

**Zarządzenie Nr 79/13**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 28 listopada 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                | -             | 59.329.399 zł tego:  |
| a) bieżące w wysokości              | 51.522.652zł, |  |
| b) majątkowe w wysokości            | 7.806.747zł   |  |
| 2) wydatki budżetowe                | -             | 61.896.497 zł, z tego:   |
| a) bieżące w wysokości              | 51.179.688 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:  |          |      | <b>Poroz. z JST</b>  |                   |                      |             |                   |                      |
|------------------|----------|------|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie         | Zwiększenie | Plan po zmianach  |                      |
| <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  |                      |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                   |                      |             |                   |                      |
| 801              |          |      | Oświata i wychowanie   | 200 340,00        | 0,00                 | 128 340,00  | 328 680,00        |                      |
|                  | 80104    |      | Przedszkola  | 197 840,00        | 0,00                 | 128 340,00  | 326 180,00        |                      |
|                  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 128 340,00        | 0,00                 | 128 340,00  | 256 680,00        |                      |
| 852              |          |      | Pomoc społeczna  | 3 657 234,00      | 0,00                 | 286 174,00  | 3 943 408,00      |                      |
|                  | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 370 495,00      | 0,00                 | 100 000,00  | 1 470 495,00      |                      |
|                  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 370 495,00      | 0,00                 | 100 000,00  | 1 470 495,00      |                      |
|                  | 85295    |      | Pozostała działalność  | 813 826,00        | 0,00                 | 186 174,00  | 1 000 000,00      |                      |
|                  |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 813 826,00        | 0,00                 | 186 174,00  | 1 000 000,00      |                      |
|                  |          |      | <b>bieżące</b>   | <b>razem:</b>     | <b>43 977 501,00</b> | <b>0,00</b> | <b>414 514,00</b> | <b>44 392 015,00</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>7 806 747,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 806 747,00</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  |                      |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                   |                      |             |                   |                      |
| 851              |          |      | Ochrona zdrowia  | 5 000,00          | -1 760,00            | 0,00        | 3 240,00          |                      |
|                  | 85195    |      | Pozostała działalność  | 5 000,00          | -1 760,00            | 0,00        | 3 240,00          |                      |

|   |       |      |   |                      |                     |                   |                      |                     |
|---|-------|------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 000,00             | -1 760,00           | 0,00              | 3 240,00             |                     |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna   | 6 832 339,00         | 0,00                | 6 692,00          | 6 839 031,00         |                     |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 0,00                 | 0,00                | 5 250,00          | 5 250,00             |                     |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00                 | 0,00                | 5 250,00          | 5 250,00             |                     |
|   | 85295 |      | Pozostała działalność   | 134 724,00           | 0,00                | 1 442,00          | 136 166,00           |                     |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 134 724,00           | 0,00                | 1 442,00          | 136 166,00           |                     |
| <b>bieżące</b>  |       |      |   | <b>razem:</b>        | <b>7 025 705,00</b> | <b>-1 760,00</b>  | <b>6 692,00</b>      | <b>7 030 637,00</b> |
| <b>Ogółem:</b>  |       |      |   | <b>58 909 953,00</b> | <b>-1 760,00</b>    | <b>421 206,00</b> | <b>59 329 399,00</b> |                     |
| <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</b> |       |      |   | <b>6 460 885,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6 460 885,00</b>  |                     |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.80104 – zwiększenie dotacji celowej w kwocie 128.340zł na podstawie pisma PUW z dnia 15.11.2013r. Nr FB.II.3111.529.2013.BB;
- 2) rozdz.85195 – zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.760zł na wniosek PUW z dnia 13.11.2013r. Nr FB.II.3111.14.2013.MA;
- 3) rozdz.85214 – zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 100.000zł na podstawie pisma PUW z dnia 15.11.2013r. Nr FB.II.3111.597.2013.MA;
- 4) rozdz.85219 – zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 5.250zł na podstawie pisma PUW z dnia 08.11.2013r. Nr FB.II.3111.571.2013.MA;
- 5) rozdz.85295 – zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.442zł na podstawie pisma PUW z dnia 15.11.2013r. Nr FB.II.3111.591.2013.MA;
- 6) rozdz.85295 – zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w kwocie 186.174zł na podstawie pisma PUW z dnia 15.11.2013r. Nr FB.II.3111.597.2013.MA.

## II. Zmiany w planie wydatków

| <b>Rodzaj:porozumienie jst</b> |                 |                 |  |                     |               |                     |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>Razem:</b>                  |                 |                 |  | 264 312,00          | 0,00          | 264 312,00          |
| <b>Rodzaj:Wlasne</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>630</b>                     |                 |                 | <b>Turystyka</b>                           | <b>2 204 504,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 204 504,00</b> |
|                                | 63095           |                 | Pozostała działalność                      | 2 204 504,00        | 0,00          | 2 204 504,00        |
|                                |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 265 095,00    | 265 095,00          |
|                                |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485 045,00          | - 265 095,00  | 219 950,00          |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>699 500,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>705 500,00</b>    |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 555 800,00           | 6 000,00           | 561 800,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 87 050,00            | 6 000,00           | 93 050,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 980 699,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 980 699,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 208 644,00         | 0,00               | 3 208 644,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 156 000,00         | 21 000,00          | 2 177 000,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 167 000,00           | - 8 165,00         | 158 835,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 390 000,00           | -17 000,00         | 373 000,00           |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 16 800,00            | 3 000,00           | 19 800,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00            | 1 000,00           | 13 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 244,00            | 165,00             | 55 409,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>31 500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>31 500,00</b>     |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 9 500,00             | 0,00               | 9 500,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00             | 500,00             | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 300,00             | - 500,00           | 5 800,00             |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>339 400,00</b>    | <b>- 73 000,00</b> | <b>266 400,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 339 400,00           | - 73 000,00        | 266 400,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 339 400,00           | - 73 000,00        | 266 400,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 698 121,00</b> | <b>186 340,00</b>  | <b>20 884 461,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 020 749,00        | 75 347,00          | 10 096 096,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 835,00            | 2 506,00           | 46 341,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 504 958,00         | 27 100,00          | 6 532 058,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 498 153,00           | - 50,00            | 498 103,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 149 826,00         | 21 200,00          | 1 171 026,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 168 830,00           | 2 700,00           | 171 530,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 830,00            | 4 543,00           | 16 373,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 261 667,00           | 2 000,00           | 263 667,00           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 19 500,00            | 10 000,00          | 29 500,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 660 508,00           | - 13 500,00        | 647 008,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 698,00             | 2 000,00           | 10 698,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 272 700,00           | 16 657,00          | 289 357,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 500,00             | 2 000,00           | 6 500,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 376 953,00           | - 1 809,00         | 375 144,00           |

|            |      |   |                     |                   |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80104      |      | Przedszkola   | 6 374 940,00        | 128 340,00        | 6 503 280,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00            | 133,00            | 1 633,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 407 472,00        | 70 089,00         | 4 477 561,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 788 600,00          | 10 000,00         | 798 600,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 000,00           | 15 618,00         | 68 618,00           |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 13 500,00           | 5 000,00          | 18 500,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 237 036,00          | 7 000,00          | 244 036,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 78 200,00           | 13 000,00         | 91 200,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 500,00            | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 140,00           | 7 000,00          | 53 140,00           |
| 80110      |      | Gimnazja  | 3 877 632,00        | - 7 347,00        | 3 870 285,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 214 293,00          | - 5 578,00        | 208 715,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 172 900,00          | - 1 769,00        | 171 131,00          |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 78 750,00           | - 10 000,00       | 68 750,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 72 828,00           | - 10 000,00       | 62 828,00           |
| <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           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              | 200,00            | 700,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00            | - 200,00          | 3 300,00            |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 497 000,00          | 0,00              | 497 000,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 550,00              | - 200,00          | 350,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 000,00          | 8 309,00          | 124 309,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 900,00           | 1 000,00          | 22 900,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 600,00           | - 4 000,00        | 48 600,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            | 150,00            | 3 150,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 113 501,00          | - 3 659,00        | 109 842,00          |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 300,00            | - 300,00          | 2 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 700,00            | - 500,00          | 1 200,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            | - 800,00          | 4 200,00            |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 934 350,00</b> | <b>286 174,00</b> | <b>7 220 524,00</b> |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze   | 50 000,00           | - 11 000,00       | 39 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50 000,00           | - 11 000,00       | 39 000,00           |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 37 000,00           | 5 216,00          | 42 216,00           |

|            |      |   |                     |                 |                     |
|------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |      | społecznego   |                     |                 |                     |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 000,00           | 5 216,00        | 36 216,00           |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | 1 633 201,00        | 111 000,00      | 1 744 201,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 470 495,00        | 100 000,00      | 1 570 495,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 158 000,00          | 11 000,00       | 169 000,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 276 676,00        | - 5 216,00      | 1 271 460,00        |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 29,00           | 29,00               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00           | - 5 000,00      | 30 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 000,00           | - 2 000,00      | 34 000,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 785,00           | 1 444,00        | 22 229,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 500,00            | 311,00          | 3 811,00            |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 1 133 826,00        | 186 174,00      | 1 320 000,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 123 826,00        | 56 174,00       | 1 180 000,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 130 000,00      | 130 000,00          |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 660 163,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 660 163,00</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami   | 1 167 530,00        | - 5 000,00      | 1 162 530,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 400,00           | - 5 000,00      | 22 400,00           |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 42 000,00           | 5 000,00        | 47 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 5 000,00        | 15 000,00           |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 902 000,00          | 2 000,00        | 904 000,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 37 000,00           | 2 000,00        | 39 000,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 1 102 177,00        | - 2 000,00      | 1 100 177,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 000,00           | 4 000,00        | 32 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | - 785,00        | 14 215,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 785,00          | 4 785,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 154 279,00          | -6 000,00       | 148 279,00          |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 193 900,00</b> | <b>9 000,00</b> | <b>2 202 900,00</b> |
| 92601      |      | Obiekty sportowe  | 1 124 900,00        | 5 000,00        | 1 129 900,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 000,00        | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 3 000,00        | 5 000,00            |
| 92604      |      | Instytucje kultury fizycznej  | 664 000,00          | 0,00            | 664 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000,00           | 1 000,00        | 53 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00           | - 9 982,00      | 2 018,00            |

|                               |               | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 71 696,00            | 8 982,00          | 80 678,00            |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|                               | 92695         |                 | Pozostała działalność                            | 38 000,00            | 4 000,00          | 42 000,00            |
|                               |               | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 30 000,00            | 4 000,00          | 34 000,00            |
| <b>Razem:</b>                 |               |                 |  | 54 187 034,00        | 414 514,00        | 54 601 548,00        |
| Rodzaj:                       |               |                 | <b>Zlecone</b>                                   |                      |                   |                      |
| <b>Dział</b>                  | <b>Rodzaj</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           |
|                               |               | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 106 226,00           | 1 879,00          | 108 105,00           |
|                               |               | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 22 929,00            | 2 000,00          | 24 929,00            |
|                               |               | 4120            | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 800,00             | - 1 300,00        | 4 500,00             |
|                               |               | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 10 000,00            | - 2 000,00        | 8 000,00             |
|                               |               | 4410            | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00             | - 447,00          | 553,00               |
|                               |               | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00             | - 132,00          | 5 338,00             |
| <b>851</b>                    |               |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>5 000,00</b>      | <b>- 1 760,00</b> | <b>3 240,00</b>      |
|                               | 85195         |                 | Pozostała działalność                            | 5 000,00             | - 1 760,00        | 3 240,00             |
|                               |               | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 000,00             | - 1 760,00        | 3 240,00             |
| <b>852</b>                    |               |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>6 832 339,00</b>  | <b>6 692,00</b>   | <b>6 839 031,00</b>  |
|                               | 85219         |                 | Ośrodki pomocy społecznej                        | 0,00                 | 5 250,00          | 5 250,00             |
|                               |               | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 0,00                 | 5 250,00          | 5 250,00             |
|                               | 85295         |                 | Pozostała działalność                            | 134 724,00           | 1 442,00          | 136 166,00           |
|                               |               | 3110            | Świadczenia społeczne                            | 131 436,00           | 1 400,00          | 132 836,00           |
|                               |               | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0,00                 | 42,00             | 42,00                |
| <b>Razem:</b>                 |               |                 |  | 7 025 705,00         | 4 932,00          | 7 030 637,00         |
| <b>Wydatki ogółem, w tym:</b> |               |                 |  | <b>61 477 051,00</b> | <b>419 446,00</b> | <b>61 896 497,00</b> |
| <b>majątkowe</b>              |               |                 |  | <b>10 716 809,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 716 809,00</b> |

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.63095 – w ramach realizacji projektu w 2013 roku dokona się częściowego wykupu gruntów w ramach środków własnych jako koszt niekwalifikowalny,
- 2) rozdz.70005- zwiększa się wydatki na koszty aktualizacji wyceny nieruchomości;
- 3) rozdz.75023 – dokonuje się zmian między paragrafami, zwiększa się fundusz płac na wypłaceniu odprawy emerytalnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem z dniem 25.11.2013r;
- 4) rozdz.75818- rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 15.000zł następującym przeznaczeniem:
  - a) rozdz.70005- 6.000zł – aktualizacja wyceny nieruchomości,
  - b) rozdz.92601- 5.000zł zakup materiałów niezbędnych do uruchomienia lodowiska,
  - c) rozdz.92695- 4.000zł dofinansowanie organizacji zawodów bokserskich o puchar burmistrza,

- 5) rozdz.75818- rozdysponowuje się rezerwę celową oświatową w kwocie 58.000zł na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 3 tj (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, bilety wstępu na basen oraz dowóz dzieci na basen);
- 6) rozdz.80101 – zwiększa się środki na wydatki bieżące w szkole Podstawowej nr3 o kwotę 58.000zł oraz dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 na wniosek dyrektora z dnia 22.11.2013r. Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 na wniosek dyrektora z dnia 28.11.2013r. (zmniejszono w rozdz.80146§4700 -10.000zł, zwiększono rozdz.80101§4240 – 10.000zł na zakup pomocy naukowych, edukacyjnych tj. ekrany projekcyjne i rzutniki do sal lekcyjnych);
- 7) rozdz.80104 - zwiększono środki w kwocie 128.340zł w sposób następujący:

| Paragraf | Przedszkole Nr 1 | Przedszkole Nr 2 | Przedszkole Nr 3 | Przedszkole Nr 5 | Ogółem  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 3020     | 133              |                  |                  |                  | 133     |
| 4010     | 30 089           |                  |                  | 40 000           | 70 089  |
| 4110     |                  |                  |                  | 10 000           | 10 000  |
| 4210     |                  | 12 235           | 4 598            | -1 215           | 15 618  |
| 4240     |                  | 3 000            | 2 000            |                  | 5 000   |
| 4260     |                  |                  | 7 000            |                  | 7 000   |
| 4270     |                  | 3 000            |                  | 10 000           | 13 000  |
| 4280     |                  | 500              |                  |                  | 500     |
| 4300     |                  | 3 000            | 10 000           | -6 000           | 7 000   |
| Ogółem   | 30 222           | 21 735           | 23 598           | 52 785           | 128 340 |

Dokonano zmian w planie finansowym przedszkola nr 5 zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 19.11.2013r.

- 8) rozdz.85154 oraz rozdz.85204, rozdz.85212, rozdz.85219– dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 13.11.2013r.;
- 9) rozdz. 85195- zmniejszono środki na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej;
- 10) rozdz.85214- zwiększono środki na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej;
- 11) rozdz.85219 – środki w kwocie 5.250zł przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu rejonowego;
- 12) rozdz.85295- realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania (186.174zł) oraz wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (1.442zł);
- 13) rozdz.90002- 90095 – dokonano zmian w planie finansowym urzędu miasta;
- 14) rozdz.92601- zakup i montaż urządzeń niezbędnych do uruchomienia lodowiska ;
- 15) rozdz.92604- dokonano zmian w planie finansowym ośrodka sportu i rekreacji, zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 8.11.2013r.;
- 16) rozdz.92695- dofinansowanie organizacji zawodów bokserskich o puchar burmistrza miasta;
- 17) dokonano zmian w planie finansowym urzędu miasta.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak