

Zarządzenie Nr 44/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 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.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, z 2015r. poz.238, poz.1045, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150; z 2016r. poz.195, poz.217) 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 | - | 66.619.619 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 61.134.348zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 5.485.271zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 65.696.127 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 58.863.546zł | |
| 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	Zmniejszenie	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	Zmniejszenie	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			razem:	4 830 207,00	0,00	0,00	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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	8 394,00	8 394,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 394,00	8 394,00
		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	0,00	0,00	8 394,00	8 394,00
852			Pomoc społeczna	13 141 300,00	-6 895 300,00	6 895 794,00	13 141 794,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	6 895 794,00	6 895 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	6 895 300,00	6 895 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 895 300,00	-6 895 300,00	494,00	494,00
		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	6 895 300,00	-6 895 300,00	494,00	494,00
bieżące			razem:	13 330 303,00	-6 895 300,00	6 904 188,00	13 339 191,00
Ogółem:				66 610 731,00	-6 895 300,00	6 904 188,00	66 619 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	1 871 500,00	0,00	0,00	1 871 500,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.01095 – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.394zł na podstawie pisma PUW z dnia 26 kwietnia 2016r. Nr FB.II.3111.111.2016.AK;
- 2) rozdz.85211 – dokonano zmian w dotacji celowej w zakresie realizacji Programu rodzina 500+, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów – zgodnie z pismem PUW z dnia 22 kwietnia 2016r. Nr FB.II.3111.62.2016.MA;
- 3) rozdz.85295 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 494zł na podstawie pisma PUW z dnia 25 kwietnia 2016r. Nr FB.II.3111.67.2016.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	- 2 000,00	388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	- 2 000,00	77 200,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 4 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	4 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 148 155,00	0,00	23 148 155,00
	80104		Przedszkola	7 105 530,00	0,00	7 105 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 597,00	5 747,00	4 279 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 651,00	- 5 747,00	335 904,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00	460 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 407,00	0,00	5 394 407,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 716 507,00	4 000,00	1 720 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 121 000,00	- 4 000,00	1 117 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 980,00	- 6 000,00	85 980,00
Rodzaj:Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 394,00	8 394,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 394,00	8 394,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	65,00	65,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	8 229,00	8 229,00
852		Pomoc społeczna	13 141 300,00	494,00	13 141 794,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 895 300,00	6 895 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 757 394,00	6 757 394,00
		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	39 906,00	39 906,00
		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
	85295	Pozostała działalność	6 895 300,00	- 6 894 806,00	494,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 757 394,00	- 6 757 394,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 906,00	- 39 412,00	494,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			13 330 303,00	8 888,00	13 339 191,00
Wydatki ogółem, w tym:			65 687 239,00	8 888,00	65 696 127,00
majątkowe			6 832 581,00	0,00	6 832 581,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.01095 – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługa tego zadania – 8.394zł;
- 2) rozdz.70095- w związku z nabycie lokalu mieszkalnego w drodze darowizny na pokrycie kosztów czynszowych – 2.000zł;
- 3) rozdz.75023 – wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i pomiaru natężenia prądu w budynku urzędu;
- 4) rozdz.75095 – opłacenie składki członkowskiej za 2016r. na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” - 4.000zł;
- 5) rozdz.80104 - zmiany w planie finansowym Przedszkola Nr 5 na wniosek dyrektora z dnia 05.04.2016r.;
- 6) rozdz.85211 – dokonano zmian wydatków w zakresie realizacji Programu rodzina 500+, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ;
- 7) rozdz.85295 - wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny;
- 8) rozdz.90005 – pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem instalacji solarnych – 4.000zł;
- 9) rozdz.90095 – wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej – 2.000zł;

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak