

**Zarządzenie Nr 98/16**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 6 grudnia 2016 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2016r. poz.1870) 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     | - | 72.369.799zł tego:    |
| a) bieżące w wysokości   |   | 67.069.574zł,         |
| b) majątkowe w wysokości |   | 5.300.225 zł          |
| 2) wydatki budżetowe     | - | 71.446.307zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości   |   | 64.757.271zł          |
| b) majątkowe w wysokości |   | 6.689.036zł           |

§ 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	Zmniej szenie	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	Zmniej szenie	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	Zmniej szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące			razem:	50 421 490,00	0,00	0,00	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	Zmniej szenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	14 793 406,00	0,00	1 301 309,00	16 094 715,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 544 091,00	0,00	620 509,00	8 164 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 544 091,00	0,00	620 509,00	8 164 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 000,00	0,00	680 800,00	7 669 800,00

	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	6 989 000,00	0,00	680 800,00	7 669 800,00
bieżące		razem:	15 183 775,00	0,00	1 301 309,00	16 485 084,00
Ogółem:			71 068 490,00	0,00	1 301 309,00	72 369 799,00
		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 1.301.309zł, w tym:

- 1) rozdz.85211 – 620.509zł- pismo PUW z dnia 01.12.2016r. Nr FB.II.3111.497.2016.MA,
- 2) rozdz.85212 – 680.800zł – pismo PUW z dnia 30.11.2016r. Nr FB.II.3111.450.2016.MA.

## 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	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	- 2 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 2 000,00	72 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 000,00	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	23 869 506,00	0,00	23 869 506,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 476 816,00	0,00	10 476 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 300,00	-20 000,00	232 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	292 000,00	0,00	292 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	4 400,00	64 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 400,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 559 069,00	0,00	5 559 069,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	0,00	477 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-7 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	2 000,00	27 500,00
Razem:				54 027 931,00	0,00	54 027 931,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dzi	Rozdz	Para	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

ał	iał	graf				
852			Pomoc społeczna	14 793 406,00	1 301 309,00	16 094 715,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 544 091,00	620 509,00	8 164 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 393 210,00	601 894,00	7 995 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 512,00	10 000,00	103 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 615,00	24 615,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 989 000,00	680 800,00	7 669 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 377 184,00	680 800,00	7 057 984,00
Razem:				15 183 775,00	1 301 309,00	16 485 084,00
Wydatki ogółem, w tym:				70 144 998,00	1 301 309,00	71 446 307,00
majątkowe				6 689 036,00	0,00	6 689 036,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.301.309zł, w tym:

- 1) rozdz.85211 – 620.509zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci,
- 2) rozdz.85212 – 680.800zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- 3) rozdz.80101- zwiększono wydatki o kwotę 20.000zł do Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na opłacenie składki za korzystanie ze środowiska, zmniejszono plan finansowy urzędu o kwotę 20.000zł,
- 4) rozdz.90015- dokonano przeniesień między paragrafami na zakup oświetlenia świątecznego ulicznego,
- 5) dokonano zmian w planie finansowym urzędu .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak