

Zarządzenie Nr 53/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 23 maja 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, z 2014r. poz.379) 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 | - | 65.215.143 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 51.131.534 zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 14.083.609 zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 68.426.102zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.718.240zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 18.707.862zł | |
| 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: Poroz. z AR | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące | | razem: | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Rodzaj zadania: Poroz. z JST | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące | | razem: | | 44 253 565,00 | 0,00 | 0,00 | 44 253 565,00 |
| | 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 | | | 277 500,00 | 0,00 | 0,00 | 277 500,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | razem: | | 14 073 609,00 | 0,00 | 0,00 | 14 073 609,00 |
| | 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 | | | 11 349 590,00 | 0,00 | 0,00 | 11 349 590,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 044,00 | 0,00 | 20 740,00 | 43 784,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 133,00 | 0,00 | 20 740,00 | 39 873,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 133,00 | 0,00 | 20 740,00 | 39 873,00 |
| bieżące | | razem: | | 6 749 229,00 | 0,00 | 20 740,00 | 6 769 969,00 |
| Ogółem: | | | | 65 194 403,00 | 0,00 | 20 740,00 | 65 215 143,00 |
| | 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 | | | 11 627 090,00 | 0,00 | 0,00 | 11 627 090,00 |

Plan dochodów zwiększono o kwotę 20.740zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ.3101-3-10/4/14 z dnia 15.05.2014r. w sprawie zmiany wysokości dotacji celowej na 2014r.

II. Zmiany w planie wydatków

| | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|----------|
| Rodzaj: Porozumienie AR | | | | |
| Razem: | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Rodzaj: porozumienie jst | | | | |

| | | | Razem: | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Rodzaj: Własne | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 913 409,00 | 0,00 | 3 913 409,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | - 30 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 506 000,00 | - 196 000,00 | 310 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 506 000,00 | - 196 000,00 | 310 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 506 000,00 | - 196 000,00 | 310 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 675 600,00 | 190 000,00 | 20 865 600,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 729 488,00 | 182 000,00 | 9 911 488,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 395 527,00 | - 12 078,00 | 6 383 449,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 512 961,00 | 7 078,00 | 520 039,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 5 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 000,00 | 182 000,00 | 457 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 708 300,00 | 8 000,00 | 6 716 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 254 000,00 | - 6 000,00 | 248 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 700,00 | 8 000,00 | 12 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 200,00 | 4 000,00 | 43 200,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 035,00 | 1 000,00 | 6 035,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 783,00 | 1 000,00 | 5 783,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 84 000,00 | - 2 600,00 | 81 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 099 688,00 | 0,00 | 6 099 688,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 323 300,00 | 0,00 | 1 323 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 000,00 | - 218,00 | 65 782,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | - 140,00 | 1 060,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 75,00 | 675,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 47,00 | 233,00 | 280,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 408 471,00 | 0,00 | 13 408 471,00 |

| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 339 487,00 | 0,00 | 2 339 487,00 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 720 000,00 | - 35 000,00 | 685 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 539 487,00 | 35 000,00 | 1 574 487,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 070 200,00 | 0,00 | 1 070 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 300,00 | - 2 000,00 | 89 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 2 000,00 | 23 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 168 024,00 | 6 000,00 | 2 174 024,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 110 224,00 | 6 000,00 | 1 116 224,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 6 000,00 | 10 200,00 |
| Razem: | | | | 61 548 133,00 | 0,00 | 61 548 133,00 |
| Rodzaj: Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 044,00 | 20 740,00 | 43 784,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 911,00 | 0,00 | 3 911,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 911,00 | - 800,00 | 1 111,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 133,00 | 20 740,00 | 39 873,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 20 740,00 | 20 740,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | 5 000,00 | 14 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 650,00 | - 3 000,00 | 3 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 023,00 | - 2 000,00 | 1 023,00 |
| Razem: | | | | 6 749 229,00 | 20 740,00 | 6 769 969,00 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | 68 405 362,00 | 20 740,00 | 68 426 102,00 |
| majątkowe | | | | 18 672 862,00 | 35 000,00 | 18 707 862,00 |

- 1) rozdz.75113- zwiększono środki w kwocie 20.740zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja br.
- 2) rozdz.75818- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 14.000zł, z przeznaczeniem:
 - a) rozdz.80104§4270 – 8.000zł na wykonanie ogrodzenia w przedszkolu nr 2
 - b) rozdz.92601§4300- 6.000zł dofinansowanie w zakresie korzystania z usług pływalni przez osoby posiadające kartę wielkiej rodziny ,
- 3) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 182.000zł z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw w szkołach, w tym: Zespół Szkół nr 1 - 45.000zł, Zespół Szkół nr 2 – 45.000zł, Zespół Szkół nr 3 – 50.000zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 42.000zł;
- 4) rozdz.90015- dokonano zwiększenia 35.000zł na realizację inwestycji ujętej w załączniku inwestycyjnym;
- 5) dokonano zmian w planach finansowych jednostek: MOPS wniosek dyrektora z dnia 12.05.2014r, Przedszkola nr 3 wniosek dyrektora z dnia 02.05.2014r, Zespół Szkół Nr 3 wniosek dyrektora z dnia 12.05.2014r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak