

Zarządzenie Nr 98/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 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 | - | 52.603.957 zł tego: |
| a) bieżące w wysokości | 49.221.525zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 3.382.432zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 56.381.009 zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 47.840.816zł | |
| b) majątkowe w wysokości | 8.540.193zł | |
| 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 jst							
Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwięks zenie	Plan po zmianach
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	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwięks zenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące				42 031 571,00	0,00	0,00	42 031 571,00
			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				2 060 771,00	0,00	0,00	2 060 771,00
			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							
Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszen ie	Zwięks zenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 917 720,00	-19 000,00	0,00	6 898 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 197,00	-19 000,00	0,00	6 678 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	6 697 197,00	-19 000,00	0,00	6 678 197,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		bieżące	7 109 954,00	-19 000,00	0,00	7 090 954,00
		Ogółem:	52 622 957,00	-19 000,00	0,00	52 603 957,00
		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

Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 grudnia 2012r.- dotacja celowa na realizację zadań bieżących 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	597 000,00	21 000,00	618 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 100,00	21 000,00	405 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	21 000,00	130 400,00
	70095		Pozostała działalność	180 900,00	0,00	180 900,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	500,00	3 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	7 000,00	34 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
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	- 2 000,00	3 069 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600,00	- 3 500,00	50 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 800,00	500,00	11 300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	1 000,00	19 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	2 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	162 133,00	- 28 000,00	134 133,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 133,00	- 28 000,00	134 133,00
		4810	Rezerwy	162 133,00	- 28 000,00	134 133,00
801			Oświata i wychowanie	23 312 696,00	0,00	23 312 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 597 552,00	89 630,00	9 687 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	- 1 431,00	16 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329 344,00	104 303,00	6 433 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 000,00	- 49 562,00	1 083 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 000,00	- 4 331,00	152 669,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 933,00	4 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 733,00	976,00	5 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 623,00	17 580,00	263 203,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 423,00	- 2 290,00	10 133,00
		4260	Zakup energii	554 800,00	16 647,00	571 447,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 666,00	- 3 044,00	4 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	20 513,00	225 013,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	- 215,00	7 485,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 750,00	- 3 955,00	12 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 777,00	- 2 924,00	3 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 5 396,00	2 604,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 450,00	- 2 174,00	368 276,00
	80104		Przedszkola	6 112 282,00	0,00	6 112 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	- 2 959,00	9 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 110,00	7 600,00	4 212 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 191,00	- 4 480,00	291 711,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	- 9 310,00	705 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 600,00	- 5 008,00	84 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 366,00	- 149,00	21 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 281,00	5 582,00	94 863,00
	4260	Zakup energii	277 300,00	4 022,00	281 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 776,00	680,00	27 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 383,00	3 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 961,00	4 670,00	88 631,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00	- 241,00	2 609,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 840,00	- 492,00	8 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 117,00	2 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 663,00	685,00	256 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 940,00	- 100,00	4 840,00
80110		Gimnazja	3 647 710,00	- 85 733,00	3 561 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 148,00	- 69 074,00	2 659 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 162,00	- 4 342,00	196 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	2 230,00	486 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	- 4 753,00	62 247,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 400,00	206,00	157 606,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	100,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	100,00	4 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 600,00	- 1 897,00	71 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	350,00	3 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 35,00	1 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 420,00	- 2 212,00	65 208,00
80195		Pozostała działalność	3 876 752,00	- 2 100,00	3 874 652,00
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	- 2 100,00	52 900,00
851		Ochrona zdrowia	573 872,00	0,00	573 872,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 903,00	250,00	17 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 203,00	250,00	4 453,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 969,00	- 250,00	471 719,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 113,00	187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 267,00	1 535,00	114 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200,00	- 274,00	19 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	80,00	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	- 613,00	52 387,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	- 250,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	- 468,00	82 632,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	50,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 197,00	1 403,00
852			Pomoc społeczna	6 431 002,00	0,00	6 431 002,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 464,00	206,00	6 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 464,00	206,00	6 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 811,00	24 465,00	63 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 430,00	20 676,00	53 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,00	3 483,00	9 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	306,00	1 101,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 662,00	- 8 937,00	1 261 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 526,00	- 5 400,00	1 116 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 137,00	13 463,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 536,00	- 3 400,00	132 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 720,00	- 19 210,00	1 189 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	- 271,00	6 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 969,00	- 20 642,00	790 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 980,00	5 368,00	139 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 5 841,00	15 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00	- 2 336,00	27 704,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 398,00	43 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	562,00	- 562,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 154,00	646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 855,00	1 400,00	34 255,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	320,00	3 620,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	600,00	6 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	3 480,00	35 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 923,00	- 285,00	1 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 440,00	- 655,00	2 785,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	- 1 668,00	21 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 362,00	1 138,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	2 861,00	182 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 2 636,00	464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 084,00	11 832,00	128 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	- 625,00	31 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 236,00	3 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 280,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 1 094,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 310 000,00	615,00	1 310 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 000,00	615,00	1 170 615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 282,00	0,00	296 282,00
	85395		Pozostała działalność	296 282,00	0,00	296 282,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 592,00	1 020,00	170 612,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 928,00	180,00	30 108,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	- 1 020,00	61 080,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,00	- 180,00	10 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 378,00	0,00	2 545 378,00
	90002		Gospodarka odpadami	147 305,00	0,00	147 305,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 305,00	- 100,00	121 205,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 819,00	0,00	838 819,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	- 2 000,00	698 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
926			Kultura fizyczna	2 113 560,00	0,00	2 113 560,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	656 760,00	0,00	656 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	- 1 650,00	311 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	2 352,00	57 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	- 408,00	7 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	1 594,00	47 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,00	565,00	50 598,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	- 2 622,00	23 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 898,00	- 35,00	3 863,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 464,00	536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 570,00	1 560,00	71 130,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 101,00	599,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	- 134,00	3 366,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 479,00	1 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 166,00	834,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 649,00	- 12,00	8 637,00
Razem:				47 898 394,00	0,00	47 898 394,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 917 720,00	- 19 000,00	6 898 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 697 197,00	- 19 000,00	6 678 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 301 127,00	- 55 654,00	6 245 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 165,00	2 755,00	143 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	37 000,00	264 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 797,00	4 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 104,00	1 396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			7 109 954,00	- 19 000,00	7 090 954,00
Wydatki ogółem, w tym:			56 400 009,00	-19 000,00	56 381 009,00
majątkowe			8 540 193,00	0,00	8 540 193,00

- 1) Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 28.000zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w Urzędzie w rozdz.70005 (podziały nieruchomości) oraz w rozdz.71004 (aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego).
- 2) Dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.
- 3) W toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Miasta.
- 4) Zwiększono środki finansowe w rozdz.80101§4210 o kwotę 2.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak