

**Zarządzenie Nr 19/13**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 26 lutego 2013 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 ; z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) oraz §11 Uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2013 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                | -              | 52.149.097 zł tego:                                    |
| a) bieżące w wysokości              | 48.578.630 zł, |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 3.570.467 zł   |  |
| 2) wydatki budżetowe                | -              | 54.716.195 zł, z tego:                                 |
| a) bieżące w wysokości              | 47.937.876zł   |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 6.778.319 zł   |  |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie | 2.567.098zł    | zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów . |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 624 830,00	0,00	6 000,00	2 630 830,00
	85295		Pozostała działalność	603 000,00	0,00	6 000,00	609 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 000,00	0,00	6 000,00	609 000,00
<b>bieżące</b>				<b>41 642 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>41 648 173,00</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	50 326,00	0,00	0,00	50 326,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>3 570 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 467,00</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	1 951 512,00	0,00	0,00	1 951 512,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>6 830 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 830 457,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>52 143 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>52 149 097,00</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	2 001 838,00	0,00	0,00	2 001 838,00

Zwiększenie dotacji celowej w rozdz.85295 w kwocie 6.000zł na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania (pismo PUW nr FB.II.3111.28.2013.BŁ z dnia 18.02.2013r.).

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj : porozumienie z jst							
				<b>Razem:</b>	150 000,00	0,00	150 000,00
Rodzaj: Własne							
Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>619 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 500,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000,00	- 3 000,00	476 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	- 3 000,00	98 800,00	
	70095		Pozostała działalność	104 500,00	3 000,00	107 500,00	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 005 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	9 517 300,00	2 401,00	9 519 701,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	7 443,00	11 443,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 000,00	1 958,00	492 958,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 947,00	- 7 000,00	244 947,00	
	80104		Przedszkola	6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 000,00	- 8 230,00	4 403 770,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 300,00	9 584,00	351 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	- 2 500,00	786 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	- 2 154,00	107 846,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00	
		4260	Zakup energii	194 700,00	- 8 000,00	186 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	9 800,00	
	80110		Gimnazja	3 913 900,00	- 2 401,00	3 911 499,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	- 2 401,00	225 599,00	
	80195		Pozostała działalność	266 000,00	0,00	266 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 751 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 757 000,00</b>	
	85206		Wspieranie rodziny	48 000,00	0,00	48 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 2 058,00	37 942,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 058,00	2 058,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 119 000,00	- 294,00	1 118 706,00	

		3110	Świadczenia społeczne	969 000,00	- 5 000,00	964 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 706,00	4 706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 000,00	106,00	1 256 106,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	106,00	4 606,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 000,00	188,00	199 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	188,00	14 188,00
	85295		Pozostała działalność	923 000,00	6 000,00	929 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	913 000,00	6 000,00	919 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 086 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 086 228,00</b>
	90095		Pozostała działalność	937 179,00	0,00	937 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	- 25 200,00	457 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	25 200,00	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 4 000,00	96 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 729 738,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>47 735 738,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00	0,00	172 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 600,00	- 374,00	106 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	374,00	17 674,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	0,00	3 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	3 000,00	3 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 830 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 830 457,00</b>
<b>Wydatki ogółem , w tym:</b>				<b>54 710 195,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54 716 195,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>6 778 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 778 319,00</b>

- 1) W toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Miasta polegającego na przeniesieniu wydatków między paragrafami.
- 2) Zwiększono plan wydatków w rozdz.85295 o kwotę 6.000zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie dożywiania.
- 3) Dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych zgodnie z wnioskami dyrektorów:
  - a) wniosek MOPS z dnia 06.02.2013r.
  - b) wniosek Przedszkola nr 1 z dnia 13.02.2013r.;
  - c) wniosek Przedszkola nr 2 z dnia 04.02.2013r.;
  - d) wniosek Przedszkola nr 3 z dnia 05.02.2013r.;
  - e) wniosek Przedszkola nr 5 z dnia 01.02.2013r.;
  - f) wniosek Zespołu Szkół Nr 2 z dnia 15.02.2013r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak