

**Zarządzenie Nr 24/12**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 23 kwietnia 2012 roku

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 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) oraz §11 Uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2012 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 - 49 148 696zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 46 166 051zł,
  - b) majątkowe w wysokości 2.982 645 zł
- 2) wydatki budżetowe - 50 778 696zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 44 499 765zł,
  - b) majątkowe w wysokości 6 278 931zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 1.630.000zł zostanie pokryty:
  - a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.090.000zł;
  - b) wolnymi środkami w kwocie 540.000zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

### I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:		<b>Poroz. z JST</b>						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 190 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 011,00</b>	
Rodzaj zadania:		<b>Własne</b>						
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsze nie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	2 617 350,00	0,00	123 000,00	2 740 350,00	
	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.	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	635 000,00	0,00	104 000,00	739 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 000,00	0,00	104 000,00	739 000,00	
	85295		Pozostała działalność	594 000,00	0,00	9 000,00	603 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	594 000,00	0,00	9 000,00	603 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	295 857,00	295 857,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	295 857,00	295 857,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	295 857,00	295 857,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>39 551 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 857,00</b>	<b>39 970 442,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	289 670,00	0,00	0,00	289 670,00

	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>			<b>792 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 634,00</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		6 612,00	0,00	0,00	6 612,00	
Rodzaj zadania:		<b>Zlecone</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
		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	5 640,00	5 640,00
750			Administracja publiczna	173 000,00	-500,00	0,00	172 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000,00	-500,00	0,00	172 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00	-500,00	0,00	172 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 190 469,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>6 195 609,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>48 724 699,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>424 497,00</b>	<b>49 148 696,00</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			<b>296 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 282,00</b>

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie:

- 1) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 kwietnia 2012r. nr FB.II.3111.64.2012.BŁ informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok,
- 2) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 kwietnia 2012r. Nr FB.II.3111.89.2012. MA zwiększając dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w rozdz.85415,
- 3) pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 kwietnia 2012r. Nr FB.II.3111.113.2012.AK zwiększającego dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj; Porozumienie z jst							
<b>Razem:</b>					2 320 011,00	0,00	2 320 011,00
Rodzaj: Własne							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>555 000,00</b>	<b>- 91 060,00</b>	<b>463 940,00</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 000,00	- 91 060,00	463 940,00	
		4810	Rezerwy	555 000,00	- 91 060,00	463 940,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 101 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 101 181,00</b>	
	80104		Przedszkola	5 577 100,00	0,00	5 577 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 416,00	- 406,00	3 943 010,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 584,00	406,00	307 990,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 500,00	4 500,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 540 200,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>5 663 200,00</b>	
	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.	45 189,00	10 000,00	55 189,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 189,00	10 000,00	55 189,00	
	85216		Zasiłki stałe	635 000,00	104 000,00	739 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	104 000,00	739 000,00	
	85295		Pozostała działalność	914 000,00	9 000,00	923 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	894 000,00	9 000,00	903 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>359 857,00</b>	<b>376 857,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	359 857,00	376 857,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	359 857,00	369 857,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	- 1 339,00	5 661,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 339,00	1 339,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 868 500,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>1 895 560,00</b>	

	92601		Obiekty sportowe	862 500,00	12 300,00	874 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 300,00	28 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	600 000,00	14 760,00	614 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 810,00	14 760,00	56 570,00
<b>Razem:</b>				41 844 219,00	418 857,00	42 263 076,00
Rodzaj: Zlecone						
<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>Para graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>5 640,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 640,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	111,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 529,00	5 529,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>172 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 000,00	- 500,00	172 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	- 500,00	32 500,00
<b>Razem:</b>				6 190 469,00	5 140,00	6 195 609,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				<b>50 354 699,00</b>	<b>423 997,00</b>	<b>50 778 696,00</b>
<b>bieżące</b>				<b>44 075 768,00</b>	<b>423 997,00</b>	<b>44 499 765,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>6 278 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278 931,00</b>

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75818 – rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 91.060zł z następującym przeznaczeniem:
  - a) rozdz.85415 § 3240 kwotę 64.000zł jako dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów jako wkład własny;
  - b) rozdz.92601§4300 kwotę 12.300zł wydanie opinii prawnej w zakresie dofinansowania pływalni;
  - c) rozdz.92604§ 4300 kwotę 14.760zł sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej dofinansowania budowy bazy Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- 2) rozdz.80104 – dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 5.04.2012r,
- 3) rozdz.85154 – zwiększono środki na wynagrodzenia bezosobowe z zakresu narkomanii,
- 4) rozdz.85213, rozdz.85216, rozdz.85295- zwiększono środki na wydatki wynikające z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 02.04.2012r.,
- 5) rozdz.85415 – środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja celowa 295.857zł oraz wkład własny – 64.000zł),
- 6) rozdz.01095 – środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 7) rozdz.75011 – dokonano zmniejszenia na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak