

Zarządzenie Nr 38/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 14 kwietnia 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 | - | 66.610.731zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 61.125.460zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 5.485.271zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 65.687.239 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 58.854.658zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 6.832.581zł | |
| 3) nadwyżkę budżetu w kwocie 923.492 zł | | 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	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	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	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	47 650 157,00	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 300 127,00	1 300 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 300 127,00	1 300 127,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 300 127,00	1 300 127,00
majątkowe			razem:	3 530 080,00	0,00	1 300 127,00	4 830 207,00
			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	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 134 300,00	0,00	7 000,00	13 141 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 100,00	0,00	7 000,00	15 100,00
		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	8 100,00	0,00	7 000,00	15 100,00
bieżące			razem:	13 323 303,00	0,00	7 000,00	13 330 303,00
Ogółem:				65 303 604,00	0,00	1 307 127,00	66 610 731,00
			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

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.307.127zł, w tym:

- 1) rozdz.60016 - dotacja celowa w wysokości 1.300.127zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 07.04.2016r. Nr FB.II.3111.66.2016MA;
- 2) rozdz.85215 – dotacja celowa w wysokości 7.000zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 07.04.2016r. Nr FB.II.3111.97.2016.MA;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:			1 654 834,00	0,00	1 654 834,00	
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 375 113,00	1 300 127,00	4 675 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 113,00	1 300 127,00	3 395 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 113,00	1 300 127,00	3 195 240,00
758			Różne rozliczenia	596 000,00	- 20 000,00	576 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	596 000,00	- 20 000,00	576 000,00
		4810	Rezerwy	596 000,00	- 20 000,00	576 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 148 155,00	0,00	23 148 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 410 395,00	- 239 847,00	10 170 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578 000,00	-240 925,00	6 337 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 722,00	9 997,00	564 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 278,00	- 6 200,00	1 197 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 000,00	- 2 719,00	169 281,00
	80104		Przedszkola	7 256 000,00	- 150 470,00	7 105 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 597,00	- 115 000,00	4 273 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 651,00	- 15 000,00	341 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 000,00	- 20 470,00	766 530,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	- 1 705,00	208 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 255,00	1 705,00	7 960,00
	80110		Gimnazja	3 797 700,00	4 928,00	3 802 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 000,00	2 054,00	2 880 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	2 874,00	225 874,00
	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	240 000,00	150 470,00	390 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	94 470,00	294 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	600 000,00	234 919,00	834 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	221 000,00	721 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	6 200,00	96 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 332,00	12 332,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 387,00	2 387,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 407,00	20 000,00	5 394 407,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 696 507,00	20 000,00	1 716 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
Razem:				49 401 975,00	1 300 127,00	50 702 102,00
Rodzaj: Zlecone						
Dzi ał	Rozdzi ał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 134 300,00	7 000,00	13 141 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 100,00	7 000,00	15 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 938,00	6 860,00	14 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	60,00	122,00
Razem:				13 323 303,00	7 000,00	13 330 303,00
Wydatki ogółem, w tym:				64 380 112,00	1 307 127,00	65 687 239,00
majątkowe				5 532 454,00	1 300 127,00	6 832 581,00

Dokonano zmian w planie wydatków w sposób następujący:

- 1) rozdz.60016- dotacja celowa w wysokości 1.300.127zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 07.04.2016r. Nr FB.II.3111.66.2016MA;
- 2) rozdz.80104, rozdz.80149 – w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 2016 roku dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 3;
- 3) rozdz.80101, rozdz.80150 – w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 2016 roku, dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 3 w sposób następujący:
 - a) zmniejszenie

	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3
rozd.80101§4010	220.000	6.000
§4110	5.000	1.200
§4120	2.387	332
 - b) zwiększenie

rozd.80150§4010	215.000	6.000
§4040	3.000	-
§4110	5.000	1.200
§4120	2.000	332
§4240	2.387	-
- 4) rozdz.80101, rozdz.80110 – dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 3 na wnioski Dyrektorów z dnia 08.04.2016r; oraz z dnia 14.04.2016r;
 - a) Zespół Szkół Nr 1 – zmniejszono rozdz.80101§4010 – 5.255zł; zwiększono 80101§4040 – 5.255zł; zmniejszono rozdz.80110§4040 – 2.054zł; zwiększono 80110§4010 - 2.054zł;
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zmniejszono rozdz.80101§4010 – 3.315zł; zwiększono 80101§4040- 3.315zł;
 - c) Zespół Szkół Nr 3 – zmniejszono rozdz.80101§4010 – 6.355zł; zwiększono 80101§4040 – 1.427zł, rozdz.80110§4040 – 4.928zł;
- 5) rozdz.80104- dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 na wniosek Dyrektora z dnia 06.04.2016r.;
- 6) rozdz.85215 – środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał br. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania;
- 7) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.90005 - remont i naprawa instalacji solarnych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak