

Zarządzenie Nr 56/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 11 lipca 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 | - | 67.457.392 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 61.927.301zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 5.530.091zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 66.533.900 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 59.617.272zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 6.916.628zł | |
| 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	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	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	48 341 096,00	0,00	0,00	48 341 096,00
majątkowe			razem:	4 875 027,00	0,00	0,00	4 875 027,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 141 798,00	0,00	8 000,00	13 149 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 177,00	0,00	8 000,00	22 177,00
		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	14 177,00	0,00	8 000,00	22 177,00
bieżące			razem:	13 433 205,00	0,00	8 000,00	13 441 205,00
Ogółem:				67 449 392,00	0,00	8 000,00	67 457 392,00
			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

Plan dochodów zwiększono o kwotę 8.000zł w rozdz.85215- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na podstawie pisma PUW z dnia 07 lipca 2016r. nr FB.II.3111.236.2016.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj; porozumienie jst				918 292,00	0,00	918 292,00
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 190 000,00	28 000,00	4 218 000,00
	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	9 500,00	3 000,00	12 500,00

		4260	Zakup energii	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	28 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	28 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	401 000,00	- 28 000,00	373 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 000,00	- 28 000,00	373 000,00
		4810	Rezerwy	401 000,00	- 28 000,00	373 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 202 000,00	0,00	2 202 000,00
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	0,00	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 000,00	103 000,00
926			Kultura fizyczna	2 279 860,00	0,00	2 279 860,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	705 360,00	0,00	705 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	530,00	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 150,00	- 6 000,00	53 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 530,00	4 170,00
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	0,00	133 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				52 174 403,00	0,00	52 174 403,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dzi ał	Rozd ział	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 141 798,00	8 000,00	13 149 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 177,00	8 000,00	22 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 908,00	7 840,00	21 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	100,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	60,00	149,00
Razem:				13 433 205,00	8 000,00	13 441 205,00
Wydatki ogółem ,w tym				66 525 900,00	8 000,00	66 533 900,00
majątkowe				6 916 628,00	0,00	6 916 628,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysonowano rezerwę ogólną w wysokości 28.000zł z przeznaczeniem na promocję miasta m.in. organizację Jarmarku Żubra, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy ,
- 2) rozdz.85215 – środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. oraz na obsługę tego zadania;
- 3) rozdz.96204 – dokonano zmian w planie finansowym OSiR zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 08.07.2016r. ;
- 4) w trakcie realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu, dokonując przeniesień między paragrafami.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak