

**Zarządzenie Nr 15/14**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 28 stycznia 2014 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938) oraz §11 Uchwały Nr XXXII/241/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2014 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                      | -              | 66.729.002 zł tego:   |
| a) bieżące w wysokości                    | 50.485.240 zł, |   |
| b) majątkowe w wysokości                  | 16.243.762 zł  |   |
| 2) wydatki budżetowe                      | -              | 69.939.961zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości                    | 48.935.996 zł  |   |
| b) majątkowe w wysokości                  | 21.003.965 zł  |   |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie       | 3.210.959 zł   | zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: |
| a) emisji papierów wartościowych w kwocie | 2.372.491zł    |   |
| b) zaciągane pożyczki w kwocie            | 838.468zł      |   |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z AR</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>8000</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>100000</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 000,00</b>							
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>43 758 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43 758 743,00</b>							
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>16 233 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 233 762,00</b>							
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	6 357 000,00	-824,00	78 410,00	6 434 586,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 000,00	-824,00	0,00	6 263 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 264 000,00	-824,00	0,00	6 263 176,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 410,00	48 410,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	48 410,00	48 410,00	
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>6 540 911,00</b>	<b>-824,00</b>	<b>78 410,00</b>	<b>6 618 497,00</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>66 651 416,00</b>	<b>-824,00</b>	<b>78 410,00</b>	<b>66 729 002,00</b>
			<b>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</b>	<b>13 509 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 509 743,00</b>	

Zwiększono plan dochodów w sposób następujący:

- 1) rozdz.85212 – zmniejszono o kwotę 824zł na podstawie pisma PUW z dnia 21.01.2014r. Nr FB.II.3111.15.2014. MA, jednocześnie zwiększając w rozdz.85295 o kwotę 824 zł dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- 2) rozdz.85295 – zwiększono o kwotę 47.586zł na podstawie pisma z PUW z dnia 07.01.2014r. Nr FB.II.3111.2.2014.MA – dotacja celowa na zadania zlecone;
- 3) rozdz.85215 – zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 30.000zł na podstawie pisma PUW z dnia 28.01.2014r. Nr FB.II.3111.3.2014.MA.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj;porozumienie AR							
				<b>Razem:</b>	8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj;Porozumienie jst							
				<b>Razem:</b>	110 000,00	0,00	110 000,00
Rodzaj;Własne							
				<b>Razem:</b>	63 203 464,00	0,00	63 203 464,00
Rodzaj;Zlecone							
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 357 000,00</b>	<b>77 586,00</b>	<b>6 434 586,00</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 000,00	- 824,00	6 263 176,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 890 000,00	- 824,00	5 889 176,00	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 400,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 410,00	48 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 000,00	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 410,00	1 410,00
<b>Razem:</b>				6 540 911,00	77 586,00	6 618 497,00
<b>Wydatki ogółem, w tym</b>				69 862 375,00	77 586,00	69 939 961,00
<b>majątkowe</b>				21 003 965,00	0,00	21 003 965,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.85212- zmniejszenie wydatków o kwotę 824zł w zakresie świadczeń rodzinnych;
- 2) rozdz.85295 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 3) rozdz.85215- środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% wydatków.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak