- 10) rozdz.85214 – wydatki w kwocie 55.000zł przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; również dokonano zmian w planie finansowym MOPS zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 17.09.2015r;
- 11) rozdz.85204, rozdz.85205, rozdz.85212, rozdz.85219, rozdz.85228 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Dyrektora z dnia 17.09.2015r;
- 12) rozdz.85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 214.462zł;
- 13) rozdz.90015 – na naprawę oświetlenia ulicznego zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł;
- 14) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji na wniosek Dyrektora z dnia 14.09.2015r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak