

Zarządzenie Nr 25/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 12 marca 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 | - | 66.788.448 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 50.544.686 zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 16.243.762 zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 69.999.407zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 48.995.442 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: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Rodzaj zadania : porozumienie jst							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
majątkowe							
majątkowe				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	887 940,00	-22 800,00	0,00	865 140,00
	80104		Przedszkola	883 840,00	-22 800,00	0,00	861 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	832 140,00	-22 800,00	0,00	809 340,00
bieżące				43 842 843,00	-22 800,00	0,00	43 820 043,00
majątkowe							
majątkowe				16 233 762,00	0,00	0,00	16 233 762,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 434 586,00	-1 854,00	0,00	6 432 732,00
	85295		Pozostała działalność	48 410,00	-1 854,00	0,00	46 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 410,00	-1 854,00	0,00	46 556,00
bieżące				6 618 497,00	-1 854,00	0,00	6 616 643,00
Ogółem:				66 813 102,00	-24 654,00	0,00	66 788 448,00

	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	13 509 743,00	0,00	0,00	13 509 743,00
--	---	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Zmniejszenia planu dochodów w wysokości 24.654zł dokonano na podstawie pisma PUW z dnia 25.02.2014 nr FB.II.3111-50.2014.MA - dotacja celowa w rozdz. 85295§2010 oraz nr FB.II.3111.41.2014.BB z dnia 06.03.2014r. -dotacja celowa w rozdz.80104§2030.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie z AR						
		Razem:		8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj: porozumienie z jst						
		Razem:		110 000,00	0,00	110 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 000,00	0,00	439 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	300,00	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	300,00	5 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00	- 300,00	317 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 300,00	89 700,00
801			Oświata i wychowanie	20 698 400,00	- 22 800,00	20 675 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 728 000,00	1 488,00	9 729 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 000,00	-4 473,00	6 395 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 000,00	5 961,00	512 961,00
	80104		Przedszkola	6 297 100,00	-22 800,00	6 274 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 000,00	-14 574,00	4 385 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	- 8 226,00	343 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00	4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	- 450,00	4 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	450,00	5 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 400,00	- 4 700,00	256 700,00
	80110		Gimnazja	3 860 300,00	-1 488,00	3 858 812,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	-1 488,00	224 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 341 100,00	0,00	13 341 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 070 200,00	0,00	1 070 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	12 200,00	59 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 12 200,00	97 800,00
Razem:				63 287 564,00	- 22 800,00	63 264 764,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 434 586,00	- 1 854,00	6 432 732,00
	85295		Pozostała działalność	48 410,00	- 1 854,00	46 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	- 1 800,00	45 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00	- 54,00	1 356,00
Razem:				6 618 497,00	- 1 854,00	6 616 643,00
Wydatki ogółem, w tym:				70 024 061,00	-24 654,00	69 999 407,00
majątkowe				21 003 965,00	0,00	21 003 965,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.80104 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.800zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym:
 - a) Przedszkole nr 1 – 5.163zł,
 - b) Przedszkole nr 2 – 4.143zł
 - c) Przedszkole nr 3 – 4.346zł,
 - d) Przedszkole nr 5 - 9.148zł
- 2) w rozdz.80104- dokonano zmian w planie finansowym przedszkola nr 2 na wniosek dyrektora z dnia 5.03.2014r.
- 3) Rozdz.80101, rozdz.80110 – dokonano zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Zespołu Szkół Nr 1 na wniosek dyrektora z dnia 10.03.2014r.
- 4) rozdz.90095 – zwiększono środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w 2013 roku przy pracach interwencyjnych oraz robotach publicznych,
- 5) rozdz.85295 – zmniejszono wydatki o kwotę 1.854zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak