

**Zarządzenie Nr 20/14**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 24 lutego 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                      | -              | 66.813.102 zł tego:   |
| a) bieżące w wysokości                    | 50.569.340 zł, |   |
| b) majątkowe w wysokości                  | 16.243.762 zł  |   |
| 2) wydatki budżetowe                      | -              | 70.024.061zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości                    | 49.020.096 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:			Porozumienie ar				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
Rodzaj zadania:			Porozumienie jst				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</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:			własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 526 100,00	0,00	84 100,00	2 610 200,00
	85295		Pozostała działalność	609 000,00	0,00	84 100,00	693 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 000,00	0,00	84 100,00	693 100,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>43 758 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 100,00</b>	<b>43 842 843,00</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:			zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>6 618 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 618 497,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>66 729 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 100,00</b>	<b>66 813 102,00</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>

Plan dochodów zwiększono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.02.2013r. Nr FB.II.3111.35.2014.BŁ

## II. Zmiany w planie wydatków

<b>Rodzaj: porozumienie AR</b>							
				<b>Razem:</b>	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>Rodzaj: porozumienie jst</b>							
				<b>Razem:</b>	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>Rodzaj: Własne</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 206 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 206 018,00</b>	
	63095		Pozostała działalność	9 206 018,00	0,00	9 206 018,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 403 004,00	1 403 004,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 859,00	- 1 403 004,00	1 628 855,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000,00	0,00	474 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	381,00	9 881,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	4 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 2 381,00	77 619,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 471,00	- 1 000,00	5 471,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 015 588,00</b>	<b>84 100,00</b>	<b>6 099 688,00</b>	
	85206		Wspieranie rodziny	72 188,00	0,00	72 188,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	754,00	3 754,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 754,00	1 246,00	
	85295		Pozostała działalność	944 000,00	84 100,00	1 028 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	929 000,00	84 100,00	1 013 100,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 115 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 500,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	1 084 500,00	3 200,00	1 087 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 200,00	4 200,00	
	92695		Pozostała działalność	43 500,00	- 3 200,00	40 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 3 200,00	16 300,00	
				<b>Razem:</b>	63 203 464,00	84 100,00	63 287 564,00
<b>Rodzaj: Zlecone</b>							

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozd ział</b>	<b>Para graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 434 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 434 586,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	0,00	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	- 6 585,00	40 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 585,00	6 585,00
<b>Razem:</b>				6 618 497,00	0,00	6 618 497,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				<b>69 939 961,00</b>	<b>84 100,00</b>	<b>70 024 061,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>21 003 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 003 965,00</b>

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.63095 – dokonano zmian w związku z realizacją projektu „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych”, wykup terenów w projekcie jest kosztem niekwalifikowalnym;
- 2) rozdz.85154 ; rozdz.85206 oraz rozdz.85228 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek dyrektora z dnia 04.02.2013r.;
- 3) rozdz.85295 – zwiększono plan wydatków na realizację rządowego programu w zakresie dożywiania;
- 4) w rozdz.92601, 92695 – dokonano zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak