

**Zarządzenie Nr 103/14**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 4 grudnia 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                      | -             | 64.764.938 zł tego:  |
| a) bieżące w wysokości                    | 53.934.882zł, |  |
| b) majątkowe w wysokości                  | 10.830.056 zł |  |
| 2) wydatki budżetowe                      | -             | 72.572.441zł, z tego:  |
| a) bieżące w wysokości                    | 52.491.272zł  |  |
| 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 razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
Rodzaj zadania: Poroz. z JST								
Bieżące razem:				145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	
Majątkowe razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Rodzaj zadania: Własne bieżące								
852			Pomoc społeczna	3 952 738,00	0,00	18 000,00	3 970 738,00	
	85216		Zasiłki stałe	944 550,00	0,00	18 000,00	962 550,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	944 550,00	0,00	18 000,00	962 550,00	
Bieżące razem:				46 200 352,00	0,00	18 000,00	46 218 352,00	
				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 razem:				10 820 056,00	0,00	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								
852			Pomoc społeczna	7 197 823,00	0,00	412,00	7 198 235,00	
	85295		Pozostała działalność	188 366,00	0,00	412,00	188 778,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 366,00	0,00	412,00	188 788,00	
				7 563 118,00	0,00	412,00	7 563 530,00	
Ogółem				64 746 526,00		18 412,00	64 764 938,00	
				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.85216 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących na podstawie pisma PUW z dnia 25.11.2014r. Nr FB.II.3111.637.2014.MA. ;
- 2) rozdz.85295 -dotacja celowa na zadania zlecone na podstawie pisma PUW z dnia 03.12.2014r. Nr FB.II.3111.657.2014.BB

### II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie AR	8 000,00	0,00	8 000,00
Rodzaj: porozumienie jst	220 000,00	0,00	220 000,00

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 919 104,00	0,00	3 919 104,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 695,00	0,00	198 695,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	10 000,00	13 234,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 361,00	-10 000,00	22 361,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 157 250,00	0,00	21 157 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 100,00	0,00	72 100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 341,00	-800,00	2 541,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 693,00	800,00	68 493,00
851			Ochrona zdrowia	498 000,00	0,00	498 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 700,00	183,00	11 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	183,00	5 983,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 300,00	- 183,00	478 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 341,00	1 900,00	125 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,00	- 183,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	- 3 900,00	31 600,00
		4260	Zakup energii	2 254,00	- 500,00	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 687,00	2 500,00	88 187,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	7 412 226,00	18 000,00	7 430 226,00
	85216		Zasiłki stałe	944 550,00	18 000,00	962 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	944 550,00	18 000,00	962 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 353 134,00	0,00	13 353 134,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	-5 200,00	59 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-5 200,00	30 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 004 379,00	5 200,00	3 009 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	5 200,00	37 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 327 487,00	- 2 000,00	2 325 487,00
		4260	Zakup energii	685 000,00	- 2 000,00	683 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 177 000,00	2 000,00	1 179 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 000,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	2 302 670,00	0,00	2 302 670,00
	92601		Obiekty sportowe	1 120 724,00	-2 000,00	1 118 724,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	705 276,00	3 000,00	708 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
92695			Pozostała działalność	119 670,00	-1 000,00	118 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 727,00	-1 000,00	8 727,00
Razem:				64 762 911,00	18 000,00	64 780 911,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 60,00	6 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	60,00	609,00
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	111 634,00	0,00	111 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	-15,00	2 615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	15,00	210,00
852			Pomoc społeczna	7 197 823,00	412,00	7 198 235,00
	85295		Pozostała działalność	188 366,00	412,00	188 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 994,00	412,00	180 406,00
Razem:				7 563 118,00	412,00	7 563 530,00
Wydatki ogółem, w tym:				72 554 029,00	18 412,00	72 572 029,00
majątkowe				20 081 169,00	0,00	20 081 169,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 2) rozdz.85295 – realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 3) dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym urzędu,
- 4) na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 2 zmniejszono środki w planie finansowym jednostki w rozdz.80104§4010 w kwocie 20.000zł (oszczędności w wyniku zmniejszenia godzin zastępczych i urlopów bezpłatnych pracownika),
- 5) na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 zwiększono środki w planie finansowym jednostki w rozdz.80104§4010 o kwotę 20.000zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz godziny zastępcze,
- 6) rozdz.92604 – zwiększono środki o kwotę 3.000zł w planie finansowym OSiR z przeznaczeniem na przewóz zawodników na rozgrywki.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak