

Zarządzenie Nr 73/13
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 października 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 | - | 58.909.953 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 51.103.206 zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.806.747zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 61.477.051zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 50.760.242 zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 10.716.809zł | |
| 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	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania:			własne				
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 400 576,00	0,00	256 658,00	3 657 234,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	0,00	12 026,00	72 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	12 026,00	72 026,00
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00	0,00	209 730,00	940 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 000,00	0,00	209 730,00	940 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 700,00	0,00	20 270,00	346 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 000,00	0,00	20 270,00	338 270,00
	85295		Pozostała działalność	799 194,00	0,00	14 632,00	813 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	799 194,00	0,00	14 632,00	813 826,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 115,00	0,00	20 000,00	595 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	575 115,00	0,00	20 000,00	595 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 000,00	0,00	20 000,00	517 000,00

			bieżące		43 700 843,00	0,00	276 658,00	43 977 501,00
			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		7 806 747,00	0,00	0,00	7 806 747,00
			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	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz enie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 063,00	0,00	2 117,00	9 180,00	
	01095		Pozostała działalność	7 063,00	0,00	2 117,00	9 180,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 063,00	0,00	2 117,00	9 180,00	
750			Administracja publiczna	172 500,00	0,00	2 729,00	175 229,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00	0,00	2 729,00	175 229,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 500,00	0,00	2 729,00	175 229,00	
852			Pomoc społeczna	6 766 204,00	-5 000,00	71 135,00	6 832 339,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	-5 000,00	0,00	42 000,00	
		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	-5 000,00	0,00	42 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i	54 612,00	0,00	46 003,00	100 615,00	

			specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 612,00	0,00	46 003,00	100 615,00
85295			Pozostała działalność	109 592,00	0,00	25 132,00	134 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 592,00	0,00	25 132,00	134 724,00
bieżące				6 954 724,00	-5 000,00	75 981,00	7 025 705,00
Ogółem:				58 562 314,00	-5 000,00	352 639,00	58 909 953,00
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 352.639 zł oraz dokonano zmniejszenia w kwocie 5.000zł, w tym:

- 1) rozdz.01095- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013r. Nr FB.II.3111.492.2013.MA - 2.117zł;
- 2) rozdz.75011 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 17.10.2013r. Nr FB.II.3111.412.2013.BŁ – 2.729zł;
- 3) rozdz.85213 – zmniejszenie dotacji celowej z zakresu administracji rządowej decyzja PUW z dnia 15.10.2013r. Nr FB.II.3111.513.2013.MA – 5.000zł;
- 4) rozdz.85213 – zwiększenie dotacji na zadania własne gminy zgodnie z decyzją PUW z dnia 22.10.2013r. Nr FB.II.3111.475.2013.MA – 12.026zł;
- 5) rozdz.85216 – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących, decyzja PUW z dnia 17.10.2013r. Nr FB.II.3111.476.2013.MA – 209.730zł;
- 6) rozdz.85228 – dotacja celowa na zadania zlecone decyzja PUW z dnia 18.10.2013r. Nr FB.II.3111.433.2013.MA.- 46.003zł;
- 7) rozdz.85295 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie, decyzja PUW z dnia 18.10.2013r. Nr FB.II.3111.430.2013.MA – 25.132zł; oraz dotacja celowa na zadania własne – 14.632zł;
- 8) rozdz.85415- dotacja celowa na zadania własne gminy decyzja z dnia 18.10.2013r.nr FB.3111.469.2013.BB – 20.000zł;
- 9) rozdz.85219 – dotacja celowa na zadania własne decyzja PUW z dnia 29.10.2013r. Nr FB.II.3111.474.2013.MA.- 20.270zł.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie							
				Razem:	233 210,00	0,00	233 210,00
Rodzaj:		Własne					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	

600			Transport i łączność	3 907 275,00	0,00	3 907 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 667 275,00	0,00	2 667 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 790,00	6 000,00	232 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 500,00	0,00	669 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000,00	200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 000,00	- 200,00	525 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 250,00	- 200,00	87 050,00
750			Administracja publiczna	3 980 699,00	0,00	3 980 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 644,00	0,00	3 208 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	387 500,00	- 48 100,00	339 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	387 500,00	- 48 100,00	339 400,00
		4810	Rezerwy	387 500,00	- 48 100,00	339 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 530 021,00	48 100,00	20 578 121,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 853 217,00	97 532,00	9 950 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 443,00	29 392,00	43 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 358 358,00	85 600,00	6 443 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 721,00	2 432,00	498 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 526,00	19 300,00	1 149 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 030,00	6 800,00	168 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 780,00	2 050,00	11 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 667,00	- 1 000,00	261 667,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 431,00	- 67 000,00	431,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	698,00	8 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 700,00	15 000,00	263 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 750,00	12 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,00	2 510,00

	80104		Przedszkola	6 369 940,00	- 45 000,00	6 324 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 472,00	- 45 000,00	4 357 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 146,00	- 1 880,00	106 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	2 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 140,00	- 2 000,00	46 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 880,00	1 880,00
	80110		Gimnazja	3 882 064,00	- 4 432,00	3 877 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 000,00	- 9 061,00	2 875 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 164,00	- 1 871,00	214 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	6 000,00	541 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	500,00	73 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 750,00	0,00	78 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 531,00	1 991,00	5 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 819,00	- 1 991,00	72 828,00
851			Ochrona zdrowia	518 000,00	0,00	518 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00	0,00	497 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	- 285,00	9 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	285,00	4 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 501,00	- 2 000,00	113 501,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 607 692,00	256 658,00	6 864 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 000,00	12 026,00	72 026,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	12 026,00	72 026,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 633 201,00	0,00	1 633 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 706,00	- 8 000,00	4 706,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	150 000,00	8 000,00	158 000,00

			samorządu terytorialnego			
	85216		Zasiłki stałe	731 000,00	209 730,00	940 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 000,00	209 730,00	940 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 406,00	20 270,00	1 276 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 415,00	22 248,00	842 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	- 2 978,00	61 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 119 194,00	14 632,00	1 133 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 194,00	14 632,00	1 123 826,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	683 115,00	20 000,00	703 115,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	683 115,00	20 000,00	703 115,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600 000,00	20 000,00	620 000,00
			Razem:	53 941 478,00	277 658,00	54 219 136,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 063,00	2 117,00	9 180,00
	01095		Pozostała działalność	7 063,00	2 117,00	9 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	42,00	181,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 924,00	2 075,00	8 999,00
750			Administracja publiczna	172 500,00	2 729,00	175 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00	2 729,00	175 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	2 729,00	22 929,00
852			Pomoc społeczna	6 766 204,00	66 135,00	6 832 339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	- 5 000,00	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 612,00	46 003,00	100 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	31 166,00	78 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 037,00	6 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	6 755,00	14 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 045,00	2 045,00
	85295		Pozostała działalność	109 592,00	25 132,00	134 724,00

	3110	Świadczenia społeczne	106 304,00	25 132,00	131 436,00
		Razem:	6 954 724,00	69 981,00	7 024 705,00
Wydatki ogółem, w tym:			61 129 412,00	347 639,00	61 477 051,00
majątkowe			10 716 809,00	0,00	10 716 809,00

Objaśnienia zmian dokonanych w planie wydatków:

- 1) rozdz.01095- środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) rozdz.75011- uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników w zakresie składki rentowej,
- 3) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 48.100zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół Nr 2, w tym składki na ZUS, zakup opału oraz zajęcia wf na basenie- (bilety wstępu oraz przejazdy);
- 4) rozdz.80101 – zwiększono środki w kwocie 97.532zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w zespole szkół Nr 2 m.in. dodatki uzupełniające nauczycielom, odprawę emerytalną oraz urlopy zdrowotne, ponadto dokonano zmian w planie finansowym jednostki zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 17.10.2013r;
- 5) rozdz.80101, rozdz.80110-dokonano zmian w planie finansowym zespołu szkół nr 1, zespołu szkół nr 2 oraz szkoły podstawowej nr 3, zgodnie z wnioskami dyrektorów z dnia 23.10.2013r;
- 6) rozdz.80104- zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 45.000zł, w tym: Przedszkole nr 1 – 12.000zł, Przedszkole Nr 2 -15.000zł, Przedszkole Nr 3-18.000zł; ponadto dokonano zmian w planach finansowych przedszkola nr 2 i nr 3 zgodnie z wnioskiem z dnia 21.10.2013r. oraz 30.10.2013r;
- 7) rozdz.80146 – dokonano zmian w planach finansowych przedszkola nr 3 oraz przedszkola nr 2 (wnioski dyrektorów z dnia 21.10.2013r. oraz 30.10.2013r.);
- 8) rozdz.85213- zmniejszono plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w zakresie zadań zleconych, natomiast zwiększono plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych w zakresie zadań własnych;
- 9) rozdz.85214 , rozdz.85219 – dokonano zmian w planie finansowym MOPS na wniosek Dyrektora z dnia 14.10.2013r, oraz zwiększono środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 250zł miesięcznie;
- 10) rozdz.85216 – zwiększono środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 11) rozdz.85228 – środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) rozdz.85295 - pomoc finansowa na podstawie programu rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizację programu w zakresie dożywiania;
- 13) rozdz.85415 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 14) dokonano przeniesień między paragrafami w planie finansowym urzędu miasta.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak