

**Zarządzenie Nr 47/14**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 28 kwietnia 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, poz.1646) 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                      | -              | 65.142.032 zł tego:   |
| a) bieżące w wysokości                    | 51.058.423 zł, |   |
| b) majątkowe w wysokości                  | 14.083.609 zł  |   |
| 2) wydatki budżetowe                      | -              | 68.352.991zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości                    | 49.690.129zł   |   |
| b) majątkowe w wysokości                  | 18.662.862zł   |   |
| 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>							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmni ejsze nie	Zwięk sze nie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>Bieżące razem:</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>Bieżące 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 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>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>44 201 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 201 194,00</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	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>	<b>14 073 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 073 609,00</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	11 349 590,00	0,00	0,00	11 349 590,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmni ejsze nie	Zwięk sze nie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 503,00	3 503,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 503,00	3 503,00
		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	3 503,00	3 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 911,00	0,00	19 133,00	23 044,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	19 133,00	19 133,00
		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	19 133,00	19 133,00
852			Pomoc społeczna	6 541 782,00	0,00	900,00	6 542 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	0,00	900,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	900,00	1 800,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>6 725 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 536,00</b>	<b>6 749 229,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>65 118 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 536,00</b>	<b>65 142 032,00</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>11 627 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 627 090,00</b>
--	---	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Zwiększono plan dochodów w kwocie 23.536zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań zleconych gminie na podstawie pisma nr DBŁ.980-3/14 Krajowego Biura Wyborczego oraz pisma nr FB.II.3111.156.2014.JŚ, Nr FB.II.3111.136.2014.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- 1) rozdz.01095§2010 – 3.503zł,
- 2) rozdz.75113§2010 – 19.133zł.
- 3) Rozdz.85219§2010 – 900zł.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie AR						
		<b>Razem:</b>		8 000,00	0,00	8 000,00
Porozumienie jst						
		<b>Razem:</b>		110 000,00	0,00	110 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 675 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 675 600,00</b>
	80104		Przedszkola	6 708 300,00	0,00	6 708 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	283,00	4 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-283,00	9 717,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	0,00	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 099 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 099 688,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 323 300,00	0,00	1 323 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 47,00	34 953,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47,00	47,00
		<b>Razem:</b>		61 485 762,00	0,00	61 485 762,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3 503,00</b>	<b>3 503,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 503,00	3 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,00	68,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 435,00	3 435,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 911,00</b>	<b>19 133,00</b>	<b>23 044,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 133,00	19 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 650,00	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 023,00	3 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 541 782,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6 542 682,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	154 706,00	0,00	154 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 350,00	-3 150,00	150 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	3 150,00	4 506,00
<b>Razem:</b>				6 725 693,00	23 536,00	6 749 229,00
<b>Ogółem wydatki, w tym:</b>				68 329 455,00	23 536,00	68 352 991,00
<b>majątkowe</b>				18 662 862,00	0,00	18 662 862,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 23.536zł, w tym:

- 1) rozdz.01095- 3.503zł środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) rozdz.75113 – 19.133zł środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
- 3) rozdz.85219, rozdz.85295 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek dyrektora z dnia 8.04.2014r.,
- 4) rozdz.85219 – środki w kwocie 900zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,
- 5) rozdz.80104, rozdz.80146 – dokonano zmian w planie finansowym przedszkola nr 2, zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 28.04.2014r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak