

Zarządzenie Nr 96/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2016r. poz.1870) oraz §11 Uchwały Nr XI/90/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2016 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 | - | 71.068.490 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 65.768.265 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 5.300.225 zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 70.144.998 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 63.455.962zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 6.689.036zł |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
majątkowe			razem:	390 472,00	0,00	0,00	390 472,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	50 421 490,00	0,00	0,00	50 421 490,00
			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	977 852,00	0,00	0,00	977 852,00
majątkowe			razem:	4 909 753,00	0,00	0,00	4 909 753,00
			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	2 238 450,00	0,00	0,00	2 238 450,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	0,00	300,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	300,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	300,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	14 793 621,00	-215,00	0,00	14 793 406,00
	85295		Pozostała działalność	494,00	-215,00	0,00	279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494,00	-215,00	0,00	279,00
bieżące			razem:	15 183 690,00	-215,00	300,00	15 183 775,00
Ogółem:				71 068 405,00	-215,00	300,00	71 068 490,00

	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	3 216 302,00	0,00	0,00	3 216 302,00
--	--	--------------	------	------	--------------

- 1) Plan dochodów zwiększono o kwotę 300zł na podstawie pisma PUW z dnia 10.11.2016r. Nr FB.II.3111.438.2016.MA – dotacja celowa.
- 2) Plan dochodów zmniejszono o kwotę 215zł na podstawie pisma PUW z dnia 15.11.2016r. Nr FB.II.3111.455.2016.MA,

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie AR				10 000,00	0,00	10 000,00
Rodzaj: porozumienie jst				923 292,00	0,00	923 292,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 177,00	14 000,00	1 524 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 000,00	0,00	347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	15 000,00	131 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 15 000,00	205 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 055 177,00	14 000,00	1 069 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14 000,00	14 500,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	9 000,00	189 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	9 000,00	169 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 000,00	- 9 000,00	3 521 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800,00	- 11 000,00	48 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	0,00	186 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	- 1 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	397 535,00	- 14 000,00	383 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	289 000,00	- 14 000,00	275 000,00
		4810	Rezerwy	289 000,00	- 14 000,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 869 506,00	0,00	23 869 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 260 860,00	215 956,00	10 476 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340 075,00	317 862,00	6 657 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 078,00	7 000,00	1 184 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 281,00	- 9 600,00	159 681,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 100,00	5 394,00	309 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4260	Zakup energii	555 000,00	- 5 000,00	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	359 657,00	- 107 000,00	252 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 300,00	10 000,00	252 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 500,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	- 400,00	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 800,00	2 700,00
80104		Przedszkola	7 709 354,00	0,00	7 709 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 985,00	- 1 000,00	9 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 734,00	5 176,00	4 378 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 530,00	- 1 600,00	764 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 715,00	- 9 000,00	94 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 994,00	- 12 000,00	18 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 289,00	1 900,00	44 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	222 295,00	16 206,00	238 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 337,00	- 5 000,00	56 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 370,00	5 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 160,00	250,00	8 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 800,00	8 438,00	266 238,00
80110		Gimnazja	3 802 628,00	- 172 000,00	3 630 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 054,00	- 169 000,00	2 711 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	5 000,00	490 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	- 8 000,00	60 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	0,00	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	731,00	531,00	1 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	651,00	651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 269,00	- 1 182,00	55 087,00
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	793 220,00	0,00	793 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00

	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	726 384,00	- 43 956,00	682 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 465,00	- 46 862,00	565 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	1 196,00	97 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 332,00	1 710,00	14 042,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	550 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	2 000,00	432 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 300,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 425,00	300,00	141 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	1 700,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656,00	300,00	3 956,00
	85158		Izby wytrzeźwień	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	400,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	8 059 467,00	0,00	8 059 467,00
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	3 000,00	153 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 3 000,00	700,00
	85206		Wspieranie rodziny	101 517,00	- 41 553,00	59 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 517,00	- 38 090,00	45 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	- 1 454,00	2 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	- 1 812,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 197,00	1 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	17 000,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	17 000,00	61 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 870 000,00	10 000,00	1 880 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 376 000,00	- 2 134,00	1 373 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 134,00	6 134,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	10 000,00	500 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00	- 10 000,00	1 240 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	- 10 000,00	1 240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 364,00	24 553,00	1 484 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 178,00	497,00	7 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 350,00	18 033,00	1 005 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00	5 009,00	176 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 455,00	- 3 000,00	18 455,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	264,00	8 264,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	750,00	2 750,00
	85295		Pozostała działalność	1 632 500,00	0,00	1 632 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 000,00	4 000,00	1 579 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 559 069,00	0,00	5 559 069,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	- 53 000,00	477 000,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	- 53 000,00	407 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 155 000,00	53 000,00	1 208 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	50 000,00	660 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 11 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 980,00	12 500,00	98 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	500,00	25 500,00
926			Kultura fizyczna	2 295 860,00	0,00	2 295 860,00
	92601		Obiekty sportowe	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	721 360,00	0,00	721 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 913,00	- 9 000,00	350 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 120,00	- 500,00	65 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 540,00	- 1 000,00	8 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	2 500,00	42 200,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 2 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 150,00	10 500,00	79 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 280,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00	280,00	11 630,00
Razem:				54 027 931,00	0,00	54 027 931,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	300,00	2 000,00

	85195		Pozostała działalność	1 700,00	300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	300,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	14 793 621,00	- 215,00	14 793 406,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 544 091,00	0,00	7 544 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	8 512,00	93 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 906,00	- 7 000,00	32 906,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,00	- 512,00	530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 000,00	0,00	6 989 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 422 524,00	- 45 340,00	6 377 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 913,00	10 000,00	157 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 100,00	37 000,00	428 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 660,00	3 340,00
	85295		Pozostała działalność	494,00	- 215,00	279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	- 215,00	279,00
Razem:				15 183 690,00	85,00	15 183 775,00
Wydatki ogółem, w tym:				70 144 913,00	85,00	70 144 998,00
majątkowe				6 704 036,00	-15 000,00	6 689 036,00

Zmiany w planie wydatków:

- 1) rozdz.80101- zmniejszono plan finansowy urzędu o kwotę 107.000zł , zwiększając wydatki na wynagrodzenia z tytułu indywidualnego nauczania , zastępstwa nauczycieli, urlop zdrowotny, dowożenie uczniów na basen , w Zespole Szkół Nr 2 – 45.000zł, w Zespole Szkół Nr 3 – 62.000zł,
- 2) dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 04.11.2016r,
- 3) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 i Nr 5 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 28.11.2016r. oraz w planie finansowym Przedszkola Nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 24.11.2016r.
- 4) rozdz.75818 – zmniejszono część rezerwy ogólnej w kwocie 14.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem projektu rozbudowy części budynku mieszkalnego komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Boh. Westerplatte (rozd.70095),
- 5) rozdz.85154 – dokonano zmian w planie finansowym urzędu:zmniejszając kwotę 6.600zł w rozdz.85154§4010, zwiększając plan finansowy MOPS w rozdz.85154§4010 -6.600zł,
- 6) rozdz.85195 – zwiększono wydatki o kwotę 300zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- 7) dział 852 – dokonano zmian w planie finansowym MOPS zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 18.11.2016r.,
- 8) rozdz.85215 – zmniejszono kwotę 10.000zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych , zwiększając rozdz.85214 (plan finansowy MOPS) opłata za pobyt mieszkańców w DPS,
- 9) rozdz.85295 – zmniejszono kwotę 215zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 10) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym jednostki OSiR zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 09.11.2016r.,
- 11) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak