

Zarządzenie Nr 84/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 września 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 | - | 67.784.465zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 52.283.027 zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 15.501.438 zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 70.995.424 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 50.668.417zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 20.327.007zł | |
| 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							
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							
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							
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 800,00	0,00	44 136,00	336 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 800,00	0,00	44 136,00	336 936,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	44 136,00	44 136,00
bieżące				45 144 021,00	0,00	44 136,00	45 188 157,00
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				15 491 438,00	0,00	0,00	15 491 438,00
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				11 046 081,00	0,00	0,00	11 046 081,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 304,00	0,00	111 934,00	155 238,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	111 934,00	111 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	111 934,00	111 934,00
Razem				6 829 936,00	0,00	111 934,00	6 941 870,00
Ogółem:				67 628 395,00	0,00	156 070,00	67 784 465,00
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				11 542 960,00	0,00	0,00	11 542 960,00

Zwiększono plan dochodów o kwotę 156.070zł, w tym:

- 1) rozdz.85415 na podstawie pisma PUW z dnia 27.08.2014r. FB.II.3111.339.2014.BB – dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych;
- 2) rozdz.75109 na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26.09.2014r. Nr DBŁ.3101-2-7-4/14 – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej .

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	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 145 446,00	40 000,00	5 185 446,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 240 000,00	25 000,00	1 265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	25 000,00	595 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 905 446,00	15 000,00	3 920 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	15 000,00	158 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	17 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 17 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	238 000,00	- 40 000,00	198 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	- 40 000,00	198 000,00
		4810	Rezerwy	238 000,00	- 40 000,00	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	498 000,00	0,00	498 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 200,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 200,00	4 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 000,00	3 000,00	477 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 119,00	6 800,00	77 919,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 471,00	- 2 000,00	3 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 457,00	44 136,00	408 593,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 457,00	44 136,00	408 593,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	44 136,00	44 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 500,00	0,00	2 098 500,00
	92195		Pozostała działalność	128 500,00	0,00	128 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	5 000,00	87 300,00
926			Kultura fizyczna	2 296 470,00	0,00	2 296 470,00
	92601		Obiekty sportowe	1 116 224,00	3 300,00	1 119 524,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 300,00	23 300,00
	92695		Pozostała działalność	117 970,00	- 3 300,00	114 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 027,00	- 3 300,00	9727
Razem:				63 781 418,00	44 136,00	63 825 554,00
Rodzaj: zlecone						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 304,00	111 934,00	155 238,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 934,00	111 934,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 175,00	68 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 936,00	17 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 440,00	10 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 188,00	15 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	195,00	195,00
Razem				6 829 936,00	111 934,00	6 941 870,00
Wydatki ogółem, w tym				70 839 354,00	156 070,00	70 995 424,00
majątkowe				20 327 007,00	0,00	20 327 007,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 156.070zł, w tym:

- 1) rozdz.75109 - środki w kwocie 111.934zł przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ;
- 2) rozdz.75818- rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 40.000zł z przeznaczeniem :
 - a) rozdz.60004 – usługi komunikacji miejskiej w zakresie korzystania z bezpłatnych przejazdów rodzin korzystających z karty dużej rodziny – 25.000zł,
 - b) rozdz.60016 – zakup materiałów do remontu chodników w ul. Białowieskiej – 15.000zł;
- 3) rozdz.85415- środki w kwocie 44.136zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom, w tym:
 - a) Zespół Szkół Nr 2- 15.400zł
 - b) Zespół Szkół Nr 1 – 10.600zł
 - c) Zespół Szkół Nr 3 - 6.100zł
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2.350zł
 - e) w planie urzędu - 9.686zł
- 4) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania przeniesień między paragrafami w planie urzędu.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak