

**Zarządzenie Nr 97/14**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 24 listopada 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, poz.911, poz.1146) 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                      | -             | 64.746.526 zł tego:  |
| a) bieżące w wysokości                    | 53.916.470zł, |  |
| b) majątkowe w wysokości                  | 10.830.056 zł |  |
| 2) wydatki budżetowe                      | -             | 72.554.029zł, z tego:  |
| a) bieżące w wysokości                    | 52.472.860zł  |  |
| b) majątkowe w wysokości                  | 20.081.169zł  |  |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie       | 7.807.503zł   | zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:  |
| a) emisji papierów wartościowych w kwocie | 2.372.491zł   |  |
| b) zaciągane pożyczki w kwocie            | 3.693.468zł,  | z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.855.000zł, |
| c) zaciągane kredyty w kwocie             | 1.741.544zł   | na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.                             |

§ 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: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
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				46 200 352,00	0,00	0,00	46 200 352,00
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				496 879,00	0,00	0,00	496 879,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 720 338,00	-74 838,00	0,00	1 645 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 338,00	-74 838,00	0,00	1 645 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 194 838,00	-74 838,00	0,00	1 120 000,00
majątkowe				10 894 894,00	-74 838,00	0,00	10 820 056,00
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				6 449 537,00	0,00	0,00	6 449 537,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 197 129,00	-606,00	1 300,00	7 197 823,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	0,00	1 300,00	47 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00	0,00	1 300,00	47 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 677,00	-400,00	0,00	27 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 677,00	-400,00	0,00	27 277,00

	85295		Pozostała działalność	188 572,00	-206,00	0,00	188 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 572,00	-206,00	0,00	188 366,00
bieżące				7 562 424,00	-606,00	1 300,00	7 563 118,00
Ogółem:				64 820 670,00	-75 444,00	1 300,00	64 746 526,00
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				6 946 416,00	0,00	0,00	6 946 416,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60016- zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 74.838zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego pismo z dnia 03.11.2014r. nr FB.II.3111.36.2014.MA;
- 2) rozdz.85213 – zwiększenie dotacji celowej w kwocie 1.300zł na podstawie pisma PUW z dnia 13.11.2014r. Nr FB-II.3111.588.2014.MA;
- 3) rozdz.85215 , rozdz.85295 – zmniejszenie dotacji celowych w kwocie 606zł na podstawie pisma PUW z dnia 14.11.2014r. nr FB-II.3111.575.2014.MA, nr FB-II.3111.601.2014.MA.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj : porozumienie AR						
Razem:				8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj: porozumienie jst						
Razem:				220 000,00	0,00	220 000,00
Rodzaj:Własne						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 051 446,00	- 59 838,00	4 991 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 786 446,00	- 59 838,00	3 726 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	15 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 446,00	- 74 838,00	3 503 608,00
750			Administracja publiczna	3 919 104,00	0,00	3 919 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 202 409,00	0,00	3 202 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	30 000,00	2 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00	- 20 000,00	383 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	- 10 000,00	47 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	198 000,00	- 65 000,00	133 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 000,00	- 65 000,00	133 000,00
		4810	Rezerwy	198 000,00	- 65 000,00	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 112 250,00	45 000,00	21 157 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 021 873,00	35 000,00	10 056 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	- 525,00	18 475,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 000,00	35 000,00	1 190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161 800,00	- 5 000,00	156 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 19 977,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 289,00	13 731,00	344 020,00
	4260	Zakup energii	553 000,00	- 30 023,00	522 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00	33 823,00	246 223,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	- 269,00	4 131,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	400,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 900,00	7 840,00	376 740,00
80104		Przedszkola	6 734 300,00	10 000,00	6 744 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 926,00	800,00	4 381 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	-2 500,00	93 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	500,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	3 374,00	60 174,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 550,00	-1 000,00	3 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 835,00	-400,00	6 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 183,00	-400,00	5 783,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 717,00	114,00	9 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 700,00	612,00	257 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	-900,00	5 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 100,00	0,00	72 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 091,00	250,00	3 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-34,00	1 066,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 909,00	- 216,00	67 693,00
851		Ochrona zdrowia	498 000,00	0,00	498 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	- 900,00	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	600,00	5 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00	900,00	478 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 300,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	841,00	123 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 881,00	- 220,00	9 661,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 237,00	24 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 817,00	3 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 1 163,00	52 837,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 1 246,00	2 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 419,00	3 268,00	85 687,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 471,00	- 1 000,00	1 471,00
852		Pomoc społeczna	7 412 226,00	0,00	7 412 226,00
	85204	Rodziny zastępcze	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	- 4 424,00	3 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 624,00	376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	77 747,00	- 24 753,00	52 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	- 17 000,00	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,00	- 5 548,00	7 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 959,00	1 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	- 1 246,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	49 635,00	49 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 026,00	14 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 609,00	2 609,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 323 300,00	- 11 116,00	1 312 184,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 838,00	- 2 727,00	4 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	567,00	567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 9 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	- 546,00	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 953,00	6 000,00	40 953,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	- 508,00	2 492,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	675,00	173,00	848,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 2 040,00	3 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	- 950,00	35 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 432,00	1 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 347,00	2 653,00

		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	- 86,00	4 614,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	780,00	3 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 600,00	- 14 342,00	199 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	- 6 522,00	8 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 320,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 297 670,00	5 000,00	2 302 670,00
	92695		Pozostała działalność	114 670,00	5 000,00	119 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	8 000,00	40 300,00
Razem:				64 837 749,00	- 74 838,00	64 762 911,00
Rodzaj: Zlecone						
Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 729,00	0,00	179 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 729,00	0,00	179 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 729,00	4 816,00	31 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 1 500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 951,00	549,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 365,00	1 135,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 238,00	0,00	155 238,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 934,00	0,00	111 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,00	2 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 936,00	3 269,00	21 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00	- 1 557,00	8 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 188,00	- 4 712,00	10 476,00
852			Pomoc społeczna	7 197 129,00	694,00	7 197 823,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 804 000,00	0,00	6 804 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 306 024,00	- 42 273,00	6 263 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 409,00	3 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 943,00	1 057,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 985,00	15,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	- 4 390,00	25 610,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 000,00	1 300,00	47 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	1 300,00	47 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 677,00	- 400,00	27 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 123,00	- 320,00	26 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	- 80,00	244,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 280,00	0,00	127 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 642,00	- 1 264,00	109 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 053,00	1 264,00	11 317,00
85295		Pozostała działalność	188 572,00	- 206,00	188 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 894,00	- 900,00	179 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	694,00	5 200,00
Razem:			7 562 424,00	694,00	7 563 118,00
Wydatki ogółem, w tym:			72 628 173,00	-74 144,00	72 554 029,00
majątkowe			20 156 007,00	-74 838,00	20 081 169,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60016- zmniejszono plan wydatków o kwotę 74.838zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na przebudowę dróg lokalnych;
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 30.000zł z przeznaczeniem:
  - a) rozdz.60016 – 15.000zł na wydatki związane z remontem chodnika w ul. Białowieskiej;
  - b) rozdz.80104 - 10.000zł na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy;
  - c) rozdz.92695 -5.000zł dofinansowanie realizacji projektu „Powszechnej nauki pływania umiem pływać” ze środków zajęć sportowych dla uczniów w roku 2014 jako wkład własny;
- 3) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 35.000zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na FUS w Zespole Szkół Nr 2;
- 4) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 2 zmniejszając plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 50.000zł , jednocześnie zwiększając w planie finansowym Przedszkola Nr 5 o kwotę 50.000zł w paragrafie 4010;
- 5) rozdz.85213 – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.300zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- 6) rozdz.85215 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 400zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę tego zadania;
- 7) rozdz.85295 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 206zł na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego;
- 8) dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wniosku dyrektora z dnia 4.11.2014r oraz z 14.11.2014r.;
- 9) dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół N 2 na wniosek Dyrektora z dnia 04.11.2014r, oraz w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 18.11.2014r.oraz Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 20.11.2014r. Oraz Przedszkola Nr 2 wniosek dyrektora z dnia 24.11.2014r.;
- 10) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak