

**Zarządzenie Nr 61/13**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 16 sierpnia 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                | -             | 57.172.761 zł tego:  |
| a) bieżące w wysokości              | 49.946.014zł, |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 7.226.747zł   |  |
| 2) wydatki budżetowe                | -             | 59.739.859 zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości              | 49.275.550 zł |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 10.464.309 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: <b>Poroz. z JST</b>								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</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 (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	2 994 996,00	0,00	189 928,00	3 184 924,00	
	85295		Pozostała działalność	609 266,00	0,00	189 928,00	799 194,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 266,00	0,00	189 928,00	799 194,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>42 701 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 928,00</b>	<b>42 891 290,00</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>razem:</b>	<b>7 226 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 226 747,00</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: <b>Zlecone</b>								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	6 758 592,00	0,00	7 612,00	6 766 204,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	0,00	7 612,00	54 612,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	0,00	7 612,00	54 612,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>6 947 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 612,00</b>	<b>6 954 724,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>56 975 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 540,00</b>	<b>57 172 761,00</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	

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.85228 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (pismo PUW z dnia 17.07.2013r. nr FB.II.3111.273.2013.BB);
- 2) rozdz.85295 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (pismo PUW z dnia 26.07.2013r. nr FB.II.3111.312.2012.BB).

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst							
				<b>Razem:</b>	233 210,00	0,00	233 210,00
Rodzaj:			Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 967 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967 699,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 644,00	0,00	3 208 644,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	13 000,00	115 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00	
	75095		Pozostała działalność	203 055,00	0,00	203 055,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 055,00	20 000,00	117 055,00	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>397 000,00</b>	<b>- 9 500,00</b>	<b>387 500,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	397 000,00	- 9 500,00	387 500,00	
		4810	Rezerwy	397 000,00	- 9 500,00	387 500,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 333 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 333 681,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	9 827 617,00	0,00	9 827 617,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 527,00	2 194,00	495 721,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 000,00	- 2 194,00	1 125 806,00	
	80104		Przedszkola	6 199 200,00	0,00	6 199 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 658,00	829,00	353 487,00	
		4260	Zakup energii	188 623,00	- 829,00	187 794,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 000,00</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 000,00	0,00	469 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	200,00	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	- 200,00	56 600,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 121 166,00</b>	<b>189 928,00</b>	<b>6 311 094,00</b>	
	85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	80 405,00	- 10 300,00	70 105,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 022,00	- 10 300,00	54 722,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	37 000,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 500,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 450 201,00	- 17 000,00	1 433 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 495,00	- 17 000,00	1 270 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 106,00	300,00	1 256 406,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	929 266,00	189 928,00	1 119 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 266,00	189 928,00	1 109 194,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 908 400,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 917 900,00</b>
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	9 500,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 500,00	89 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	654 000,00	0,00	654 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 430,00	- 5 000,00	38 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	7 696,00	60 696,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	804,00	18 804,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 361 997,00</b>	<b>189 928,00</b>	<b>52 551 925,00</b>
Rodzaj:		<b>Zlecone</b>				
<b>Dzi</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Para</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>al</b>	<b>I</b>	<b>graf</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 758 592,00</b>	<b>7 612,00</b>	<b>6 766 204,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 300,00	- 50 000,00	157 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 600,00	50 000,00	298 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	7 612,00	54 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 612,00	7 612,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 947 112,00</b>	<b>7 612,00</b>	<b>6 954 724,00</b>
<b>Wydatki ogółem, w tym</b>				<b>59 542 319,00</b>	<b>197 540,00</b>	<b>59 739 859,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>10 467 809,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>10 464 309,00</b>

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) dokonano zmian w planie finansowym urzędu w rozdz.75023, rozdz.75095 oraz rozdz85154 między paragrafami
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 9.500zł z przeznaczeniem na współfinansowanie imprezy teatralnej ,
- 3) rozdz. rozdz.80101- dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 , zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 01.08.2013r,
- 4) rozdz.80104 – dokonano zmian w planie finansowym Przedszkola Nr 1 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 06.08.2013r,
- 5) rozdz.85228 – zwiększono środki w kwocie 7.612zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 6) rozdz.85295 – zwiększono środki w kwocie 189.928zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 7) dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 05.08.2013r,
- 8) rozdz.92604 – dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i rekreacji zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 07.08.2013r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak