

Zarządzenie Nr 8/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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 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 | - | 64.806.073 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 60.620.929zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 4.185.144zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 63.882.581 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 58.350.127zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 5.532.454zł | |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492zł | | przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek. |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
majątkowe			razem:	655 064,00	0,00	0,00	655 064,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	47 098 212,00	0,00	0,00	47 098 212,00
			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	388 600,00	0,00	0,00	388 600,00
majątkowe			razem:	3 530 080,00	0,00	0,00	3 530 080,00
			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	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniej szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 230 900,00	0,00	6 972 100,00	13 203 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
		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	8 100,00	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 964 000,00	6 964 000,00
		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	6 964 000,00	6 964 000,00
bieżące			razem:	6 405 617,00	0,00	6 972 100,00	13 377 717,00
Ogółem:				57 833 973,00	0,00	6 972 100,00	64 806 073,00
			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	1 858 600,00	0,00	0,00	1 858 600,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 6.972.100zł, w tym :

- 1) rozdz.85215 – dotacja celowa w wysokości 8.100zł na zadania zlecone na podstawie pisma PUW z dnia 28 stycznia 2016r. Nr FB.II.3111.1.2016.MA;
- 2) rozdz.85295 – dotacja celowa w wysokości 6.964.000zł na podstawie pisma PUW z dnia 21 stycznia 2016r. nr FB.II.3110.23.2015.MA.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				1 654 834,00	0,00	1 654 834,00
Rodzaj:Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	0,00	502 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	0,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	- 200,00	85 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	4 132 000,00	0,00	4 132 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	- 9 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 825 410,00	0,00	22 825 410,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 087 650,00	0,00	10 087 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 000,00	3 722,00	554 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 000,00	- 3 722,00	1 203 278,00
	80104		Przedszkola	7 256 000,00	0,00	7 256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 000,00	- 1 403,00	4 388 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	6 651,00	356 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	- 5 248,00	103 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	- 4 500,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 1 245,00	6 255,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 245,00	2 245,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00	460 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 100,00	2 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 227 500,00	0,00	2 227 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
Razem:				48 850 030,00	0,00	48 850 030,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 230 900,00	6 972 100,00	13 203 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 100,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 938,00	7 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,00	62,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 964 000,00	6 964 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 824 720,00	6 824 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 280,00	41 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				6 405 617,00	6 972 100,00	13 377 717,00
Wydatki ogółem, w tym:				56 910 481,00	6 972 100,00	63 882 581,00
majątkowe				5 532 454,00	0,00	5 532 454,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 6.972.100zł , w tym:

- 1) rozdz.85215 – środki w kwocie 8.100zł przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania ;
- 2) rozdz.85295 – środki w kwocie 6.964.000zł przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi oraz kosztami wdrożenia zadania;
- 3) dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na podstawie wniosków dyrektorów, w tym:
 - a) zespół szkół nr 2 wniosek z dnia 02.01.2016r.
 - b) przedszkole nr 1 wniosek z dnia 02.02.2016r.
 - c) przedszkole nr 2 wniosek z dnia 01.02.2016r,
 - d) przedszkole nr 5 wniosek z dnia 02.02.2016r,
- 4) w związku z realizacją budżetu dokonano zmian w planie finansowym urzędu miast a.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak