

Zarządzenie Nr 71/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 21 września 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 | - | 48.470.959zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 44.490.756zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 3.980.203zł | |
| 2) wydatki budżetowe | - | 51.402.244zł, z tego: |
| a) bieżące w wysokości | 43.770.551zł, | |
| b) majątkowe w wysokości | 7.631.693zł | |
| 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 wydatków

Rodzaj zadania : porozumienie z AR							
bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: porozumienie z JST							
bieżące				118 400,00	0,00	0,00	118 400,00
majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rodzaj zadania:własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 600,00	0,00	920,00	2 520,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	920,00	920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	920,00	920,00
bieżące				38 391 088,00	0,00	920,00	38 392 008,00
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				1 315 154,00	0,00	0,00	1 315 154,00
majątkowe				3 945 203,00	0,00	0,00	3 945 203,00
Rodzaj zadania :zlecone							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 892,00	0,00	19 273,00	23 165,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	19 273,00	19 273,00
		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	0,00	19 273,00	19 273,00
bieżące				19 273,00	0,00	19 273,00	5 975 348,00
Ogółem:				48 450 766,00	0,00	20 193,00	48 470 959,00
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				2 569 677,00	0,00	0,00	2 569 677,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75108 -zwiększono dotację celową na realizację zadań zleconych na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-4-2/4/11 z dnia 30.08.2011r.
- 2) rozdz.80195 – zwiększono dotację celową na realizację zadań własnych na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.232.2011.BB z dnia 12.08.2011r.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania:porozumienie z AR

Razem:	5 000,00	0,00		5 000,00
Rodzaj zadania : porozumienie z jst				
Razem:	118 800,00	0,00		118 800,00

Rodzaj zadania:własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 714 649,00	27 000,00	-27 000,00	3 714 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 649,00		- 15 000,00	3 101 649,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		- 15 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	98 000,00	27 000,00	-12 000,00	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		- 12 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 000,00		67 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 453 486,00	96 640,00	-95 720,00	17 454 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 277 300,00	30 544,00	-30 544,00	8 277 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00		17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654 100,00	5 595,00	-517,00	5 659 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 600,00	517,00	-5 595,00	441 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	6 711,00	-2 000,00	218 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		- 22 281,00	27 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 570,00		85 570,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	151,00		4 451,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00		- 151,00	11 349,00
	80104		Przedszkola	5 157 400,00	16 204,00	-16 204,00	5 157 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 231,00	12 204,00		3 648 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00		12 500,00
		4260	Zakup energii	229 952,00		- 10 000,00	219 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00		- 1 802,00	32 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	1 500,00		6 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 348,00		- 4 402,00	236 946,00
	80110		Gimnazja	3 713 000,00	48 972,00	-48 972,00	3 713 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00		- 15 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 436,00	1 782,00		2 528 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 160,00		- 1 782,00	196 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 190,00		7 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		- 20 000,00	55 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00		- 5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	40 000,00		223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		- 7 190,00	4 810,00

	80195		Pozostała działalność	211 436,00	920,00		212 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	920,00		3 370,00
851			Ochrona zdrowia	415 000,00	14 966,00	-14 966,00	415 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 000,00	14 966,00	-14 966,00	396 000,00
		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	100 000,00		- 14 966,00	85 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585,00	1 856,00		18 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	110,00		2 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 621,00	3 000,00		30 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	8 000,00		84 700,00
852			Pomoc społeczna	6 042 900,00	30 619,00	-30 619,00	6 042 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 153 241,00		- 20 000,00	1 133 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 041 291,00		- 20 000,00	1 021 291,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 476,00	9 735,00	-9 735,00	1 154 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 326,00	8 735,00		735 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800,00		- 8 735,00	45 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 134,00	1 000,00		14 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		- 500,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	1 304 500,00	20 884,00	-884,00	1 324 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 500,00	20 000,00		1 109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 326,00	884,00		190 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 674,00		- 884,00	9 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 454,00	5 783,00	-5 783,00	1 380 454,00
	85395		Pozostała działalność	1 380 454,00	5 783,00	-5 783,00	1 380 454,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00	1,00		5 989,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	408 366,00	3 740,00	-1 404,00	410 702,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 459,00	602,00	-36,00	75 025,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 340,00		- 3 741,00	33 599,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,00		- 602,00	4 064,00
		4307	Zakup usług pozostałych	554 412,00	1 404,00		555 816,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 601,00	36,00		70 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 768,00	10 939,00	-10 939,00	4 248 768,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 400,00	10 939,00		1 053 339,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	10 939,00		610 939,00
	90095		Pozostała działalność	990 000,00		- 10 939,00	979 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 005,00		- 10 939,00	24 066,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 500,00	2 000,00	-2 000,00	1 780 500,00
	92195		Pozostała działalność	104 500,00	2 000,00	- 2 000,00	104 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00		8 000,00
Razem:				45 302 176,00	187 947,00	-187 027,00	45 303 096,00
Rodzaj zadania :zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 892,00	19 273,00		23 165,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 273,00		19 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 788,00		1 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	289,00		289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 773,00		11 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 850,00		3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 356,00		1 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,00		217,00
Razem:				5 956 075,00	19 273,00		5 975 348,00
Wydatki ogółem, w tym:				51 382 051,00	207 220,00	-187 027,00	51 402 244,00
majątkowe				7.632.577,00		-884,00	7.631.693,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz.80195 – środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- 2) rozdz.75108 – środki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu,
- 3) w toku wykonywania budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planach finansowych jednostek:
 - a) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z dnia 16.09.2011r;
 - b) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z dnia 14.09.2011r;
 - c) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 15.09.2011r;
 - d) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z dnia 16.09.2011r;
 - e) na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 z dnia 07.09.2011r;
 - f) na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 3 z dnia 31.08.2011 oraz 08.09.2011r.
 - g) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 16.09.2011r;
- 4) realizując zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak