

Zarządzenie Nr 65/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 22 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 | - | 64.476.215 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 52.556.215zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 11.920.000zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 60.296.682zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 51.569.674zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 8.727.008zł | |
| 3) dochody w kwocie 4.596.544zł z tytułu refundacji przeznaczają 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				145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe				410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				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				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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 101,00	0,00	21 540,00	78 641,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 208,00	0,00	21 540,00	74 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 208,00	0,00	21 540,00	74 748,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	94 231,00	94 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	60 095,00	60 095,00
		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	60 095,00	60 095,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	27 374,00	27 374,00
		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	27 374,00	27 374,00
	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	0,00	0,00	6 762,00	6 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	6 762,00	6 762,00

		(związkom gmin) ustawami				
bieżące			6 306 569,00	0,00	115 771,00	6 422 340,00
Ogółem:			64 360 444,00	0,00	115 771,00	64 476 215,00
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

Plan dochodów zwiększono o kwotę 115.771zł, w tym:

- 1) rozdz.75107 – dotacja celowa w kwocie 21.540zł, na podstawie pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 15.05.2015r. Nr DBŁ.3101-3-4/4/15;
- 2) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80150 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 94.231zł, na podstawie pisma PUW z dnia 07.05.2015r. Nr FB.II.3111.155.2015.BB.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:			820 000,00	0,00	820 000,00	
Rodzaj:Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 157 276,00	0,00	22 157 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 966 428,00	-196 222,00	9 770 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560 000,00	-196 222,00	6 363 778,00
	80104		Przedszkola	6 755 676,00	-83 640,00	6 672 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241 579,00	-83 640,00	4 157 939,00
	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	83 640,00	524 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000,00	70 640,00	329 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	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	568 000,00	196 222,00	764 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	165 977,00	605 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	20 000,00	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 245,00	5 245,00
851			Ochrona zdrowia	488 000,00	0,00	488 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 100,00	0,00	21 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	6 396 900,00	0,00	6 396 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	251,00	251,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	251,00	251,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	141,00	1 400 141,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,00	141,00
	85295		Pozostała działalność	1 169 000,00	- 392,00	1 168 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 392,00	19 608,00
Razem:				53 054 342,00	0,00	53 054 342,00
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	57 101,00	21 540,00	78 641,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 208,00	21 540,00	74 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 540,00	21 540,00	43 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 393,00	3 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	484,00	484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 733,00	1 723,00	21 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 261,00	- 1 400,00	4 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 479,00	- 4 200,00	1 279,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	94 231,00	94 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 095,00	60 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00	595,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	59 500,00	59 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	27 374,00	27 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,00	271,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 103,00	27 103,00
	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	0,00	6 762,00	6 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00	67,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 695,00	6 695,00
Razem:				6 306 569,00	115 771,00	6 422 340,00

Wydatki ogółem, w tym:	60 180 911,00	115 771,00	60 296 682,00
majątkowe	8 727 008,00	0,00	8 727 008,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.75107 – środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015r- diety członków OKW;
- 2) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80150- środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, w tym:

	Rozdz.80101	Rozdz.80110	Rozdz.80150	ogółem
Zespół Szkół Nr 1 § 4240	16 804	9 187	397	26 388
Zespół Szkół Nr 2 § 4240	15 197	7 909	3 461	26 567
Zespół Szkół Nr 3 § 4240	21 139	10 007	2 837	33 983
Szkoła Podstawowa Nr 3 § 4240	6 360	0	0	6 360
Urząd Miasta § 4210	595	271	67	933
Ogółem	60 095	27 374	6 762	94 231

- 3) rozdz.80104, rozdz.80149 – w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi , dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3,
- 4) rozdz.80101, rozdz.80150 - w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w roku 2015, dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2;
- 5) rozdz.85153 – dokonano zmian między paragrafami na zadania realizowane z zakresu profilaktyki narkomanii.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak