

Zarządzenie Nr 75/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 05 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 | - | 68.082.172zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 62.517.355zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 5.564.817zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 67.158.680zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 60.190.052zł |
| b) majątkowe w wysokości | | 6.968.628zł |
| 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							
Dział	Rozdział	§	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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 514 700,00	0,00	29 517,00	3 544 217,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	29 517,00	29 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 517,00	29 517,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 600,00	0,00	7 406,00	237 006,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	229 600,00	0,00	7 406,00	237 006,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 406,00	7 406,00
bieżące			razem:	48 827 452,00	0,00	36 923,00	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			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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	13 507 980,00	0,00	0,00	13 507 980,00
Ogółem:				68 045 249,00	0,00	36 923,00	68 082 172,00
			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 36.923zł, w tym:

- 1) rozdz.85206 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 29.517zł na podstawie pisma PUW z dnia 25 sierpnia 2016r. nr FB.II.3111.278.2016.MA;
- 2) rozdz.85415 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych – 7.406zł, pismo z dnia 1 września 2016r. nr FB.II.3111.282.2016.BB;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj; porozumienie jst						
Rodzaj;Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	373 000,00	- 74 000,00	299 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 000,00	- 74 000,00	299 000,00
		4810	Rezerwy	373 000,00	- 74 000,00	299 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 407 545,00	47 000,00	23 454 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 329 948,00	22 000,00	10 351 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	36 000,00	68 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 353 075,00	- 13 000,00	6 340 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 078,00	- 20 000,00	1 177 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	10 000,00	305 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	565 000,00	- 10 000,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 300,00	24 000,00	242 300,00
	80104		Przedszkola	7 089 770,00	25 000,00	7 114 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 344,00	25 000,00	4 304 344,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	0,00	460 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	2 425,00	141 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 44,00	3 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	- 1 399,00	38 101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 300,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	- 300,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 582,00	- 382,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	7 257 000,00	29 517,00	7 286 517,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 000,00	29 517,00	101 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	29 517,00	83 517,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	53 000,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	44 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 814,00	1 900,00	1 433 714,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 186,00	- 54 900,00	143 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 670,00	- 50 000,00	105 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	- 2 700,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 632 500,00	0,00	1 632 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	15 000,00	1 575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 15 000,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 600,00	7 406,00	347 006,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 600,00	7 406,00	347 006,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 406,00	7 406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 069,00	0,00	5 521 069,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	- 40 000,00	530 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	- 40 000,00	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 115 000,00	40 000,00	1 155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	40 000,00	610 000,00
Razem:				52 695 485,00	36 923,00	52 732 408,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 189 690,00	0,00	13 189 690,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 895 300,00	0,00	6 895 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 1 000,00	79 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 958,00	1 958,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 958,00	1 042,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	6 039 800,00	0,00	6 039 800,00

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	5 573 324,00	- 100 000,00	5 473 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	101 100,00	391 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
Razem:			13 507 980,00	0,00	13 507 980,00
Wydatki ogółem, w tym:			67 121 757,00	36 923,00	67 158 680,00
majątkowe			6 956 628,00	12 000,00	6 968 628,00

Dokonano zmian w planie wydatków w sposób następujący:

- 1) rozdz.63095 – zwiększono wydatki na aktualizację dokumentacji na budowę zbiornika wodnego o kwotę 12.000zł (zakres rzeczowy nie ulega zmianie);
- 2) rozdz.75818 – zmniejszono rezerwę ogólną w wysokości 27.000zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.63095 oraz w rozdz. 85395 ;
- 3) rozdz.75818 – zmniejszono rezerwę celową w kwocie 47.000zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycielom, w tym: Przedszkole nr 1- 11.000zł, Przedszkole Nr 5 – 14.000zł, Zespół Szkół Nr 3 – 22.000zł
- 4) rozdz.85395 – zwiększono wydatki o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji analityczno- finansowej niezbędnej do pozyskania bezzwrotnego dofinansowania ze środków unijnych na budowę zakładu aktywizacji zawodowej;
- 5) rozdz.85206 – środki przeznaczone są na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016r.
- 6) rozdz.85415 – środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” , w tym: ulega zwiększeniu plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 o kwotę 2.325zł oraz plan urzędu o kwotę 5.081zł;
- 7) rozdz.90095 – zwiększono wydatki na zatrudnienie pracowników skierowanych do prac interwencyjnych oraz robot publicznych;
- 8) dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 1 września br.;
- 9) dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 5 września br.;

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak