

**ZARZĄDZENIE NR 33/11**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 12 kwietnia 2011r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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) oraz § 11 Uchwały Nr III/9/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2011 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 - 47.797.888 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 43.901.264zł,
  - majątkowe w wysokości 3.896.624zł
- 2) wydatki budżetowe - 50.729.173zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 43.087.567zł,
  - majątkowe w wysokości 7.641.606zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2011 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## I Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
majątkowe							
majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	330 990,00	330 990,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	330 990,00	330 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	330 990,00	330 990,00
bieżące				<b>37 533 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 990,00</b>	<b>37 864 977,00</b>
majątkowe							
majątkowe				3 861 624,00	0,00	0,00	3 861 624,00
			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	1 254 523,00	0,00	0,00	1 254 523,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
bieżące							
bieżące				5 921 287,00	0,00		5 921 287,00
<b>Ogółem dochody budżetowe</b>				<b>47 466 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 990,00</b>	<b>47 797 888,00</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	2 522 365,00	0,00	0,00	2 522 365,00

## II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie z AR

<b>Razem:</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: porozumienie z jst			
<b>Razem:</b>	118 800,00	0,00	118 800,00
Rodzaj: Własne			

<b>Dzia l</b>	<b>Rozd ział</b>	<b>Para graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 714 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 649,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 649,00	0,00	3 116 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	- 3 026,00	114 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 218,00	3 026,00	55 244,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	0,00	165 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	47 000,00	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	- 47 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>502 000,00</b>	<b>- 25 700,00</b>	<b>476 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	502 000,00	- 25 700,00	476 300,00
		4810	Rezerwy	502 000,00	- 25 700,00	476 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 295 926,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>17 303 926,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 215 500,00	8 000,00	8 223 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	0,00	390 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	208,00	558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 300,00	66 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 69,00	1 231,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 668,00	161,00	3 829,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 621 200,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>5 638 900,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 064 000,00	18 517,00	1 082 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	17 700,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 934,00	8 934,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 2 000,00	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,00	3 383,00	22 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 000,00	- 817,00	171 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	- 817,00	5 470,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 333 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 142,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 333 142,00	0,00	1 333 142,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	410 583,00	- 16 374,00	394 209,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 237,00	- 1 926,00	72 311,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,00	1 342,00	29 126,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	158,00	3 608,00
		4307	Zakup usług pozostałych	508 920,00	15 032,00	523 952,00
		4309	Zakup usług pozostałych	63 458,00	1 768,00	65 226,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 874,00</b>	<b>330 990,00</b>	<b>359 864,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	330 990,00	332 990,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	330 990,00	332 990,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 194 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 194 923,00</b>
	90095		Pozostała działalność	990 000,00	0,00	990 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	- 35 005,00	331 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35 005,00	35 005,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 770 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	0,00	108 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	108 000,00	108 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	- 8 000,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	104 500,00	0,00	104 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 500,00	9 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	- 9 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 754 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 782,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	704 782,00	0,00	704 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	374,00	22 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	- 1 874,00	40 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 000,00	0,00	370 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	370 000,00	370 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00	- 360 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>44 353 096,00</b>	<b>330 990,00</b>	<b>44 684 086,00</b>
Rodzaj: <b>Zlecone</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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 395,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	0,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 929,00	- 231,00	31 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 239,00	231,00	5 470,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 702 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 702 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 635 000,00	0,00	5 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 312 400,00	62 657,00	5 375 057,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	- 49 947,00	128 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 480,00	13 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	- 10 000,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 470,00	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			5 921 287,00	0,00	5 921 287,00
<b>Ogółem wydatki budżetowe, w tym:</b>			<b>50 398 183,00</b>	<b>330 990,00</b>	<b>50 729 173,00</b>
<b>majątkowe</b>			<b>7 641 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 641 606,00</b>

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków i dochodów:

- 1) dokonano przeliczenia podstawowego odpisu zakładowego funduszu socjalnego na 2011 rok zgodnie z obowiązującą podstawą ,
- 2) dokonano zmian paragrafów w zakresie dotacji celowych z budżetu jednostki udzielane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 3) rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 8000zł z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej oraz korytarzu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 oraz ogólnej w kwocie 17.700zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- 4) wprowadzono do planu finansowego urzędu dotację celową na podstawie pisma nr FB-II.3111.48.2011.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym w kwocie 330.990zł,
- 5) dokonano zmian w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 23.03.2011r., w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 11.04.2011r. oraz w planie finansowym Przedszkola Nr 3 w zakresie realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 11.04.2011r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak