

Zarządzenie Nr 68/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 sierpnia 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 | - | 68.045.249zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 62.480.432zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 5.564.817zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 67.121.757 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 60.165.129zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 6.956.628zł | |
| 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	Zwiększe nie	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	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 091 200,00	0,00	423 500,00	3 514 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	0,00	20 500,00	74 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	20 500,00	74 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	0,00	180 000,00	948 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 000,00	0,00	180 000,00	948 000,00
	85216		Zasiłki stałe	739 000,00	0,00	223 000,00	962 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 000,00	0,00	223 000,00	962 000,00
bieżące			razem:	48 403 952,00	0,00	423 500,00	48 827 452,00
			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	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększe nie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 149 798,00	0,00	39 892,00	13 189 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 127,00	0,00	1 545,00	3 672,00
		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	2 127,00	0,00	1 545,00	3 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	114 000,00	0,00	38 347,00	152 347,00

			opiekuńcze				
		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	114 000,00	0,00	38 347,00	152 347,00
bieżące		razem:		13 468 088,00	0,00	39 892,00	13 507 980,00
Ogółem:				67 581 857,00	0,00	463 392,00	68 045 249,00
		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 463.392zł, w tym:

- 1) rozdz.85213 – dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 20.500zł na podstawie pisma PUW z dnia 04.08.2016r. Nr FB.II.3111.263.2016. MA;
- 2) rozdz.85215 – dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 180.000zł , pismo PUW z dnia 04.08.2016r. Nr FB.II.3111.264.2016.MA;
- 3) rozdz.85216 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 223.000zł , pismo PUW z dnia 04.08.2016r. Nr FB.II.3111.259.2016.MA;
- 4) rozdz.85219 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.545zł, pismo PUW z dnia 04.08.2016r. Nr FB.II.3111.261.2016.MA;
- 5) rozdz.85228- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.347zł, pismo PUW z dnia 04.08.2016r. Nr FB.II.3111.260.2016.MA;

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:			Poroz. z JST			
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				918 292,00	0,00	918 292,00
Rodzaj:			Własne			
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 303 652,00	0,00	4 303 652,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 023 652,00	0,00	3 023 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 177,00	0,00	1 550 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000,00	0,00	388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 200,00	20 000,00	97 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
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	41 700,00	- 387,00	41 313,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 600,00	1 387,00	56 987,00
852			Pomoc społeczna	6 833 500,00	423 500,00	7 257 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	20 500,00	74 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	20 500,00	74 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 298 000,00	180 000,00	1 478 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	844 000,00	180 000,00	1 024 000,00
	85216		Zasiłki stałe	739 000,00	223 000,00	962 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 000,00	223 000,00	962 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 069,00	0,00	5 521 069,00
	90095		Pozostała działalność	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 913,00	-16 000,00	359 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 150,00	10 000,00	63 150,00
Razem:				52 271 985,00	423 500,00	52 695 485,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 149 798,00	39 892,00	13 189 690,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 127,00	1 545,00	3 672,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 500,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	45,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	38 347,00	152 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 446,00	38 347,00	116 793,00
Razem:				13 468 088,00	39 892,00	13 507 980,00
Wydatki ogółem, w tym:				66 658 365,00	463 392,00	67 121 757,00
majątkowe				6 976 628,00	-20 000,00	6 956 628,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.70005- zwiększono wydatki związane z uregulowaniem prawnym nieruchomości tj. wycena, podziały, przeniesienie własności itp.,
- 2) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 08.08.2016r;
- 3) rozdz.85213 – dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 20.500zł;
- 4) rozdz.85214 – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 180.000zł;
- 5) rozdz.85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 223.000zł;
- 6) rozdz.85219 – na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1.545zł;
- 7) rozdz.85228 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 38.347zł;
- 8) w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano zmian w planie finansowym urzędu w dziale 600 oraz w dziale 900;
- 9) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.08.2016r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak