

**Zarządzenie Nr 7/12**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
z dnia 14 lutego 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) 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 - 48.025.200zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 45.049.167 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 2.976.033 zł
- 2) wydatki budżetowe - 49.655.200zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 43.340.470 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 6.314.730 zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 1.630.000zł zostanie pokryty:
  - a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.090.000zł;
  - b) 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	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>2 250 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 833,00</b>
Rodzaj zadania: własne							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>38 865 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 865 998,00</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>725 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 200,00</b>
Rodzaj zadania: zlecone							
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 989 000,00	0,00	13 200,00	6 002 200,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
		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	13 200,00	13 200,00
<b>bieżące</b>				<b>6 169 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 183 169,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>48 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>48 025 200,00</b>

Plan dochodów zwiększono o kwotę 13.200zł na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01 lutego 2012r. Nr FB.II.3111.11.2012.BB- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie.

## II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie z jst

<b>Razem:</b>				<b>2 330 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 833,00</b>
Rodzaj: własne						
Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>610 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 500,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	1 000,00	6 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	- 1 000,00	423 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 3 200,00	91 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 755 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 755 158,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 051 450,00	1 490,00	9 052 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160 000,00	- 50 000,00	6 110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 000,00	- 3 187,00	477 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 500,00	7 400,00	201 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	40 000,00	102 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 677,00	6 677,00
	80104		Przedszkola	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 700,00	- 30 584,00	3 912 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 000,00	2 284,00	306 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00	- 9 000,00	625 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 300,00	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	0,00	6 000,00	6 000,00

			publicznej sieci telefonicznej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	3 606 200,00	- 1 490,00	3 604 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 800,00	- 1 490,00	211 310,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 600,00	0,00	99 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	980,00	980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 600,00	- 980,00	98 620,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00	0,00	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 991,00	- 800,00	66 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	800,00	5 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 540 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 200,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 115 000,00	- 70 000,00	1 045 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 145,00	29 855,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	145,00	4 345,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 995 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 813,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	989 813,00	0,00	989 813,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				41 141 198,00	0,00	41 141 198,00

Rodzaj:zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 989 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>6 002 200,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00
<b>Razem:</b>				6 169 969,00	13 200,00	6 183 169,00
<b>Ogółem wydatki, w tym</b>				49 642 000,00	13 200,00	49 655 200,00
<b>majątkowe</b>				6 314 730,00	0,00	6 314 730,00

Zmian w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz. 85295 – środki przeznacza się na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 2) rozdz.85219, rozdz.85214, rozdz.85154 – dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wniosku Dyrektora z dnia 08 lutego 2012r.
- 3) rozdz. 80104, rozdz.80101, rozdz.80110 – dokonano zmian w planach finansowych:
  - a) Przedszkola Nr 1 na wniosek Dyrektora z dnia 09.02.2012r.
  - b) Przedszkola Nr 2 na wniosek Dyrektora z dnia 09.02.2012r.
  - c) Przedszkola Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 09.02.2012r.
  - d) Przedszkola Nr 5 na wniosek Dyrektora z dnia 09.02.2012r.
  - e) Zespołu Szkół Nr 3 na wniosek Dyrektora z dnia 13.02.2012r.
- 4) dokonano zmian w planie finansowym Urzędu Miasta w dziale 700, 754 oraz 926.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak