

**Zarządzenie Nr 57/11**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 27 lipca 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 2010 roku 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 - 48.046.521 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 44.409.718zł,  
- majątkowe w wysokości 3.636.803zł

2) wydatki budżetowe - 50.977.806zł, z tego:

- bieżące w wysokości 43.674.021zł,  
- majątkowe w wysokości 7.303.785zł

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>						
750			Administracja publiczna	0,00	22 082,00	244 277,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 082,00	63 477,00
		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	22 082,00	63 477,00
852			Pomoc społeczna	0,00	252 000,00	8 780 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	252 000,00	984 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	252 000,00	984 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 954,00	358 944,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 954,00	358 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 954,00	358 944,00
<b>bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>302 036,00</b>	<b>44 409 718,00</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				0,00	0,00	1 315 154,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 803,00</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				0,00	0,00	1 254 523,00
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>	<b>302 036,00</b>	<b>48 046 521,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 677,00</b>

Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie:

- 1) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.06.2011r. Nr FB.II-3111.142.2011.BB zwiększającego dotację celową w dz.854 o kwotę 27.954zł;
- 2) pisma Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 01.07.2011r. Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 o zwiększeniu dotacji celowej w dz.750 o kwotę 22.082zł;
- 3) pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.07.2011r. Nr FB-II-3111.187.2011.MC zwiększającego dotację celową w dz.852 o kwotę 252.000zł

## 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>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>577 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 800,00	0,00	469 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	- 20 000,00	68 800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 441 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 441 086,00</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	- 2 450,00	87 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 900,00	- 2 450,00	86 450,00
	80195		Pozostała działalność	196 886,00	2 450,00	199 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	6 000,00	396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	227,00	104 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	- 227,00	7 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 621,00	- 3 000,00	27 621,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	10 000,00	76 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 776 900,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>6 028 900,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 122 000,00	- 26 300,00	1 095 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	23 300,00	103 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 717,00	0,00	1 086 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 193,00	820,00	41 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	- 1 000,00	900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 520,00	180,00	3 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 052 500,00	252 000,00	1 304 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	907 500,00	182 000,00	1 089 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	70 000,00	200 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>359 864,00</b>	<b>27 954,00</b>	<b>387 818,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 990,00	27 954,00	360 944,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 954,00	27 954,00
<b>Razem:</b>				44 617 977,00	279 954,00	44 897 931,00

Rodzaj: Zlecone

<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>22 082,00</b>	<b>235 477,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	0,00	172 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 700,00	4 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	41 395,00	22 082,00	63 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 753,00	23 440,00	49 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216,00	- 3 501,00	1 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	- 564,00	277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 585,00	2 707,00	11 292,00
<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	5 621 600,00	0,00	5 621 600,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	5 361 657,00	- 77 000,00	5 284 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	77 000,00	184 000,00
<b>Razem:</b>				5 933 993,00	22 082,00	5 956 075,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>				<b>50 675 770,00</b>	<b>302 036,00</b>	<b>50 977 806,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>7 303 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 303 785,00</b>

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.85415§3260 dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.- wyprawka szkolna:
  - a) Zespół Szkół Nr 1 - 8.820zł;
  - b) Zespół Szkół Nr 2 -12.834zł;
  - c) Zespół Szkół Nr 3 - 3.060zł;
  - d) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.240zł
- 2) rozdz.85295§3110 -dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” ;
- 3) rozdz.75056 – środki przeznaczone zostały na sfinansowanie nagród za wykonywanie prac spisowych dla gminnych biur spisowych oraz liderów gminnych biur spisowych;
- 4) w pozostałych rozdziałach dokonano przeniesień między paragrafami;
- 5) dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 21.07.2011r..

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak