

Zarządzenie Nr 118/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 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, poz.1513) 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 | - | 66.613.032 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 55.841.636zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 10.771.396zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 62.008.363 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 54.935.095zł | |
| 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	Zmniejs zenie	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	Zmniejs zenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące			razem:	47 964 992,00	0,00	0,00	47 964 992,00
			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	Zmniejs zenie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	205 662,00	0,00	2 000,00	207 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 662,00	0,00	2 000,00	207 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 662,00	0,00	2 000,00	207 662,00
852			Pomoc społeczna	7 062 977,00	0,00	180 000,00	7 242 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 746,00	0,00	180 000,00	6 979 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6 799 746,00	0,00	180 000,00	6 979 746,00

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
bieżące		razem:	7 549 644,00	0,00	182 000,00	7 731 644,00
Ogółem:			66 431 032,00	0,00	182 000,00	66 613 032,00
		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

Plan dochodów zwiększono o kwotę 182.000zł, w tym:

- 1) rozdz.75011- 2.000zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 13.11.2015r. Nr FB.II.3111.298.2015.AK;
- 2) rozdz.85212- 180.000zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 12.11.2015r. Nr FB.II.3111.590.2015.MA;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:			847 452,00	0,00	847 452,00	
Rodzaj:		Własne				
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 000,00	20 000,00	613 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 000,00	20 000,00	443 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	25 000,00	102 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	219 000,00	- 5 000,00	214 000,00
750			Administracja publiczna	4 138 503,00	0,00	4 138 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 000,00	- 12 000,00	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 12 000,00	103 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 900,00	12 000,00	3 388 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 000,00	12 000,00	2 327 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 300,00	- 3 000,00	164 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 800,00	- 40 000,00	363 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400,00	- 10 000,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	31 500,00	108 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	2 000,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	194 300,00	- 20 000,00	174 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 300,00	- 20 000,00	174 300,00
		4810	Rezerwy	194 300,00	- 20 000,00	174 300,00

801			Oświata i wychowanie	22 686 976,00	0,00	22 686 976,00
	80104		Przedszkola	6 763 736,00	1 500,00	6 765 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 012,00	- 400,00	26 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 510,00	38 200,00	4 225 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 079,00	- 2 100,00	348 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00	- 6 000,00	761 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 412,00	- 10 800,00	84 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	- 1 300,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 984,00	- 3 628,00	32 356,00
		4260	Zakup energii	258 000,00	- 4 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 9 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 400,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 767,00	- 1 249,00	8 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 400,00	3 377,00	255 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 420,00	- 1 500,00	54 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	585,00	585,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 420,00	- 2 085,00	54 335,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	512 668,00	0,00	512 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 899,00	- 3 380,00	45 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 128,00	- 3 000,00	6 128,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 380,00	5 380,00
851			Ochrona zdrowia	578 000,00	0,00	578 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 900,00	0,00	460 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	3 900,00	37 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,00	- 4 000,00	27 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 521,00	- 1 000,00	42 521,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00	1 200,00	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	200,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 300,00	6 700,00

852			Pomoc społeczna	7 735 517,00	0,00	7 735 517,00
	85295		Pozostała działalność	1 522 800,00	0,00	1 522 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 192,00	5 000,00	1 513 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 239 456,00	0,00	6 239 456,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	0,00	650 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	- 10 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 249 532,00	0,00	1 249 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 050,00	- 15 000,00	504 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 532,00	15 000,00	190 532,00
926			Kultura fizyczna	2 408 587,00	0,00	2 408 587,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	760 000,00	0,00	760 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	6 200,00	68 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	1 200,00	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	900,00	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 900,00	39 100,00
		4260	Zakup energii	29 943,00	- 1 000,00	28 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	3 500,00	72 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 500,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00	10 000,00
Razem:				53 429 267,00	0,00	53 429 267,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 662,00	2 000,00	207 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 662,00	2 000,00	207 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 844,00	9 172,00	141 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 1 500,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 632,00	368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 040,00	960,00
852			Pomoc społeczna	7 062 977,00	180 000,00	7 242 977,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 746,00	180 000,00	6 979 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 215 330,00	180 000,00	6 395 330,00
Razem:				7 549 644,00	182 000,00	7 731 644,00
Wydatki ogółem, w tym:				61 826 363,00	182 000,00	62 008 363,00

majątkowe	7 073 268,00	0,00	7 073 268,00
-----------	--------------	------	--------------

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75011 – zwiększono wydatki w kwocie 2.000zł na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego;
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.70005 aktualizację wartości nieruchomości oraz podział i wycenę nieruchomości przy ul.11 Listopada;
- 3) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji na wniosek Dyrektora z dnia 17.11.2015r.;
- 4) w trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu w rozdz.70005, rozdz.75011, rozdz.75023, rozdz.85154, rozdz.85295, rozdz.90002-90015,
- 5) rozdz.80104- wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 3- wniosek dyrektora z dnia 21.11.2015r; Przedszkola Nr 5 – wniosek dyrektora z dnia 26.11.2015r.,
- 6) rozdz.80149 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3 na wniosek dyrektora z dnia 21.11.2015r.. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 500zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizowanym projektem innowacyjnym.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak