

**Zarządzenie Nr 134/15**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 21 grudnia 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 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 54.922.495zł
  - b) majątkowe w wysokości 7.085.868zł
- 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 wydatków**

Rodzaj: porozumienie z jst						
Razem:				847 452,00	0,00	847 452,00
Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 812 412,00	0,00	4 812 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 232 412,00	0,00	3 232 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	4 138 503,00	0,00	4 138 503,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00	- 8 000,00	215 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 388 900,00	8 000,00	3 396 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 000,00	13 000,00	2 340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	- 5 000,00	103 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 4 000,00	126 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 103,00	0,00	228 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	- 1 000,00	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 709 976,00	0,00	22 709 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 137 248,00	84 096,00	10 221 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	- 30 696,00	87 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464 521,00	26 023,00	6 490 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 595,00	- 3 418,00	526 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 000,00	9 763,00	1 180 763,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 000,00	- 19 078,00	118 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	591,00	11 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 179,00	63 333,00	393 512,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 050,00	10 805,00	51 855,00
	4260	Zakup energii	528 000,00	41 076,00	569 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 075,00	- 8 238,00	93 837,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	- 2 324,00	4 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 728,00	- 1 089,00	251 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	- 2 471,00	12 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 1 007,00	3 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 200,00	2 194,00	400 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 368,00	3 632,00
80104		Przedszkola	6 785 236,00	3 500,00	6 788 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 612,00	- 2 220,00	24 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 710,00	6 900,00	4 232 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 979,00	- 80,00	348 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 000,00	1 674,00	762 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 612,00	- 1 903,00	82 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 1 944,00	14 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 356,00	2 960,00	35 316,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	2 200,00	18 200,00
	4260	Zakup energii	242 000,00	- 4 000,00	238 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	900,00	52 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	73,00	3 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 233,00	27 233,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	500,00	56 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 1 360,00	6 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	- 1 251,00	2 949,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 518,00	- 291,00	8 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 777,00	- 111,00	255 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 780,00	2 020,00
80110		Gimnazja	3 857 898,00	- 81 820,00	3 776 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 282,00	- 50 423,00	2 841 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 516,00	- 4 821,00	220 695,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	- 16 131,00	498 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	- 10 445,00	56 555,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 920,00	- 5 276,00	49 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 335,00	- 5 276,00	49 059,00
	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	515 668,00	0,00	515 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 863,00	1 900,00	307 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 128,00	- 800,00	5 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 800,00	14 200,00
	80195		Pozostała działalność	354 724,00	-500,00	354 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 150,00	1 850,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 610,00	1 150,00	7 760,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	578 000,00	0,00	578 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 100,00	4 157,00	23 257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	872,00	8 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 785,00	10 785,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 900,00	- 4 157,00	456 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 898,00	- 5,00	128 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 118,00	- 90,00	10 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	- 436,00	24 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 249,00	3 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	- 1 577,00	36 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 321,00	- 300,00	27 021,00
		4260	Zakup energii	2 213,00	- 90,00	2 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 521,00	-1 086,00	41 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-230,00	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	166,00	1 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	- 260,00	6 440,00
852			Pomoc społeczna	7 735 517,00	0,00	7 735 517,00
	85204		Rodziny zastępcze	146 500,00	-5 792,00	140 708,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 500,00	-5 792,00	140 708,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00

85206		Wspieranie rodziny	73 728,00	- 22 705,00	51 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 890,00	- 13 204,00	37 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 692,00	- 7 672,00	7 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 668,00	- 1 774,00	894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 55,00	2 133,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 251,00	10 345,00	85 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 323,00	9 798,00	72 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00	572,00	12 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	-25,00	1 164,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 790 107,00	-1 316,00	1 788 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 380 107,00	18 330,00	1 398 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 236,00	3 236,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	-22 882,00	387 118,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 800,00	46 318,00	1 422 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	-1 955,00	6 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 320,00	40 910,00	975 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	12 602,00	169 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	-4 066,00	18 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	4 569,00	27 419,00
	4260	Zakup energii	46886	-4 810,00	42 076,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	-170,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 055,00	2 650,00	40 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874,00	-271,00	6 603,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	2 089,00	35 089,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 223,00	777,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-672,00	2 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	-2 057,00	20 369,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145,00	-93,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 185,00	2 015,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 190,00	-39 850,00	156 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 368,00	-37 132,00	116 236,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	313,00	22 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	-1 875,00	1 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 45,00	755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	- 70,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 445,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	- 146,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 450,00	250,00
	85295		Pozostała działalność	1 522 800,00	12 500,00	1 535 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 192,00	12 500,00	1 525 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 456,00	0,00	6 199 456,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 552 378,00	50 000,00	1 602 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 578,00	56 000,00	1 569 578,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	-34 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-26 000,00	54 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 179 913,00	15 000,00	1 194 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	15 000,00	219 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	-34 000,00	616 000,00
		4260	Zakup energii	540 000,00	-30 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 209 532,00	3 000,00	1 212 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 050,00	20 000,00	524 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	- 9 000,00	82 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 000,00	0,00	2 197 000,00
	92195		Pozostała działalność	139 270,00	0,00	139 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 270,00	1 100,00	99 370,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	100,00	15 100,00
926			Kultura fizyczna	2 422 587,00	0,00	2 422 587,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	768 000,00	0,00	768 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 346,00	3 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	14 650,00	381 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	- 360,00	67 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	308,00	8 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	- 6 542,00	42 358,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	- 1 624,00	37 476,00
		4260	Zakup energii	28 943,00	- 4 543,00	24 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 354,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 658,00	542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	- 460,00	72 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 817,00	3 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 414,00	286,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 64,00	9 936,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	1 320,00	11 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 900,00	- 96,00	18 804,00
Razem:				53 429 267,00	0,00	53 429 267,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 242 977,00	0,00	7 242 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 600,00	0,00	148 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 344,00	3 166,00	115 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	- 2 600,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 657,00	- 566,00	3 091,00
Razem:				7 731 644,00	0,00	7 731 644,00
Wydatki ogółem, w tym:				62 008 363,00	0,00	62 008 363,00
majątkowe				7 085 868,00	0,00	7 085 868,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 01.12.2015r. oraz w planie OSiR zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.12.2015r.;
- 2) wprowadzono zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Nr 5 zgodnie z wnioskami Dyrektorów z dnia 11.12.2015r. Ponadto zwiększono wydatki w rozdz.80104§4010 w kwocie 3.000zł z przeznaczeniem na godziny zastępcze w Przedszkolu Nr 3, zmniejszając plan wydatków urzędu w rozdz.80146§4700 o kwotę 3.000zł;
- 3) dokonano przeniesień między paragrafami w jednostkach oświatowych tj. Zespołu Szkół Nr 1- wniosek z dnia 15.12.2015r.; Zespołu Szkół Nr 2 – wniosek z dnia 10.12.2015r.; Zespołu Szkół Nr 3 wniosek z dnia 10.12.2015r.; Szkoły Podstawowej Nr 3 – wniosek z dnia 15.12.2015r. Ponadto zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 36.000zł w rozdz.80101§4110, jednocześnie zmniejszając wydatki w planie finansowym urzędu o kwotę 36.000zł (w tym: rozdz.80101§3020 -25.000zł; §4210- 8.000zł; rozdz.80101§4300 -3.000zł);
- 4) rozdz.80195 – zwiększono wydatki o kwotę 1.150zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Różni a tacy sami „ realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rachunków bankowych jako wkład własny, natomiast dokonano zmniejszenia w planie urzędu w rozdz.80195§4210- 1.150zł;
- 5) rozdz.80195§4330 - dokonano zmniejszenia w planie urzędu o kwotę 500zł , jednocześnie zwiększając plan urzędu w rozdz.80104§4330 o kwotę 500zł;
- 6) w trakcie realizacji budżetu dokonano również zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak