

**Zarządzenie Nr 90/13**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 31 grudnia 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. z 2013r. poz.885, poz.938) 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                                     |               |  |
|-------------------------------------|---------------|--|
| 1) dochody budżetowe                | -             | 55.898.623 zł tego:  |
| a) bieżące w wysokości              | 51.323.652zł, |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 4.574.971zł   |  |
| 2) wydatki budżetowe                | -             | 58.465.721 zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości              | 50.980.688 zł |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 7.485.033zł   |  |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie | 2.567.098 zł  | zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych. |

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**I. Zmiany w planie wydatków**

				<b>Razem:</b>	233 312,00	0,00	233 312,00
Rodzaj:			<b>Własne</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>711 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 500,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 800,00	0,00	567 800,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	1 500,00	201 500,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 957 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 957 699,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 644,00	0,00	3 204 644,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	3 000,00	118 000,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	1 000,00	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	5 000,00	92 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	8 000,00	97 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 8 000,00	77 000,00	
	75095		Pozostała działalność	224 055,00	0,00	224 055,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	800,00	27 000,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	- 800,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>266 400,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>256 400,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 400,00	- 10 000,00	256 400,00	
		4810	Rezerwy	266 400,00	- 10 000,00	256 400,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 906 461,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 912 461,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	10 096 096,00	38 214,00	10 134 310,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 341,00	1 552,00	47 893,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532 058,00	56 523,00	6 588 581,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 103,00	534,00	498 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 026,00	- 7 747,00	1 163 279,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 530,00	- 19 516,00	152 014,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12,00	20 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 373,00	- 992,00	15 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 667,00	68 260,00	331 927,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	- 1 043,00	28 457,00
		4260	Zakup energii	647 008,00	- 52 859,00	594 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 698,00	- 2 131,00	8 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 357,00	1 769,00	291 126,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 717,00	2 883,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 250,00	- 2 317,00	9 933,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 1 970,00	4 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 254,00	3 254,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 144,00	- 4 623,00	370 521,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	225,00	2 735,00
	80104		Przedszkola	6 525 280,00	- 800,00	6 524 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 561,00	52 240,00	4 551 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 245,00	- 5 340,00	330 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 600,00	184,00	798 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 266,00	- 14 573,00	91 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 14 067,00	17 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 618,00	13 186,00	81 804,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	- 3 031,00	15 469,00
		4260	Zakup energii	244 036,00	- 22 299,00	221 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 200,00	14 077,00	105 277,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 543,00	1 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 140,00	- 14 990,00	38 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 601,00	- 6 414,00	265 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	770,00
	80110		Gimnazja	3 870 285,00	- 32 560,00	3 837 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 939,00	- 7 894,00	2 868 045,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00	- 19 193,00	521 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00	- 5 473,00	68 027,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 750,00	- 4 854,00	63 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	69,00	469,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 828,00	- 4 923,00	57 905,00
	80195		Pozostała działalność	265 250,00	6 000,00	271 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	6 000,00	96 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>618 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00	0,00	497 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 96,00	254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 309,00	1 976,00	126 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	634,00	23 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	- 236,00	4 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	- 6 200,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	- 288,00	48 312,00
		4260	Zakup energii	3 150,00	70,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 842,00	4 000,00	113 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	140,00	4 340,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 276 524,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 280 524,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	39 000,00	- 1 440,00	37 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	- 1 440,00	37 560,00
	85206		Wspieranie rodziny	86 581,00	- 10 648,00	75 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 722,00	- 7 222,00	47 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 662,00	- 2 236,00	8 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	- 1 514,00	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	- 5 652,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 824,00	5 976,00	16 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 216,00	21 534,00	63 750,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 216,00	12 221,00	48 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	8 906,00	14 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	407,00	907,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 744 201,00	5 818,00	1 750 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	- 1 745,00	2 961,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	7 563,00	176 563,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 501 122,00	4 000,00	1 505 122,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 122,00	4 000,00	1 504 122,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 271 460,00	25 157,00	1 296 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 2 917,00	4 083,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29,00	29,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 663,00	38 563,00	881 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	4 140,00	155 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 7 016,00	13 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 4 960,00	25 040,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	1 533,00	41 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 438,00	762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 618,00	35 618,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	- 751,00	2 549,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 62,00	738,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 2 088,00	3 912,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	- 1 382,00	34 618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 39,00	2 961,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 833,00	2 667,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 262,00	38,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 811,00	22,00	3 833,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 188,00	- 46 421,00	152 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 000,00	- 3 332,00	668,00

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 330,00	- 17 012,00	114 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 188,00	- 6 037,00	8 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 12 325,00	21 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 2 735,00	2 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 280,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 376 000,00	6 000,00	1 382 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 236 000,00	- 4 000,00	1 232 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 287 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 287 387,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	791 530,00	0,00	791 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	- 100,00	22 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	100,00	2 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	0,00	898 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 7 300,00	45 700,00
	90095	Pozostała działalność	1 100 177,00	0,00	1 100 177,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 279,00	- 6 000,00	142 279,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 000,00	14 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 128 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 400,00</b>
	92195	Pozostała działalność	129 500,00	0,00	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	- 1 000,00	88 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 202 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202 900,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 129 900,00	0,00	1 129 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	664 000,00	0,00	664 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 1 082,00	3 418,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 100,00	8 076,00	325 176,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	2 902,00	58 902,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 338,00	7 662,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 430,00	- 6 500,00	31 930,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 094,00	55 094,00	
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 913,00	28 087,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 230,00	470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 678,00	- 2 700,00	77 978,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 87,00	613,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 249,00	2 751,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 596,00	904,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 69,00	1 131,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	164,00	8 464,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	- 472,00	10 028,00	
				<b>Razem:</b>	51 201 772,00	0,00	51 201 772,00
Rodzaj:		<b>Zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 229,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 229,00	0,00	175 229,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 929,00	4 525,00	29 454,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	63,00	5 193,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 608,00	3 392,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	20,00	573,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	0,00	3 957,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 957,00	- 1 000,00	2 957,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 839 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 839 031,00</b>	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	100 615,00	0,00	100 615,00	

		usługi opiekuńcze			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 166,00	788,00	78 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 367,00	- 683,00	13 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	- 105,00	1 940,00
	85295	Pozostała działalność	136 166,00	0,00	136 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 836,00	964,00	133 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748,00	- 802,00	1 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473,00	- 53,00	420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	- 67,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	- 42,00	0,00
<b>Razem:</b>			7 030 637,00	0,00	7 030 637,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>58 465 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 465 721,00</b>
<b>majątkowe</b>			<b>7 485 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 485 033,00</b>

W toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 4.000zł oraz czynsz za pomieszczenia szkolne w kwocie 6.000zł;
- 2) w dziale 852 dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 10.12.2013r.
- 3) w rozdz.80101, rozdz.80110 – dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych , zgodnie z wnioskami dyrektorów tj. Zespół Szkół Nr 1 – wniosek z dnia 27.12.2013, Zespół Szkół Nr 2- 17.12.2013r, Zespół Szkół Nr 3 -20.12.2013r.
- 4) rozdz.80104 – dokonano zmian w planach finansowych Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 z dnia 20.12.2013, Przedszkola nr 3 z dnia 5.12.2013r, Przedszkola nr 5 z dnia 20.12.2013r.
- 5) rozdz.92604- dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sport i Rekreacji zgodnie z wnioskiem dyrektora .
- 6) dokonano zmian w planie finansowym urzędu miasta.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak