

**Zarządzenie Nr 81/16**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 30 września 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                    | -              | 69.135.363zł tego:                            |
| a) bieżące w wysokości                  | 63.835.138 zł, |   |
| b) majątkowe w wysokości                | 5.300.225 zł   |   |
| 2) wydatki budżetowe                    | -              | 68.211.871zł, z tego:                         |
| a) bieżące w wysokości                  | 61.507.835 zł  |   |
| b) majątkowe w wysokości                | 6.704.036zł    |   |
| 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 AR							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
majątkowe				390 472,00	0,00	0,00	390 472,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				48 864 375,00	0,00	0,00	48 864 375,00
			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				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							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	120 893,00	-2 725,00	175,00	118 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 635,00	-75,00	0,00	73 560,00
		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	73 635,00	-75,00	0,00	73 560,00
	80110		Gimnazja	41 974,00	-2 650,00	0,00	39 324,00
		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	41 974,00	-2 650,00	0,00	39 324,00

	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	5 284,00	0,00	175,00	5 459,00
	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	5 284,00	0,00	175,00	5 459,00
bieżące			14 810 313,00	-2 725,00	175,00	14 807 763,00
Ogółem:			69 137 913,00	-2 725,00	175,00	69 135 363,00
		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

Zmiany w planie dochodów wprowadzono na podstawie pisma PUW z dnia 27.09.2016r. Nr FB.II.3111.349.2016.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie z AR				10 000,00	0,00	10 000,00
Rodzaj: porozumienie z jst				923 292,00	0,00	923 292,00
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 039 060,00	0,00	4 039 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 759 060,00	0,00	2 759 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	8 000,00	178 000,00
750			Administracja publiczna	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480 000,00	- 10 000,00	3 470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 200,00	- 10 000,00	410 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	0,00	186 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	10 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000,00	0,00	49 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 346 010,00	0,00	23 346 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 351 948,00	0,00	10 351 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	- 900,00	304 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	900,00	8 900,00
	80104		Przedszkola	7 014 770,00	0,00	7 014 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304 344,00	29 390,00	4 333 734,00
		4260	Zakup energii	212 295,00	10 000,00	222 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 590,00	- 39 390,00	47 200,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00	460 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 101,00	- 3 000,00	35 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-500,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 069,00	0,00	5 521 069,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	0,00	530 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
Razem:				52 470 816,00	0,00	52 470 816,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	168 500,00	0,00	168 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500,00	0,00	168 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 362,00	16 084,00	96 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	- 1 137,00	18 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 9 000,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 1 987,00	4 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 160,00	640,00
801			Oświata i wychowanie	120 893,00	- 2 550,00	118 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 635,00	- 75,00	73 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 906,00	- 75,00	72 831,00

	80110		Gimnazja	41 974,00	- 2 650,00	39 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	-26,00	389,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 559,00	2 624,00	38 935,00
	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	5 284,00	175,00	5 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	2,00	55,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 231,00	173,00	5 404,00
Razem:				14 810 313,00	- 2 550,00	14 807 763,00
Wydatki ogółem, w tym:				68 214 421,00	-2 550,00	68 211 871,00
majątkowe				6 704 036,00	0,00	6 704 036,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) w toku realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu;
- 2) rozdz.80101 – dokonano zmian w planie finansowym zespołu szkół Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 19 września 2016r;
- 3) rozdz.80104 – zwiększono środki w kwocie 10.000zł w planie finansowym Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej oraz 29.390zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3 na dodatkowe zatrudnienie oraz odprawę emerytalną, zmniejszając kwotę 39.390zł w planie urzędu;
- 4) rozdz.80101, rozdz.80110, rozdz.80150 – zmiany dotyczą wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym:

	80101	80110	80150	Ogółem
Zespół Szkół Nr 1 § 4240	-510,00	-569,00	173,00	-906,00
Zespół Szkół Nr 2 § 4240	861,00	940,00		1 801,00
Zespół Szkół Nr 3 § 4240	-114,00	-2 995,00		-3 109,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 §4240	-312,00			-312,00
Urząd Miasta§4210		-26,00	2,00	-24,00
	-75,00	-2 650,00	175,00	-2 550,00

- 5) rozdz.90004- zwiększono środki na zakup drzew i krzewów;
- 6) rozdz.90015 – wydatki na naprawę , montaż elementów oświetlenia ulicznego świątecznego;
- 7) w toku realizacji zadań nastąpiła konieczność dokonania przeniesień między paragrafami w planie finansowym urzędu;

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak