

**Zarządzenie Nr 49/16**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 30 maja 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                    | -             | 67.551.986 zł tego:                           |
| a) bieżące w wysokości                  | 61.332.991zł, |   |
| b) majątkowe w wysokości                | 6.218.995zł   |   |
| 2) wydatki budżetowe                    | -             | 66.628.494 zł, z tego:                        |
| a) bieżące w wysokości                  | 59.022.962zł  |   |
| b) majątkowe w wysokości                | 7.605.532zł   |   |
| 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	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	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	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 009 130,00	0,00	39 390,00	1 048 520,00
	80104		Przedszkola	992 630,00	0,00	39 390,00	1 032 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	790 830,00	0,00	39 390,00	830 220,00
bieżące			razem:	47 809 406,00	0,00	39 390,00	47 848 796,00
			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:	5 563 931,00	0,00	0,00	5 563 931,00
			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	2 203 724,00	0,00	0,00	2 203 724,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 141 794,00	-33 823,00	33 827,00	13 141 798,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 700,00	-32 900,00	0,00	6 039 800,00
		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	6 072 700,00	-32 900,00	0,00	6 039 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	43 000,00	0,00	32 900,00	75 900,00

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		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	43 000,00	0,00	32 900,00	75 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	-923,00	0,00	14 177,00
		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	15 100,00	-923,00	0,00	14 177,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	927,00	2 127,00
		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	1 200,00	0,00	927,00	2 127,00
bieżące		razem:		13 339 191,00	-33 823,00	33 827,00	13 339 195,00
Ogółem:				67 512 592,00	-33 823,00	73 217,00	67 551 986,00
		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		2 605 224,00	0,00	0,00	2 605 224,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.80104 zwiększenie o kwotę 39.390zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 5 maja 2016r. Nr FB.II.3111.76.2016.BB;
- 2) rozdz.85215 – zmniejszenie o kwotę 923zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma PUW z dnia 09.05.2016r. Nr FB.II.3111.182.2016.MA;
- 3) rozdz.85219 -zwiększenie dotacji celowej o kwotę 927zł na podstawie pisma PUW z dnia 11 maja 2016r. Nr FB.II.3111.149.2016.MA;
- 4) rozdz. 85212, rozdz.85213 – wprowadzono zmiany w kwotach dotacji celowych na podstawie pisma PUW z dnia 20 maja 2016r. Nr FB.II.3111.195.2016.MA;

**II. Zmiany w planie wydatków**

Rodzaj: porozumienie jst				918 292,00	0,00	918 292,00
Rodzaj:Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 132 000,00	18 000,00	4 150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	18 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	75095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	576 000,00	- 175 000,00	401 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	576 000,00	- 175 000,00	401 000,00
		4810	Rezerwy	576 000,00	- 175 000,00	401 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 148 155,00	196 390,00	23 344 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 170 548,00	96 400,00	10 266 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 337 075,00	13 000,00	6 350 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	322 745,00	78 000,00	400 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 900,00	5 400,00	218 300,00
	80104		Przedszkola	6 989 780,00	99 990,00	7 089 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 300,00	36 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 600,00	60 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	300,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	39 390,00	93 490,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	0,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	- 200,00	56 800,00
852			Pomoc społeczna	6 474 200,00	0,00	6 474 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 000,00	0,00	1 298 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	848 000,00	- 4 000,00	844 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 430 000,00	1 814,00	1 431 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 3 418,00	73 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	5 232,00	43 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	- 1 814,00	198 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	- 1 814,00	8 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 069,00	0,00	5 521 069,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 472 662,00	0,00	1 472 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 462,00	- 1 094,00	1 432 368,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
Razem:				52 331 617,00	39 390,00	52 371 007,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 141 794,00	4,00	13 141 798,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 072 700,00	- 32 900,00	6 039 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 606 224,00	- 32 900,00	5 573 324,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	43 000,00	32 900,00	75 900,00

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 000,00	32 900,00	75 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	- 923,00	14 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 798,00	- 890,00	13 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	- 33,00	89,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	927,00	2 127,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	900,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27,00	27,00
Razem:				13 339 191,00	4,00	13 339 195,00
Wydatki ogółem, w tym:				66 589 100,00	39 394,00	66 628 494,00
majątkowe				7 605 532,00	0,00	7 605 532,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.71095 - zwiększono wydatki na odnowienie napisów na płytach nagrobkowych na cmentarzu przy ul. 3 Maja;
- 2) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 09.05.2016r.;
- 3) rozdz.80146 – dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 , zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.05.2016r.;
- 4) rozdz.80104 – zwiększono plan wydatków o kwotę 39.390zł w planie urzędu;
- 5) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 157.000zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych , odprawę emerytalną w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz dofinansowanie wyjazdu edukacyjno-językowego uczniów oraz nauczycieli ZS nr 3 , w tym:

a) rozdz.80104§4270	PS Nr 1	PS Nr 2	PS Nr 3	PS Nr 5	Ogółem
	12.000	20.000	5.600	23.000	60.600

b) rozdz.80101§4270	ZS Nr 1	ZS Nr 2	ZS Nr 3	SP Nr 3	Ogółem
	15.000	50.000	8.000	5.000	78.000
c) rozdz.80101§4010				13.000	13.000
d) rozdz.80101§4300			5.400		5.400

- 6) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 18.000zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.75075 związane z opracowaniem i przygotowaniem strategii marki produktu,
- 7) rozdz.85212, rozdz.85213 – nastąpiło zmniejszenie wydatków w rozdz.85212 o kwotę 32.900zł zwiększając wydatki w rozdz.85213 o kwotę 32.900zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- 8) rozdz.85215 – zmniejszono wydatki o kwotę 923zł z tytułu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania;
- 9) rozdz.85219 – zwiększenie wydatków o kwotę 927zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- 10) rozdz.85214, rozdz.85219, rozdz.85228 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Dyrektora z dnia 19 maja 2016r.;
- 11) rozdz.90002- naliczono odpis na fundusz socjalny.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak