

Zarządzenie Nr 99/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 09 października 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 - 65.333.074 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 54.574.678zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.758.396zł
- 2) wydatki budżetowe - 60.728.405 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 53.678.137zł
 - 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	Zwiększen ie	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	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	46 957 565,00	0,00	0,00	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 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 921 409,00	0,00	0,00	6 921 409,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 104 320,00	0,00	950 457,00	7 054 777,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 746,00	0,00	916 000,00	6 799 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 883 746,00	0,00	916 000,00	6 799 746,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 143,00	0,00	34 457,00	148 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 143,00	0,00	34 457,00	148 600,00
bieżące			razem:	6 521 656,00	0,00	950 457,00	7 472 113,00
Ogółem:				64 382 617,00	0,00	950 457,00	65 333 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	7 350 278,00	0,00	0,00	7 350 278,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--

Plan dochodów zwiększono o kwotę 950.457zł, w tym:

- 1) rozdz.85212 -916.000zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 05.10.2015r. Nr FB.II.3111.399.2015.MA;
- 2) rozdz.85228- 34.457zł dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 06.10.2015r. Nr FB.II.3111.417.2015.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
750			Administracja publiczna	4 178 503,00	0,00	4 178 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 900,00	0,00	3 366 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 500,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	246 300,00	- 12 000,00	234 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 300,00	- 12 000,00	234 300,00
		4810	Rezerwy	246 300,00	- 12 000,00	234 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 154 624,00	12 000,00	6 166 624,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 540 378,00	12 000,00	1 552 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 578,00	12 000,00	1 483 578,00
926			Kultura fizyczna	2 366 679,00	0,00	2 366 679,00
	92695		Pozostała działalność	114 266,00	0,00	114 266,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 890,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 890,00	25 890,00
Razem:				52 418 840,00	0,00	52 418 840,00
Rodzaj: Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 104 320,00	950 457,00	7 054 777,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 746,00	916 000,00	6 799 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 412 570,00	916 000,00	6 328 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 143,00	34 457,00	148 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 944,00	29 000,00	108 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 457,00	4 657,00
Razem:				6 521 656,00	950 457,00	7 472 113,00

Wydatki ogółem , w tym:	59 777 948,00	950 457,00	60 728 405,00
majątkowe	7 050 268,00	0,00	7 050 268,00

Zmiany w planie wydatków wprowadzono w sposób następujący:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 12.000zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.90002 związane z przekazaniem w formie aportu zakład zagospodarowania odpadów do PUK Spółki z o.o;
- 2) rozdz.85212 -wydatki w wysokości 916.000zł przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna ;
- 3) rozdz.85228- wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak