

Zarządzenie Nr 33/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 28 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 | - | 66.897.498 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 50.653.736 zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 16.243.762 zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 70.108.457zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.104.492 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								
Bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące								
Bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
majątkowe								
Majątkowe razem:				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								
			bieżące	razem:	43 820 043,00	0,00	0,00	43 820 043,00
majątkowe								
			majątkowe	razem:	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	6 432 732,00	0,00	109 050,00	6 541 782,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	900,00	900,00	
		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	900,00	900,00	
	85295		Pozostała działalność	46 556,00	0,00	108 150,00	154 706,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 556,00	0,00	108 150,00	154 706,00	
Bieżące razem:				6 616 643,00	0,00	109 050,00	6 725 693,00	
Ogółem:				66 788 448,00	0,00	109 050,00	66 897 498,00	
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	

Plan dochodów zwiększono o kwotę 109.050zł, w tym:

- 1) rozdz.85219 – 900zł na podstawie pisma PUW z dnia 19.03.2014r. Nr FB.II.3111.76.2014.MA – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- 2) rozdz.85295- 108.150zł na podstawie pisma PUW z dnia 25.03.2014r. Nr FB.II.3111.118.2014.MA- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj; porozumienie AR								
					Razem:	8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj: porozumienie jst								
					Razem:	110 000,00	0,00	110 000,00
Rodzaj: Własne								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801			Oświata i wychowanie	20 675 600,00	0,00	20 675 600,00		
	80104		Przedszkola	6 274 300,00	0,00	6 274 300,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 774,00	415,00	344 189,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	- 1 200,00	3 600,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 250,00	- 215,00	5 035,00		
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		
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	- 6 500,00	91 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 500,00	21 500,00		
926			Kultura fizyczna	2 115 500,00	0,00	2 115 500,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	630 500,00	0,00	630 500,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	333,00	26 333,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 333,00	11 667,00		
					Razem:	63 264 764,00	0,00	63 264 764,00
Rodzaj: Zlecone								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852			Pomoc społeczna	6 432 732,00	109 050,00	6 541 782,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	900,00	900,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00		
	85295		Pozostała działalność	46 556,00	108 150,00	154 706,00		
		3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	108 150,00	153 350,00		
					Razem:	6 616 643,00	109 050,00	6 725 693,00
Wydatki ogółem, w tym:				69 999 407,00	109 050,00	70 108 457,00		
majątkowe				21 003 965,00	0,00	21 003 965,00		

Plan wydatków zwiększono o kwotę 109.050zł, w tym:

- 1) rozdz.85219- 900zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania ,
- 2) rozdz.85295- 108.150zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 3) rozdz.80104- dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 14.03.2014r.,
- 4) rozdz.90095- dokonano zmian w planie finansowym urzędu,
- 5) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym OSiR zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 17.03.2014r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak