

Zarządzenie Nr 87/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 października 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 | - | 71.068.405zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 65.768.180 zł, |
| b) majątkowe w wysokości | | 5.300.225 zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 70.144.913zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | | 63.440.877 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							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
majątkowe			razem:	390 472,00	0,00	0,00	390 472,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 544 217,00	0,00	732 950,00	4 277 167,00
	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.	74 500,00	0,00	26 300,00	100 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00	0,00	26 300,00	100 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 000,00	0,00	352 000,00	1 300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 000,00	0,00	352 000,00	1 300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	962 000,00	0,00	328 000,00	1 290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	962 000,00	0,00	328 000,00	1 290 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00	0,00	26 650,00	286 650,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	0,00	26 650,00	280 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 006,00	0,00	112 669,00	349 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 006,00	0,00	112 669,00	349 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 600,00	0,00	112 000,00	341 600,00
		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	7 406,00	0,00	669,00	8 075,00
bieżące		razem:		49 575 871,00	0,00	845 619,00	50 421 490,00
		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		977 852,00	0,00	0,00	977 852,00
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	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 394,00	0,00	6 614,00	15 008,00
	01095		Pozostała działalność	8 394,00	0,00	6 614,00	15 008,00
		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	8 394,00	0,00	6 614,00	15 008,00
750			Administracja publiczna	168 500,00	0,00	67 715,00	236 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500,00	0,00	67 715,00	236 215,00

		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	168 500,00	0,00	67 715,00	236 215,00
852			Pomoc społeczna	14 492 023,00	0,00	301 598,00	14 793 621,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 693 342,00	0,00	2 795 658,00	6 989 000,00
		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	6 693 342,00	0,00	295 658,00	6 989 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 177,00	0,00	5 500,00	27 677,00
		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	22 177,00	0,00	5 500,00	27 677,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 347,00	0,00	440,00	152 787,00
		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	152 347,00	0,00	440,00	152 787,00
bieżące		razem:		14 807 763,00	0,00	375 927,00	15 183 690,00
Ogółem:				69 846 859,00	0,00	1 221 546,00	71 068 405,00
		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		3 216 302,00	0,00	0,00	3 216 302,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.221.546zł na podstawie pism PUW na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych bieżących, w tym:

- 1) rozdz.01095 – 6.614zł (pismo nr FB.II.3111.387.2016.AK),
- 2) rozdz.75011 – 67.715zł (pismo nr FB.II.3111.356.2016.AK),
- 3) rozdz.85212 – 295.658zł (pismo nr FB.II.3111.360.2016. MA oraz nr FB.II.3111.413.2016),

- 4) rozdz.85213 – 26.300zł (pismo nr FB.II.3111.341.2016.MA),
- 5) rozdz.85214 – 352.000zł (pismo nr FB.II.3111.340.2016.MA),
- 6) rozdz.85219 - 26.650zł (pismo nr FB.II.3111.344.2016.MA),
- 7) rozdz.85215 – 5.500zł (pismo nr FB.II.3111.351.2016.MA oraz nr FB.II.3111.403.2016.MA),
- 8) rozdz.85216 – 328.000zł (pismo nr FB.II.3111.339.2016.MA),
- 9) rozdz.85228- 440zł (pismo nr FB.II.3111.343.2016.MA),
- 10) rozdz.85415- 112.000zł (pismo nr FB.II.3111.336.2016. BB),
- 11) rozdz.85415 - 669zł (pismo nr FB.II.3111.363.2016.BB).

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie AR				10 000,00	0,00	10 000,00
Rodzaj: porozumienie jst				923 292,00	0,00	923 292,00
Rodzaj: Własne						
Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 113 060,00	0,00	4 113 060,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 280 000,00	25 000,00	1 305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	25 000,00	625 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 833 060,00	- 25 000,00	2 808 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	- 30 000,00	222 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 177,00	0,00	1 510 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000,00	- 1 000,00	347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00	- 1 000,00	116 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 054 177,00	1 000,00	1 055 177,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 218 000,00	0,00	4 218 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 000,00	- 60 000,00	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 60 000,00	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 470 000,00	60 000,00	3 530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	40 000,00	114 000,00
758			Różne rozliczenia	407 535,00	- 10 000,00	397 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 000,00	- 10 000,00	289 000,00
		4810	Rezerwy	299 000,00	- 10 000,00	289 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 869 506,00	0,00	23 869 506,00

	80104		Przedszkola	7 709 354,00	0,00	7 709 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	285,00	10 985,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 752,00	- 37,00	103 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 4 006,00	30 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 313,00	- 4 024,00	42 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 087,00	2 250,00	61 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 100,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	5 000,00	52 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 500,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	32,00	4 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 960,00	200,00	8 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	200,00	2 445,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	0,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	531,00	731,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 800,00	- 531,00	56 269,00
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	0,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 101,00	- 4 100,00	31 001,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 700,00	3 600,00	23 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 326 517,00	732 950,00	8 059 467,00
	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.	74 500,00	26 300,00	100 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 500,00	26 300,00	100 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 000,00	352 000,00	1 870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 000,00	352 000,00	1 376 000,00
	85216		Zasiłki stałe	962 000,00	328 000,00	1 290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 000,00	328 000,00	1 290 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 714,00	26 650,00	1 460 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 700,00	26 650,00	987 350,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 545,00	21 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	- 55,00	22 553,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 006,00	112 669,00	459 675,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 006,00	112 669,00	459 675,00
		3240	Stypendia dla uczniów	339 600,00	112 000,00	451 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 406,00	669,00	8 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 582,00	10 000,00	2 227 582,00
	92195		Pozostała działalność	146 000,00	10 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	6 000,00	112 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
Razem:				53 182 312,00	845 619,00	54 027 931,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 394,00	6 614,00	15 008,00
	01095		Pozostała działalność	8 394,00	6 614,00	15 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	130,00	230,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 229,00	6 484,00	14 713,00
750			Administracja publiczna	168 500,00	67 715,00	236 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 500,00	67 715,00	236 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 446,00	66 215,00	162 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	14 492 023,00	301 598,00	14 793 621,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 693 342,00	295 658,00	6 989 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 866,00	295 658,00	6 422 524,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 177,00	5 500,00	27 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 748,00	5 390,00	27 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	80,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00	30,00	179,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 347,00	440,00	152 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 793,00	440,00	117 233,00
Razem:				14 807 763,00	357 927,00	15 183 690,00

Wydatki ogółem, w tym:	68 923 367,00	1 211 546,00	70 144 913,00
majątkowe	6 704 036,00	0,00	6 704 036,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.221.546zł , w tym:

- 1) rozdz.01095 – 6.614zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu,
- 2) rozdz.75011 – 67.715 uzupełnienie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3) rozdz.85212 -295.658zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 4) rozdz.85213 – 26.300zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych,
- 5) rozdz.85214 – 352.000zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 6) rozdz.85219 – 26.650zł na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 7) rozdz.85215 – 5.500zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania,
- 8) rozdz.85216- 328.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 9) rozdz.85228 – 440zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
- 10) rozdz.85415 – 112.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 11) rozdz.85415 – 669zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”. W tym rozdziale dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 poprzez zmniejszenie wydatków o kwotę 1.279zł, a tym samym zwiększając plan finansowy urzędu o kwotę 1.279zł,
- 12) dokonano zmian w planach finansowych Przedszkola Nr1, Nr2, Nr3 , Nr 5 oraz w MOPS na wnioski Dyrektorów z dnia 20.10.2016r. ,
- 13) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz.92195 – opłacenie czynszu za pomieszczenia galerii miejskiej oraz na przygotowanie Świąta 11 Listopada,
- 14) w pozostałych przypadkach dokonano zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak