

**Zarządzenie Nr 39/15**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 31 marca 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.1877) 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  | -             | 64.073.698 zł tego:    |
| a) bieżące w wysokości  | 52.153.698zł, |                        |
| b) majątkowe w wysokości  | 11.920.000 zł |                        |
| 2) wydatki budżetowe  | -             | 59.894.165 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości  | 51.112.394zł  |                        |
| b) majątkowe w wysokości  | 8.781.771zł   |                        |
| 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) deficyt budżetu w kwocie 417.011zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.   |               |                        |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**I. Zmiany w planie dochodów**

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
bieżące			razem:	45 499 060,00	0,00	240 000,00	45 739 060,00
			w tym w tytule 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	318 865,00	0,00	0,00	318 865,00
majątkowe			razem:	11 510 000,00	0,00	0,00	11 510 000,00
			w tym w tytule 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	6 789 666,00	0,00	0,00	6 789 666,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	0,00	31 668,00	35 561,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	31 668,00	31 668,00
		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	31 668,00	31 668,00
852			Pomoc społeczna	6 070 600,00	0,00	1 877,00	6 072 477,00
	85295		Pozostała działalność	412,00	0,00	1 877,00	2 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	0,00	1 877,00	2 289,00
bieżące			razem:	6 236 093,00	0,00	33 545,00	6 269 638,00
Ogółem:				63 800 153,00	0,00	273 545,00	64 073 698,00
			w tym w tytule 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	7 108 531,00	0,00	0,00	7 108 531,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 273.545zł, w tym:

- 1) rozdz.75107- 31.668zł dotacja celowa na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12.03.2015r. Nr DBL.3101-3-1/4/15;
- 2) rozdz.85295- 1.877zł dotacja celowa na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.03.2015r. Nr FB.II.3111.41.2015.MA;
- 3) rozdz.85415 – 240.000zł dotacja celowa na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30.03.2015r. Nr FB.II.3111.24.2015.BB.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:			1 077 200,00	0,00	1 077 200,00	
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	0,00	479 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 000,00	0,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 3 000,00	77 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 064 576,00	0,00	22 064 576,00
	80104		Przedszkola	6 672 976,00	0,00	6 672 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241 704,00	- 125,00	4 241 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	1 713,00	353 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	- 1 588,00	95 412,00
	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	440 728,00	0,00	440 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	- 13 000,00	259 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	300,00	10 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	0,00	488 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	0,00	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 950,00	- 518,00	134 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	518,00	11 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 971,00	- 2 000,00	39 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 296 900,00	0,00	6 296 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 402 900,00	- 40,00	1 402 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 800,00	5 345,00	945 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 700,00	- 5 345,00	69 355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 40,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 145,00	32 855,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	145,00	145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 000,00	40,00	196 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	- 286,00	153 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	286,00	8 786,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	240 000,00	280 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	240 000,00	280 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	240 000,00	280 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 944 959,00	0,00	6 944 959,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 962 459,00	0,00	1 962 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 240,00	- 2 000,00	126 240,00
	90095		Pozostała działalność	1 282 700,00	0,00	1 282 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	- 4 000,00	148 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	4 000,00	28 000,00
Razem:				52 307 327,00	240 000,00	52 547 327,00
Rodzaj: Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 893,00	31 668,00	35 561,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 668,00	31 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 733,00	19 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 261,00	6 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 479,00	5 479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,00	195,00
852			Pomoc społeczna	6 070 600,00	1 877,00	6 072 477,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 912 588,00	0,00	5 912 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	1 362,00	143 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 1 362,00	14 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	0,00	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	701,00	67 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	- 701,00	8 999,00
	85295		Pozostała działalność	412,00	1 877,00	2 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	412,00	- 12,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 877,00	1 877,00
Razem:				6 236 093,00	33 545,00	6 269 638,00
Wydatki ogółem, w tym:				59 620 620,00	273 545,00	59 894 165,00
majątkowe				8 781 771,00	0,00	8 781 771,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 273.545zł, w tym:

- 1) rozdz..75107 - środki w kwocie 31.668zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP;
- 2) rozdz.85295 – kwota 1.877zł przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem kart dużej rodziny wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny;
- 3) rozdz.85415 – kwota 240.000zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 4) na wnioski Dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmian w planach finansowych :
  - a) Przedszkola nr 1 – wniosek z dnia 11.03.2015r.
  - b) Przedszkola nr 5 – wniosek z dnia 26.03.2015r.
  - c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wniosek z dnia 18.03.2015r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak