

**ZARZĄDZENIE NR 117/10**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 30 grudnia 2010r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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) oraz § 12 Uchwały Nr XXXII/183/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010 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   | - | 57 296 899 zł |
| 2) wydatki budżetowe   | - | 62 300 099 zł |
| 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 5.003.200 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2010 roku. |   |               |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

## I Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: porozumienie z jst

<b>Razem:</b>				316 000,00	0,00	316 000,00
Rodzaj: porozumienie						
<b>Razem:</b>				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: Własne						
<b>Razem:</b>				50 750 400,00	0,00	50 750 400,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 678 404,00</b>	<b>182 441,00</b>	<b>5 860 845,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 804,00	182 441,00	5 791 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 608 804,00	182 441,00	5 791 245,00
<b>Razem:</b>				<b>6 043 058,00</b>	<b>182 441,00</b>	<b>6 225 499,00</b>

Plan dochodów zwiększono o kwotę 182.441zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2010r. nr FB.II.MC.3011-426/2010 (dotacja celowa na zadania zlecone).

## II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie						
<b>Razem:</b>				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>581 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 846,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	200,00	950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 846,00	- 200,00	440 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 846,00	- 200,00	119 646,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 298 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 845,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 900,00	200,00	203 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 500,00	- 1 000,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 200,00	14 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 837 545,00	- 200,00	2 837 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	- 1 000,00	119 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	1 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	1 000,00	88 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	300,00	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	100,00	7 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	- 1 600,00	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 400,00	0,00	149 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	- 4 000,00	83 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154 800,00</b>	<b>- 9 500,00</b>	<b>145 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 800,00	- 9 500,00	145 300,00
		4810	Rezerwy	154 800,00	- 9 500,00	145 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 980 002,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>16 989 502,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 273 900,00	28 411,00	8 302 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 050,00	- 3 833,00	14 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 537 006,00	132 456,00	5 669 462,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 786,00	- 4 637,00	421 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 418,00	- 33 765,00	889 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 799,00	- 13 088,00	129 711,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900,00	- 8 506,00	9 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 65,00	2 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 300,00	4 228,00	215 528,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 940,00	- 6 939,00	58 001,00
		4260	Zakup energii	320 051,00	- 1 184,00	318 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 800,00	- 1 100,00	92 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	- 2 354,00	6 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	- 15 146,00	83 454,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	- 1 058,00	4 542,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 200,00	- 6 181,00	9 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 917,00	6 583,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	- 5 596,00	1 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 100,00	- 3 001,00	334 099,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 680,00	320,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 450,00	- 2 426,00	2 024,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	2 203,00	13 703,00
	80110		Gimnazja	3 582 564,00	- 12 202,00	3 570 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	- 3 799,00	15 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 139,00	- 44 745,00	2 389 394,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 041,00	2 332,00	187 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 252,00	- 33 785,00	367 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 182,00	- 4 874,00	57 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 006,00	3 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	33 216,00	104 216,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 892,00	27 892,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	47 299,00	227 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 17 400,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 419,00	2 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 10 469,00	22 531,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 52,00	348,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 3 229,00	2 771,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 991,00	509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 150,00	3 189,00	149 339,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 1 057,00	443,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 684,00	11 684,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 400,00	400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	400,00	5 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 940,00	- 16 609,00	49 331,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,00	238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 940,00	- 16 847,00	28 093,00
	80195		Pozostała działalność	169 300,00	9 500,00	178 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 500,00	9 500,00	101 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>384 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 500,00	2 700,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 500,00	500,00	350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	- 128,00	336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 616,00	650,00	98 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 228,00	100,00	17 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	17,00	3 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 406,00	500,00	40 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 274,00	- 461,00	40 813,00
		4260	Zakup energii	1 580,00	- 153,00	1 427,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 849,00	- 65,00	28 784,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 941 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 941 723,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00	5 744,00	48 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 464,00	3 345,00	39 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00	1 928,00	7 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	471,00	1 373,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 207 000,00	1 200,00	1 208 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 432,00	1 110,00	1 143 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 000,00	- 16 028,00	938 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	- 454,00	4 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 950,00	- 11 540,00	648 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00	714,00	103 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 1 660,00	14 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 952,00	- 2 400,00	13 552,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	- 1 760,00	29 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 80,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 300,00	19 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	- 70,00	2 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 288,00	612,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	120,00	5 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 1 990,00	1 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 420,00	1 780,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	5 741,00	2 500,00	8 241,00

			programów i licencji			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	9 084,00	143 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	- 1 102,00	1 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 315,00	12 014,00	100 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	1 761,00	23 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 535,00	3 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00	- 2 961,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 93,00	107,00
	85295		Pozostała działalność	1 293 943,00	0,00	1 293 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 369,00	5 962,00	1 091 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 443,00	- 5 887,00	133 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 281,00	- 75,00	11 206,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 375 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 970,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 375 970,00	0,00	1 375 970,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 992,00	- 600,00	27 392,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	- 13,00	974,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	364 129,00	4 996,00	369 125,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 807,00	829,00	56 636,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 389,00	- 11 000,00	82 389,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 729,00	- 200,00	13 529,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	- 443,00	737,00
		4307	Zakup usług pozostałych	163 014,00	7 042,00	170 056,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 973,00	-616,00	12 357,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 112,00	5,00	5 117,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 485 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 485 719,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	8 000,00	389 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	8 000,00	380 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 300,00	- 8 000,00	944 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	- 5 000,00	64 500,00
	90095		Pozostała działalność	928 709,00	0,00	928 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 194,00	- 3 000,00	422 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 770,00	- 1 000,00	61 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	3 000,00	90 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 314 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 314 057,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	571 700,00	0,00	571 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 23,00	2 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	7 052,00	277 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	- 214,00	20 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	- 92,00	45 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	- 916,00	6 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 244,00	24 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	- 1 684,00	25 116,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 3 364,00	14 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 103,00	826,00	38 929,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 188,00	512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 530,00	2 470,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 856,00	1 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 40,00	3 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 195,00	343,00	5 538,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 70,00	130,00
			<b>Razem:</b>	56 069 600,00	0,00	56 069 600,00
Rodzaj: <b>Zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 678 404,00</b>	<b>182 441,00</b>	<b>5 860 845,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 804,00	182 441,00	5 791 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 355 351,00	166 254,00	5 521 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 816,00	9 187,00	134 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 503,00	7 000,00	116 503,00
			<b>Razem:</b>	6 043 058,00	182 441,00	6 225 499,00

Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.85212- dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych,
- 2) rozdz.75818 – rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 9.500zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie pomieszczeń,
- 3) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania przeniesień w działach między rozdziałami i paragrafami oraz dokonano zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak