

**Zarządzenie Nr 66/13**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 30 września 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 dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                                     |                |  |
|-------------------------------------|----------------|--|
| 1) dochody budżetowe                | -              | 57.702.883 zł tego:  |
| a) bieżące w wysokości              | 50.276.136 zł, |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 7.426.747zł    |  |
| 2) wydatki budżetowe                | -              | 60.269.981zł, z tego:  |
| a) bieżące w wysokości              | 50.038.672 zł  |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 10.231.309zł   |  |
| 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: porozumienie jst								
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	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: własne								
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach	
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	0,00	128 340,00	200 340,00	
	80104		Przedszkola	69 500,00	0,00	128 340,00	197 840,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	128 340,00	128 340,00	
<b>bieżące</b>				<b>43 093 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 340,00</b>	<b>43 221 412,00</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	54 138,00	0,00	0,00	54 138,00
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>7 426 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 426 747,00</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	6 406 747,00	0,00	0,00	6 406 747,00
Rodzaj zadania: zlecone								
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększeni e	Plan po zmianach	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>6 954 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 954 724,00</b>	
<b>Ogółem:</b>				<b>57 574 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 340,00</b>	<b>57 702 883,00</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	6 460 885,00	0,00	0,00	6 460 885,00

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 128.340zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.09.2013r. nr FB.II.3111.403.2013. BB- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin..

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst								
					<b>Razem:</b>	233 210,00	0,00	233 210,00
Rodzaj: Własne								
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 401 681,00</b>	<b>128 340,00</b>	<b>20 530 021,00</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	9 867 617,00	- 14 400,00	9 853 217,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 358,00	27 000,00	6 358 358,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 806,00	4 720,00	1 130 526,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161 300,00	730,00	162 030,00		
		4270	Zakup usług remontowych	126 481,00	- 46 850,00	79 631,00		
	80104		Przedszkola	6 227 200,00	142 740,00	6 369 940,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 472,00	12 000,00	4 402 472,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 500,00	2 100,00	788 600,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 846,00	300,00	108 146,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 000,00	32 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	38 000,00	51 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	12 000,00	13 500,00		
		4260	Zakup energii	199 036,00	38 000,00	237 036,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	34 340,00	48 140,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>		
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 000,00	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	5 000,00	474 000,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 501,00	9 000,00	105 501,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 700 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700 165,00</b>		
	90095		Pozostała działalność	1 042 179,00	0,00	1 042 179,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	- 15 000,00	81 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 179,00	27 000,00	135 179,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00		

	<b>Razem:</b>	52 953 707,00	128 340,00	53 082 047,00
<b>Rodzaj: zlecone</b>		6 954 724,00	0,00	6 954 724,00
<b>Wydatki ogółem, w tym</b>		60 141 641,00	128 340,00	60 269 981,00
<b>majątkowe</b>		10 231 309,00	0,00	10 231 309,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

1) rozdz.80101 zwiększono o kwotę 32.450zł, w sposób następujący:

Paragraf	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Zespół Szkół Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr3	Ogółem
4010	7 500	9 000	7 500	3 000	27 000
4110	1 300	1 600	1 300	520	4 720
4120	200	250	200	80	730
Ogółem	9 000	10 850	9 000	3 600	32 450

Środki przeznaczone są na wypłatę nagród Burmistrza nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2) rozdz.80104 zwiększono o kwotę 142.740zł w sposób następujący:

Paragraf	Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Ogółem
4010	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
4110	525	525	525	525	2 100
4120	75	75	75	75	300
4170	1 000	1 000	2 000	2 000	6 000
4210	10 000	8 000	8 000	12 000	38 000
4240	2 000	2 000	3 000	5 000	12 000
4260	10 000	5 000	5 000	18 000	38 000
4300	7 222	5 735	5 598	15 785	34 340
Ogółem	33 822	25 335	27 198	56 385	142 740

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r. oraz na nagrody burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

3) rozdz.85153, rozdz.85154 – w toku realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi zachodzi konieczność dokonania zmian w rozdziałach;

4) rozdz. 90095 zwiększono środki na realizację zadań bieżących.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak