

Zarządzenie Nr 80/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 października 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 | - | 52.040.773 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 48.770.301zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 3.270.472zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 55.817.825 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 46.959.632zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 8.858.193zł | |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.777.052zł zostanie pokryty: | | |
| a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.090.000zł | | |
| b) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.147.052zł, | | |
| c) 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: porozumienie z jst							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
majątkowe							
majątkowe				1 321 661,00	0,00	0,00	1 321 661,00
Rodzaj zadania:własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 108 273,00	0,00	258 425,00	3 366 698,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 221,00	0,00	14 649,00	29 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 221,00	0,00	14 649,00	29 870,00
	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.	55 000,00	0,00	16 193,00	71 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	0,00	16 193,00	71 193,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	945 000,00	0,00	81 126,00	1 026 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	945 000,00	0,00	81 126,00	1 026 126,00
	85216		Zasiłki stałe	784 402,00	0,00	58 477,00	842 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 402,00	0,00	58 477,00	842 879,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 200,00	0,00	29 680,00	363 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 000,00	0,00	29 680,00	356 680,00
	85295		Pozostała działalność	910 300,00	0,00	58 300,00	968 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	910 300,00	0,00	58 300,00	968 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	526 443,00	0,00	62 610,00	589 053,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	526 443,00	0,00	62 610,00	589 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	526 443,00	0,00	62 610,00	589 053,00
bieżące				41 227 009,00	0,00	321 035,00	41 548 044,00
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				298 894,00	0,00	0,00	298 894,00
majątkowe							
majątkowe				1 948 811,00	0,00	0,00	1 948 811,00
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				6 612,00	0,00	0,00	6 612,00
Rodzaj zadania: zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 640,00	0,00	3 605,00	9 245,00
	01095		Pozostała działalność	5 640,00	0,00	3 605,00	9 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 640,00	0,00	3 605,00	9 245,00
750			Administracja publiczna	172 500,00	0,00	2 520,00	175 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00	0,00	2 520,00	175 020,00
		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	2 520,00	175 020,00
852			Pomoc społeczna	6 103 900,00	0,00	827 123,00	6 931 023,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 200,00	0,00	822 800,00	6 712 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 889 200,00	0,00	822 800,00	6 712 000,00
	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.	52 800,00	0,00	3 700,00	56 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800,00	0,00	3 700,00	56 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	47 000,00	0,00	623,00	47 623,00

		opiekuńcze				
	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	0,00	623,00	47 623,00
bieżące			6 290 009,00	0,00	833 248,00	7 123 257,00
Ogółem:			50 886 490,00	0,00	1 154 283,00	52 040 773,00
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			305 506,00	0,00	0,00	305 506,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.154.283zł, na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst						
			Razem:	1 391 661,00	0,00	1 391 661,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 500,00	0,00	758 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 000,00	- 23 000,00	549 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	- 23 000,00	229 000,00
	70095		Pozostała działalność	154 500,00	23 000,00	177 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 000,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	3 734 000,00	0,00	3 734 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	0,00	220 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	- 500,00	189 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 000,00	0,00	3 101 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 596,00	- 4 000,00	56 596,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	370 540,00	- 166 000,00	204 540,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 540,00	- 166 000,00	204 540,00
		4810	Rezerwy	370 540,00	- 166 000,00	204 540,00
801			Oświata i wychowanie	22 541 436,00	166 000,00	22 707 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 241 252,00	166 000,00	9 407 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163 344,00	166 000,00	6 329 344,00
	80104		Przedszkola	5 685 821,00	54 501,00	5 740 322,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 009,00	24 101,00	3 936 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000,00	30 000,00	649 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 696,00	400,00	6 096,00
	80195	Pozostała działalność	3 931 253,00	- 54 501,00	3 876 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	- 1 000,00	7 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 501,00	- 54 501,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	6 031 123,00	258 425,00	6 289 548,00
	85206	Wspieranie rodziny	15 221,00	14 649,00	29 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 719,00	12 241,00	24 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 108,00	4 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	300,00	612,00
	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.	55 189,00	16 193,00	71 382,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 189,00	16 193,00	71 382,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 188 936,00	81 126,00	1 270 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 042 400,00	81 126,00	1 123 526,00
	85216	Zasiłki stałe	784 402,00	58 477,00	842 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	784 402,00	58 477,00	842 879,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 600,00	29 680,00	1 212 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 269,00	25 700,00	810 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	3 980,00	133 980,00
	85295	Pozostała działalność	1 230 300,00	58 300,00	1 288 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 300,00	58 300,00	1 138 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 443,00	62 610,00	718 053,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	655 443,00	62 610,00	718 053,00
	3240	Stypendia dla uczniów	628 333,00	62 610,00	690 943,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 556,00	0,00	2 624 556,00
	90002	Gospodarka odpadami	129 305,00	17 000,00	146 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 305,00	17 000,00	120 305,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 000,00	- 17 000,00	361 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	- 17 000,00	356 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	- 7 500,00	59 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	- 8 000,00	25 800,00
	90095		Pozostała działalność	942 251,00	7 500,00	949 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 4 800,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	12 300,00	102 300,00
926			Kultura fizyczna	2 087 560,00	0,00	2 087 560,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 300,00	13 700,00
Razem:				46 981 872,00	321 035,00	47 302 907,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 640,00	3 605,00	9 245,00
	01095		Pozostała działalność	5 640,00	3 605,00	9 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	71,00	182,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 529,00	3 534,00	9 063,00
750			Administracja publiczna	172 500,00	2 520,00	175 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 500,00	2 520,00	175 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	2 520,00	35 020,00
852			Pomoc społeczna	6 103 900,00	827 123,00	6 931 023,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 889 200,00	822 800,00	6 712 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 493 130,00	822 800,00	6 315 930,00
	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.	52 800,00	3 700,00	56 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 800,00	3 700,00	56 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	623,00	47 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,00	623,00
Razem:				6 290 009,00	833 248,00	7 123 257,00
Wydatki ogółem, w tym				54 663 542,00	1 154 283,00	55 817 825,00
majątkowe				8 858 193,00	0,00	8 858 193,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1.154.283zł w sposób następujący:

- 1) rozdz.01095- środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kwota 3.605zł drugi okres płatniczy;

- 2) rozdz.70095- zwiększono środki w kwocie 23.000zł na zadanie zawarte w załączniku inwestycyjnym opracowanie dokumentacji technicznej na budynek wielorodzinny;
- 3) rozdz.75011 – środki dotacji celowej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej;
- 4) rozdz.75022, rozdz.75023 – dokonano zmian w ramach rozdziałów -realizacja zadań bieżących;
- 5) rozdz.75818 – rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 166.000zł na wydatki w oświacie;
- 6) rozdz.80101 – zwiększono plan finansowy w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 83.000zł na wynagrodzenia nauczycielom; oraz plan finansowy Zespołu Szkół Nr 3 o kwotę 83.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli;
- 7) rozdz.80104 – zwiększono środki w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 54.501zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli;
- 8) rozdz.80195 – dokonano zmniejszenia na poczet wydatków w rozdz.80104;
- 9) rozdz.85206 – środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych drugiej edycji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 10) rozdz.85212 – środki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 11) rozdz.85213- środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne;
- 12) rozdz.85214- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 13) rozdz.85216 – dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 14) rozdz.85219 – środki przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej;
- 15) rozdz.85228- środki na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników, w związku z podniesieniem o 2% wysokości składki rentowej;
- 16) rozdz.85295 – dofinansowanie realizacji programu pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- 17) rozdz.85415- dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 18) dział 900 oraz dział 926- w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian między rozdziałami i paragrafami.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak