

Zarządzenie Nr 107/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 03 listopada 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, poz.1358) 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 - 66.335.032 zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 55.563.636zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10.771.396zł
- 2) wydatki budżetowe - 61.730.363 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 54.657.095zł
 - b) majątkowe w wysokości 7.073.268zł
- 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	Zmniejsze nie	Zwiększ enie	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	Zmniejsze nie	Zwiększ enie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	47 868 992,00	0,00	0,00	47 868 992,00
			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	416 669,00	0,00	0,00	416 669,00
majątkowe			razem:	10 533 248,00	0,00	0,00	10 533 248,00
			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	6 934 409,00	0,00	0,00	6 934 409,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększ enie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	113 071,00	-3 266,00	0,00	109 805,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 762,00	-3 266,00	0,00	3 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 762,00	-3 266,00	0,00	3 496,00
bieżące			razem:	7 552 910,00	-3 266,00	0,00	7 549 644,00
Ogółem:				66 338 298,00	-3 266,00	0,00	66 335 032,00

	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	7 351 078,00	0,00	0,00	7 351 078,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Zmniejszenia planu dochodów dokonano na podstawie pisma PUW z dnia 21.10.2015r. Nr FB.II.3111.155.2015.BB w rozdz.80150 o kwotę 3.266zł z tytułu dotacji celowych .

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				847 452,00	0,00	847 452,00
Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 178 503,00	0,00	4 178 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 000,00	- 50 000,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	- 50 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 366 900,00	50 000,00	3 416 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	50 000,00	2 315 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 1 000,00	89 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	234 300,00	- 40 000,00	194 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 300,00	- 40 000,00	194 300,00
		4810	Rezerwy	234 300,00	- 40 000,00	194 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 550 976,00	40 000,00	22 590 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 002 048,00	40 000,00	10 042 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 521,00	40 000,00	6 464 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 000,00	14 000,00	1 161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 728,00	- 14 000,00	250 728,00
	80195		Pozostała działalność	354 724,00	0,00	354 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	300,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 456,00	0,00	6 239 456,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 552 378,00	0,00	1 552 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	- 20 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 578,00	30 000,00	1 513 578,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 149 913,00	30 000,00	1 179 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	30 000,00	204 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 279 532,00	- 30 000,00	1 249 532,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 050,00	- 30 000,00	519 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400,00	- 2 000,00	131 400,00
Razem:				53 333 267,00	0,00	53 333 267,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 366,00	0,00	11 366,00
	01095		Pozostała działalność	11 366,00	0,00	11 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	- 2,00	223,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 141,00	2,00	11 143,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 034,00	0,00	158 034,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 455,00	0,00	43 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 200,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 491,00	- 1 900,00	591,00
801			Oświata i wychowanie	113 071,00	- 3 266,00	109 805,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 762,00	- 3 266,00	3 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	- 32,00	35,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 695,00	- 3 234,00	3 461,00
Razem:				7 552 910,00	- 3 266,00	7 549 644,00
Wydatki ogółem, w tym:				61 733 629,00	-3 266,00	61 730 363,00
majątkowe				7 073 268,00	0,00	7 073 268,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.75011- w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych , dokonano zmniejszenia wydatków ze środków własnych z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.75023;
- 2) rozdz.75818- rozdysponowano rezerwę celową oświatową w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli w Zespole Szkół Nr 3 (dodatkowe zatrudnienie w klasach pierwszych i świetlicy oraz wzrosła liczba godzin nauczania indywidualnego);
- 3) rozdz.80146 – dokonano zmian w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej tj. zmniejszono o kwotę 1.400zł zw planie urzędu a zwiększono o kwotę 1.400zł w planie Przedszkola Nr 5 z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli;
- 4) rozdz.80150 – dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 3.266zł, w tym: Zespół Szkół Nr 1 – 397zł, Zespół Szkół Nr 3- 2.837zł, w planie urzędu 32zł w związku z nadwyżkami środków na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne;
- 5) w trakcie realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak