

**Zarządzenie Nr 99/11**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 29 grudnia 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 50.175.193zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 45.835.990 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 4.339.203 zł
- 2) wydatki budżetowe - 53.106.478zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 45.627.265 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 7.479.213 zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty:
  - a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.912.100zł;
  - b) wolnymi środkami w kwocie 1.019.185zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## I. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: porozumienie z AR

			<b>Razem:</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: porozumienie z jst						
			<b>Razem:</b>	118 800,00	0,00	118 800,00
Rodzaj: własne						
<b>Dzi ał</b>	<b>Rozdz iał</b>	<b>Para graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 714 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 649,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	0,00	243 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	- 3 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 649,00	0,00	3 101 649,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	4 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 974,00	- 4 366,00	19 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 244,00	366,00	55 610,00
	75095		Pozostała działalność	113 000,00	0,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	- 1 000,00	66 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 340,00</b>	<b>- 15 846,00</b>	<b>191 494,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 340,00	- 15 846,00	191 494,00
		4810	Rezerwy	207 340,00	- 15 846,00	191 494,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 119 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 119 606,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 678 731,00	9 411,00	8 688 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	- 4 315,00	14 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005 609,00	22 247,00	6 027 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 400,00	24 925,00	985 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 018,00	- 2 478,00	138 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 510,00	3 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 026,00	9 220,00	219 246,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00	- 8 568,00	11 932,00
		4260	Zakup energii	329 160,00	- 19 246,00	309 914,00

	4270	Zakup usług remontowych	27 719,00	- 2 140,00	25 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 086,00	- 3 278,00	3 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 770,00	- 7 761,00	95 009,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 451,00	- 491,00	4 960,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 849,00	- 623,00	10 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 001,00	- 4 208,00	5 793,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 946,00	- 4 944,00	9 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 140,00	11 581,00	353 721,00
80104		Przedszkola	5 287 940,00	0,00	5 287 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 958,00	17 042,00	3 804 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 669,00	2 000,00	281 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 350,00	- 2 460,00	84 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45,00	7 045,00
	4260	Zakup energii	211 052,00	- 16 642,00	194 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	- 71,00	276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	86,00	2 936,00
80110		Gimnazja	3 829 469,00	13 483,00	3 842 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 828,00	3 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 987,00	- 38 346,00	2 563 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 378,00	- 4 333,00	192 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 141,00	- 14 539,00	403 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 159,00	- 4 926,00	61 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 190,00	1 594,00	8 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	37 778,00	132 778,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 921,00	18 921,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	28 404,00	251 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 810,00	- 4 810,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 1 949,00	1 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 063,00	51 063,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 49,00	351,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 940,00	- 4 169,00	2 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 565,00	435,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 364,00	1 237,00	150 601,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 450,00	- 22 894,00	45 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 149,00	- 22 894,00	43 255,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>457 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 320,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 320,00	0,00	428 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	- 211,00	347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 427,00	3 237,00	111 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 641,00	516,00	19 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 926,00	- 5,00	2 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 621,00	- 1 546,00	40 075,00
		4260	Zakup energii	1 780,00	- 23,00	1 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 527,00	- 1 220,00	93 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 231,00	- 231,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3,00	1 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	- 120,00	3 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 493,00	- 400,00	8 093,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 086 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 086 116,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 050,00	7 232,00	63 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	5 373,00	52 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	1 605,00	9 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	254,00	1 284,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 202 621,00	0,00	1 202 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 271,00	- 3 277,00	1 085 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	63,00	10 113,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 300,00	3 214,00	106 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 036,00	- 4 130,00	1 109 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	- 894,00	21 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 621,00	- 5 026,00	689 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 800,00	- 3 056,00	110 744,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	- 3 617,00	15 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,00	2 700,00	18 834,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	3 418,00	35 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 38,00	262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 402,00	30,00	52 432,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 75,00	2 525,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	287,00	1 187,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	2 581,00	28 581,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 250,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 662,00	2 838,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	237,00	22 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 365,00	2 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 983,00	- 3 102,00	163 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	- 2 200,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 513,00	1 400,00	114 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 739,00	11 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	- 521,00	26 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 644,00	3 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 118,00	882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 280,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	1 329 926,00	0,00	1 329 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 500,00	95 500,00	1 205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 636,00	- 95 500,00	100 136,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>859 638,00</b>	<b>15 846,00</b>	<b>875 484,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	832 764,00	15 846,00	848 610,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	102 646,00	102 646,00
		3240	Stypendia dla uczniów	792 429,00	- 86 800,00	705 629,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>4 164 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 748,00</b>

		<b>środowiska</b>				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	982 041,00	0,00	982 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 995,00	- 2 554,00	349 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,00	1 554,00	25 620,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 321 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 520,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 329 520,00	0,00	1 329 520,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	592 000,00	0,00	592 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	487,00	4 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	931,00	303 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 374,00	- 1,00	22 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	- 624,00	49 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 536,00	6 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 502,00	- 145,00	27 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 993,00	48 007,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	311,00	26 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 629,00	320,00	55 949,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	569,00	- 54,00	515,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	226,00	2 926,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	2,00	1 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 699,00	10 301,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	775,00	17 775,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 452 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 452 372,00</b>

Rodzaj: zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 477,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 000,00	0,00	172 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 698,00	1 729,00	31 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	- 1 033,00	4 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 95,00	7 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 702,00	3 698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	101,00	601,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 229 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 922,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 118 922,00	0,00	6 118 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 781 979,00	- 13 247,00	5 768 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 053,00	9 707,00	137 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	4 200,00	188 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 40,00	960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 530 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 530 306,00</b>
<b>Ogółem plan wydatków, w tym:</b>				<b>53 106 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 106 478,00</b>
<b>majątkowe</b>				<b>7 479 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 479 213,00</b>

Zmian w planie wydatków dokonano na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów jednostek budżetowych ponadto dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 15.846zł z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak