

Zarządzenie Nr 53/13
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 16 lipca 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; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) 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 | - | 56.975.221 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.748.474zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.226.747zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 59.542.319 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.074.510 zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 10.467.809 zł | |
| 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 dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 663 501,00	0,00	331 495,00	2 994 996,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 000,00	0,00	331 495,00	1 170 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 000,00	0,00	331 495,00	1 170 495,00
bieżące				42 369 867,00	0,00	331 495,00	42 701 362,00
			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	54 138,00	0,00	0,00	54 138,00
majątkowe							
majątkowe				7 226 747,00	0,00	0,00	7 226 747,00
			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	6 406 747,00	0,00	0,00	6 406 747,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększeni e	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				6 947 112,00	0,00	0,00	6 947 112,00
Ogółem:				56 643 726,00	0,00	331 495,00	56 975 221,00

	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	6 460 885,00	0,00	0,00	6 460 885,00
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Plan dochodów zwiększono o kwotę 331.495zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych (pismo PUW z dnia 11.07.2013r. nr FB.II.3111.290.2013.MA).

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
		Razem:		233 210,00	0,00	233 210,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 055 275,00	30 000,00	4 085 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 275,00	30 000,00	2 865 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 790,00	30 000,00	159 790,00
758			Różne rozliczenia	540 000,00	- 143 000,00	397 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	- 143 000,00	397 000,00
		4810	Rezerwy	540 000,00	- 143 000,00	397 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 240 681,00	93 000,00	20 333 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 734 617,00	93 000,00	9 827 617,00
		4260	Zakup energii	582 508,00	78 000,00	660 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	15 000,00	211 500,00
851			Ochrona zdrowia	495 000,00	0,00	495 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	0,00	469 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 3 000,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	1 000,00	4 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	- 1 000,00	56 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	3 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	5 789 671,00	331 495,00	6 121 166,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 706,00	331 495,00	1 450 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	956 000,00	331 495,00	1 287 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623 165,00	0,00	8 623 165,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000,00	- 20 000,00	1 054 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 20 000,00	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	937 179,00	20 000,00	957 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 400,00	15 000,00	1 908 400,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	2 168 000,00	5 000,00	2 173 000,00
	92695		Pozostała działalność	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
Razem:				52 030 502,00	331 495,00	52 361 997,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				6 947 112,00	0,00	6 947 112,00
Wydatki ogółem, w tym:				59 210 824,00	331 495,00	59 542 319,00
majątkowe				10 467 809,00	0,00	10 467 809,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem na:
 - a) rozdz.60016 – 30.000zł- naprawę nawierzchni ulicy Nowej oraz oznakowanie poziome ulic,
 - b) rozdz.92195 – 15.000zł- organizację imprezy „przebojem na antenę”,
 - c) rozdz.92695 – 5.000zł- organizację zawodów pływackich służb mundurowych,
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 93.000zł z przeznaczeniem na:
 - a) rozdz.80101 – 15.000zł – określenie przyczyn niedogrzewania obiektów szkolnych przy użyciu sprzętu termowizyjnego oraz wykonanie obliczeń dla zapewnienia właściwego zróżnicowania hydraulicznego instalacji c.o w budynku Zespołu Szkół Nr 3,
 - b) rozdz.80101- 78.000zł – pokrycie kosztów energii elektrycznej lodowiska w Zespole Szkół Nr 1,
- 3) rozdz.85214- środki w kwocie 331.495zł przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- 4) w toku realizacji zadań bieżących nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym urzędu miasta .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak