

Zarządzenie Nr 90/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 6 grudnia 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 | - | 52.368.345 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.095.913zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 3.272.432zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 56.145.397 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 47.685.204zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 8.460.193zł | |
| 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: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące razem:				99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 321 661,00	0,00	0,00	1 321 661,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 362 712,00	0,00	31 400,00	3 394 112,00
	85295		Pozostała działalność	968 600,00	0,00	31 400,00	1 000 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	968 600,00	0,00	31 400,00	1 000 000,00
bieżące razem:				41 790 756,00	0,00	31 400,00	41 822 156,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 950 771,00	0,00	0,00	1 950 771,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące razem:				7 174 757,00	0,00	0,00	7 174 757,00
Ogółem:				52 336 945,00	0,00	31 400,00	52 368 345,00
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

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie pisma PUW z dnia 27.11.2012r. nr FB.II.3111.602.2012.BB – dotacja celowa na realizację zadań bieżących w kwocie 31.400zł.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie jst			1 391 661,00	0,00	1 391 661,00	
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	200,00	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	200,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	200,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 500,00	13 500,00	592 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 000,00	10 100,00	379 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	9 600,00	104 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	188 000,00	500,00	188 500,00
	70095		Pozostała działalność	177 500,00	3 400,00	180 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	3 704 000,00	0,00	3 704 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 000,00	0,00	3 071 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 100,00	10 000,00	2 097 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500,00	- 10 000,00	322 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	18 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 596,00	- 20 000,00	4 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	9 286,00	96 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244,00	714,00	55 958,00
758			Różne rozliczenia	204 540,00	- 42 407,00	162 133,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 540,00	- 42 407,00	162 133,00
		4810	Rezerwy	204 540,00	- 42 407,00	162 133,00
851			Ochrona zdrowia	492 912,00	0,00	492 912,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 200,00	- 297,00	16 903,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 297,00	4 203,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 712,00	297,00	471 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 203,00	1 897,00	83 100,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	- 300,00	6 400,00
852			Pomoc społeczna	6 400 562,00	31 400,00	6 431 962,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 461 200,00	10 000,00	1 471 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 460 000,00	10 000,00	1 470 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 288 600,00	21 400,00	1 310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 600,00	31 400,00	1 170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 556,00	17 707,00	2 473 263,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 500,00	5 000,00	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	5 000,00	30 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 027 751,00	12 707,00	1 040 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 005,00	9 707,00	36 712,00
926			Kultura fizyczna	2 102 560,00	11 000,00	2 113 560,00
	92601		Obiekty sportowe	1 054 800,00	6 000,00	1 060 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	651 760,00	5 000,00	656 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	3 000,00	313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	2 000,00	55 000,00
Razem:				47 547 579,00	31 400,00	47 578 979,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 020,00	0,00	175 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 020,00	0,00	175 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,00	66,00	35 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 66,00	5 404,00
Razem				7 174 757,00	0,00	7 174 757,00
Wydatki ogółem, w tym:				56 113 997,00	31 400,00	56 145 397,00
majątkowe				8.460.193	0,00	8 460 193,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.01030- zwiększono środki na wydatki związane z wpłatą na rzecz izby rolniczej,
- 2) rozdz.70005- zwiększono wydatki na wycenę nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz pokrycie kosztów ogrzewania centralnego lokalu komunalnego,
- 3) rozdz.75023 – wydatki związane m.in. z remontem sali konferencyjnej, wypłata nagrody jubileuszowej oraz naliczenie odpisu na fundusz socjalny według stanu zatrudnienia na 30 listopada br.,
- 4) rozdz.75818 – zmniejszono część rezerwy ogólnej w kwocie 42.407zł,
- 5) rozdz.85154 – w trakcie realizacji zadań ujętych w programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi nastąpiła konieczność dokonania zmian między paragrafami,
- 6) rozdz.85215 – zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 7) rozdz.85295 – zwiększono środki na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania ,
- 8) rozdz.90004- środki przeznaczone na zabiegi pielęgnacyjne drzew,
- 9) rozdz.90095 – dokonano naliczenia odpisu na fundusz socjalny według stanu zatrudnienia na dzień 30 listopada br.
- 10) rozdz.92601 – środki przeznaczone są na wydatki związane z uruchomieniem lodowiska tj, zakup glikolu na uzupełnienie do instalacji chłodniczej lodowiska, ochrona lodowiska , obsługa techniczna oraz zatrudnienie trenerów do pracy na lodowisku,
- 11) rozdz.92604 – wydatki związane z przygotowaniem lodowiska przez pracowników OSiR (montaż , sprawdzanie i napełnianie instalacji chłodniczej).

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak