

Zarządzenie Nr 57/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 08 maja 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 | - | 64.360.444 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 52.440.444zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 11.920.000zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 60.180.911zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 51.453.903zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 8.727.008zł | |
| 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							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	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							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	45 988 875,00	0,00	0,00	45 988 875,00
			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	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 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	6 789 666,00	0,00	0,00	6 789 666,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 561,00	0,00	21 540,00	57 101,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 668,00	0,00	21 540,00	53 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 668,00	0,00	21 540,00	53 208,00
852			Pomoc społeczna	6 080 477,00	0,00	900,00	6 081 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00	900,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	900,00	1 800,00
bieżące			razem:	6 284 129,00	0,00	22 440,00	6 306 569,00
Ogółem:				64 338 004,00	0,00	22 440,00	64 360 444,00
			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	7 108 531,00	0,00	0,00	7 108 531,00

Zwiększono plan dochodów o kwotę 22.440zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w rozdz.85219 na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.05.2015r. pismo nr FB.II.3111.147.2015.BB oraz w rozdz.75107 na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 04.05.2015r. Nr DBŁ.3101-3-3/4/15.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:			820 000,00	0,00	820 000,00	
Rodzaj: Własne						
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 199 503,00	0,00	4 199 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103,00	0,00	228 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	2 360 503,00	0,00	2 360 503,00
	92601		Obiekty sportowe	1 145 237,00	5 000,00	1 150 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	127 266,00	- 5 000,00	122 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
Razem:				53 054 342,00	0,00	53 054 342,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 561,00	21 540,00	57 101,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 668,00	21 540,00	53 208,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 540,00	21 540,00
852			Pomoc społeczna	6 080 477,00	900,00	6 081 377,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	1 800,00
Razem:				6 284 129,00	22 440,00	6 306 569,00
Wydatki ogółem, w tym:				60 158 471,00	22 440,00	60 180 911,00
majątkowe				8 727 008,00	0,00	8 727 008,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 22.440zł, w tym:

- 1) rozdz.75107 – środki przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r.- diety członków OKW;
- 2) rozdz.85219 – środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej;
- 3) rozdz.92601- zwiększono środki na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny (wejścia ulgowe na basen).

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak