

Zarządzenie Nr 28/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 marca 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, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) 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 | - | 65.303.604 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 61.118.460zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 4.185.144zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 64.380.112 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 58.847.658zł | |
| 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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększen ie	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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00
bieżące			razem:	47 420 557,00	0,00	229 600,00	47 650 157,00
			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	401 500,00	0,00	0,00	401 500,00
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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 134 300,00	-300,00	300,00	13 134 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 000,00	-300,00	0,00	6 072 700,00
		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	6 073 000,00	-300,00	0,00	6 072 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00	300,00	1 200,00
		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	900,00	0,00	300,00	1 200,00
bieżące			razem:	13 323 303,00	-300,00	300,00	13 323 303,00
Ogółem:				65 074 004,00	-300,00	229 900,00	65 303 604,00
			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	1 871 500,00	0,00	0,00	1 871 500,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.85212 zmniejszono dotację celową w kwocie 300zł, w rozdz..85219 zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 300zł na podstawie pisma PUW z dnia 23.03.2016r. Nr FB.II.3111.79.2016.MA;
- 2) rozdz.85415 – zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 31.03.2016r. Nr FB.II.3111.70.2016.BB.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				1 654 834,00	0,00	1 654 834,00
Rodzaj:Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	229 600,00	279 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	229 600,00	279 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	229 600,00	279 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 407,00	0,00	5 374 407,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 534 000,00	- 80 000,00	1 454 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494 800,00	- 80 000,00	1 414 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 616 507,00	80 000,00	1 696 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
Razem:				49 172 375,00	229 600,00	49 401 975,00
Rodzaj:Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 134 300,00	0,00	13 134 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 000,00	- 300,00	6 072 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 524,00	- 300,00	5 606 224,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	300,00	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	300,00	1 200,00
Razem:				13 323 303,00	0,00	13 323 303,00
Wydatki ogółem, w tym:				64 150 512,00	229 600,00	64 380 112,00
majątkowe				5 532 454,00	0,00	5 532 454,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.85219 – środki przeznaczone są na wypłatę w miesiącu kwietniu br wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
- 2) rozdz.85415 – środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- 3) rozdz.90002, rozdz.90005 – w trakcie realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak