

**Zarządzenie Nr 67/14**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 21 lipca 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 - 65.846.421 zł tego:
  - a) bieżące w wysokości 51.912.358 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 13.934.063 zł
- 2) wydatki budżetowe - 69.057.380 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 50.317.064zł
  - b) majątkowe w wysokości 18.740.316zł
- 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>								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>bieżące</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>								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>bieżące</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>majątkowe</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	2 650 759,00	0,00	517 133,00	3 167 892,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 000,00	0,00	201 879,00	990 879,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	789 000,00	0,00	201 879,00	990 879,00	
	85216		Zasiłki stałe	687 000,00	0,00	35 426,00	722 426,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	687 000,00	0,00	35 426,00	722 426,00	
	85295		Pozostała działalność	693 100,00	0,00	279 828,00	972 928,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 100,00	0,00	279 828,00	972 928,00	
<b>bieżące</b>				<b>44 456 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 133,00</b>	<b>44 973 217,00</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	439 460,00	0,00	0,00	439 460,00
<b>majątkowe</b>				<b>13 924 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 924 063,00</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	11 200 044,00	0,00	0,00	11 200 044,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	6 545 854,00	0,00	58 000,00	6 603 854,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	0,00	48 000,00	95 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	0,00	48 000,00	95 000,00
<b>bieżące</b>				<b>6 773 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>6 831 141,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>65 271 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 133,00</b>	<b>65 846 421,00</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>11 639 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 639 504,00</b>

Plan dochodów zwiększono o kwotę 575.133zł, w tym:

- 1) rozdz.85214- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 201.879zł, (pismo PUW z dnia 11.07.2014r nr FB.II.3111.281.2014.BB);
- 2) rozdz.85215- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.000zł ( pismo PUW z dnia 09.07.2014r. Nr FB.II.3111.283.2014.BB);
- 3) rozdz.85216 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 35.426zł (pismo PUW z dnia 11.07.2014r. Nr FB.II.3111.278.2014.BB);
- 4) rozdz.85228- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.000zł (pismo PUW z dnia 11.07.2014r. Nr FB.II.3111.280.2014.BB);
- 5) rozdz.85295 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 279.828zł (pismo PUW z dnia 14.07.2014 oraz z dnia 07.07.2014, nr FB.II.3111.308.2014.BB oraz nr FB.III.3111.242.2014. BB).

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:porozumienie AR							
<b>Razem:</b>				8 000,00	0,00	8 000,00	
Rodzaj:porozumienie jst							
<b>Razem:</b>				220 000,00	0,00	220 000,00	
Rodzaj:			<b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 747 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 747 485,00</b>	
	63095		Pozostała działalność	6 747 485,00	0,00	6 747 485,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 781,00	- 952 781,00	0,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 198,00	952 781,00	2 455 979,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 949 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 949 104,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	0,00	208 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	28 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 991 865,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 001 865,00</b>
	80104		Przedszkola	6 716 300,00	10 000,00	6 726 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 426,00	- 4 500,00	4 380 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	1 500,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	10 000,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	1 600,00	56 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 950,00	- 400,00	4 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 2 400,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 035,00	800,00	6 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 783,00	400,00	6 183,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	0,00	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 909,00	- 600,00	80 309,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 090 247,00</b>	<b>537 133,00</b>	<b>6 627 380,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 239 000,00	201 879,00	1 440 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 000,00	201 879,00	1 120 879,00
	85216		Zasiłki stałe	687 000,00	35 426,00	722 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 000,00	35 426,00	722 426,00
	85295		Pozostała działalność	1 036 100,00	299 828,00	1 335 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 013 100,00	299 828,00	1 312 928,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>344 457,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>364 457,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 457,00	20 000,00	364 457,00
		3240	Stypendia dla uczniów	344 457,00	20 000,00	364 457,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 459 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 459 971,00</b>

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 986 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 986 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	128 500,00	0,00	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-1 200,00	77 300,00
<b>Razem:</b>				<b>61 481 106,00</b>	<b>517 133,00</b>	<b>61 998 239,00</b>
Rodzaj:			<b>Zlecone</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 545 854,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>6 603 854,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00	9 800,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	48 000,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 415,00	48 000,00	88 415,00
<b>Razem:</b>				<b>6 773 141,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>6 831 141,00</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				<b>68 482 247,00</b>	<b>575 133,00</b>	<b>69 057 380,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>18 740 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 740 316,00</b>

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.63095 – w związku z realizacją projektu „zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” wykup gruntów jest kosztem niekwalifikowalnym projektu,
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 50.000zł z przeznaczeniem na:
  - a) remont kuchni w budynku „B” przedszkola nr 5- 10.000zł;
  - b) pomoc materialna uczniom jako wkład własny – 20.000zł;
  - c) prace społeczno użyteczne – 20.000zł
- 3) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym przedszkola nr 2 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 02.07.2014r. oraz przedszkola nr 5 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 03.07.2014r,
- 4) rozdz.80146 – dokonano zmian w planie finansowym przedszkola nr 2 na wniosek dyrektora z dnia 02.07.2014r.;
- 5) rozdz.85214 – środki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 6) rozdz.85215 – środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców energii elektrycznej oraz na obsługę zadania w wysokości 2% ;
- 7) rozdz.85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 8) rozdz.85228 – środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 9) rozdz.85295 – środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania w wysokości 279.828zł oraz prace społeczno-użyteczne w wysokości 20.000zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak