

Zarządzenie Nr 63/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 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) 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 | - | 67.581.857zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 61.990.157zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 5.564.817zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 66.658.365 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 59.681.737zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 6.976.628zł | |
| 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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	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	Zmniejsz enie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	48 403 952,00	0,00	0,00	48 403 952,00
			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	464 356,00	0,00	0,00	464 356,00
majątkowe			razem:	4 909 753,00	0,00	0,00	4 909 753,00
			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	2 238 450,00	0,00	0,00	2 238 450,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększen ie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	94 010,00	0,00	26 883,00	120 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 015,00	0,00	16 620,00	73 635,00
		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	57 015,00	0,00	16 620,00	73 635,00
	80110		Gimnazja	31 711,00	0,00	10 263,00	41 974,00
		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	31 711,00	0,00	10 263,00	41 974,00
bieżące			razem:	13 441 205,00	0,00	26 883,00	13 468 088,00
Ogółem:				67 554 974,00	0,00	26 883,00	67 581 857,00
			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	2 702 806,00	0,00	0,00	2 702 806,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 26.883zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo PUW z dnia 8 lipca 2016r. nr FB.II.3111.240.BB.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst				918 292,00	0,00	918 292,00
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	10 000,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	10 000,00	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	15 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 407 545,00	0,00	23 407 545,00
	80104		Przedszkola	7 089 770,00	0,00	7 089 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	5 000,00	41 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	- 5 000,00	55 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	500,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 490,00	- 500,00	92 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 069,00	0,00	5 521 069,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 810 507,00	60 000,00	1 870 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	60 000,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	- 20 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	- 20 000,00	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 135 000,00	- 20 000,00	1 115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 582,00	0,00	2 239 582,00
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	0,00	146 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	3 000,00	106 000,00
Razem:				52 271 985,00	0,00	52 271 985,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdzi ał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 010,00	26 883,00	120 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 015,00	16 620,00	73 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	159,00	729,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 445,00	16 461,00	72 906,00
	80110		Gimnazja	31 711,00	10 263,00	41 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	98,00	415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 394,00	10 165,00	41 559,00

Razem:	13 441 205,00	26 883,00	13 468 088,00
Wydatki ogółem, w tym:	66 631 482,00	26 883,00	66 658 365,00
majątkowe	6 976 628,00	0,00	6 976 628,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 25.07.2016r.;
- 2) rozdz..80101, rozdz.80110 – zwiększono wydatki o kwotę 26.883zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, w tym:

	Rozdz.80101	Rozdz.80110	ogółem
Zespół Szkół Nr 1 § 4240	4 231	2 307	6 538
Zespół Szkół Nr 2 § 4240	5 265	3 864	9 129
Zespół Szkół Nr 3 § 4240	5 417	3 994	9 411
Szkoła Podstawowa Nr 3 § 4240	1 548		1 548
Urząd Miasta § 4210	159	98	257
	16 620	10 263	26 883

3) dokonano zmian między paragrafami w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak