

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: porozumienie AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				5000,00	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							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 874 705,00	0,00	42 320,00	19 917 025,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000,00	0,00	42 320,00	717 320,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00	0,00	42 320,00	417 320,00
801			Oświata i wychowanie	2 520,00	0,00	5 000,00	7 520,00
	80195		Pozostała działalność	920,00	0,00	5 000,00	5 920,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 078 500,00	0,00	5 426,00	3 083 926,00
	85295		Pozostała działalność	984 500,00	0,00	5 426,00	989 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 500,00	0,00	5 426,00	989 926,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 154,00	0,00	48 320,00	1 363 474,00
			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	48 320,00	1 363 474,00
	85395		Pozostała działalność	1 315 154,00	0,00	48 320,00	1 363 474,00
			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	48 320,00	1 363 474,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 172 325,00	0,00	41 072,00	1 213 397,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 829,00	0,00	7 248,00	150 077,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 944,00	0,00	270 675,00	629 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 944,00	0,00	270 675,00	629 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358 944,00	0,00	270 675,00	629 619,00
bieżące				38 392 008,00	0,00	371 741,00	38 763 749,00
			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	48 320,00	1 363 474,00
majątkowe				3 945 203,00	0,00	0,00	3 945 203,00
			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	1 254 523,00	0,00	0,00	1 254 523,00
Rodzaj zadania: zlecone							
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 165,00	0,00	20 900,00	44 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 273,00	0,00	20 900,00	40 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 273,00	0,00	20 900,00	40 173,00
bieżące				5 975 348,00	0,00	20 900,00	5 996 248,00
Ogółem:				48 470 959,00	0,00	392 641,00	48 863 600,00
			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	48 320,00	2 617 997,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75618 – dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) rozdz.80195 – dofinansowanie projektu realizowanego przez Przedszkole Nr 5 z Fundacji Polsko-Niemieckiej;
- 3) rozdz.85295 – dotacje celowa na realizację własnych zadań bieżących decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 7 października 2011r.;
- 4) rozdz.85395 – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Przedszkole nr 2: płatność ze środków europejskich – 41.072zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa 7.248zł;
- 5) rozdz.85415- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 11 października oraz 7 października 2011r.
- 6) rozdz.75108 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych pismo z dnia 3.10.2011r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie z AR						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: porozumienie z jst						
Dzi	Rozdz	Para	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

al	ial	graf				
600			Transport i łączność	118 800,00	- 20 000,00	98 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
Razem:				118 800,00	- 20 000,00	98 800,00
Rodzaj:			Własne			
Dzi al	Rozdz ial	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 885 279,00	10 000,00	5 895 279,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 490 500,00	20 000,00	1 510 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 500,00	20 000,00	440 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 779,00	- 10 000,00	4 384 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 499,00	20 000,00	105 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 780,00	- 30 000,00	4 274 780,00
630			Turystyka	320 000,00	- 320 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	320 000,00	- 320 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 320 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 500,00	20 000,00	467 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 800,00	0,00	339 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	20 000,00	93 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	62 482,00	- 36 000,00	26 482,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 282,00	- 13 000,00	2 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 282,00	- 13 000,00	2 282,00

801			Oświata i wychowanie	17 454 406,00	304 500,00	17 758 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 277 300,00	142 800,00	8 420 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659 178,00	127 000,00	5 786 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 200,00	13 700,00	929 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 500,00	2 100,00	147 600,00
	80104		Przedszkola	5 157 400,00	117 000,00	5 274 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 435,00	120 198,00	3 768 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	- 1 000,00	5 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 946,00	- 2 198,00	234 748,00
	80110		Gimnazja	3 713 000,00	39 700,00	3 752 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 218,00	37 000,00	2 565 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 600,00	2 400,00	417 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	300,00	67 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 550,00	- 12 000,00	75 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 450,00	- 12 000,00	74 450,00
	80195		Pozostała działalność	212 356,00	17 000,00	229 356,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	12 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	5 000,00	20 760,00
851			Ochrona zdrowia	415 000,00	42 320,00	457 320,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 000,00	32 320,00	428 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 727,00	3 000,00	107 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 621,00	6 000,00	36 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	10 827,00	95 527,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 493,00	8 493,00
852			Pomoc społeczna	6 042 900,00	83 426,00	6 126 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	0,00	56 050,00	56 050,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 100,00	47 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 920,00	7 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 030,00	1 030,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	11 000,00	66 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	11 000,00	66 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 241,00	- 1 160,00	1 132 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 291,00	- 1 160,00	1 020 131,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486 700,00	- 81 000,00	1 405 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 700,00	- 81 000,00	1 404 700,00
	85216		Zasiłki stałe	712 000,00	149 160,00	861 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 000,00	149 160,00	861 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 476,00	- 56 050,00	1 098 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 061,00	- 56 050,00	679 011,00
	85295		Pozostała działalność	1 324 500,00	5 426,00	1 329 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 210,00	5 426,00	195 636,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 454,00	48 320,00	1 428 774,00
	85395		Pozostała działalność	1 380 454,00	48 320,00	1 428 774,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 265,00	11 975,00	130 240,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	2 113,00	5 138,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 131,00	2 796,00	42 927,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	493,00	3 875,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 989,00	452,00	6 441,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	490,00	80,00	570,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	410 702,00	10 532,00	421 234,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75 025,00	1 859,00	76 884,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 599,00	6 732,00	40 331,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,00	1 188,00	5 252,00
		4307	Zakup usług pozostałych	555 816,00	8 585,00	564 401,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 637,00	1 515,00	72 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 818,00	351 675,00	739 493,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 944,00	351 675,00	712 619,00
		3240	Stypendia dla uczniów	332 990,00	346 439,00	679 429,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 954,00	5 236,00	33 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 768,00	- 160 020,00	4 088 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 339,00	- 110 000,00	943 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 400,00	- 110 000,00	212 400,00
	90095		Pozostała działalność	979 061,00	- 50 020,00	929 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	- 40 020,00	46 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	- 22 500,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 500,00	8 000,00	1 788 500,00
	92195		Pozostała działalność	104 500,00	8 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 022 000,00	39 520,00	2 061 520,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000,00	29 520,00	1 069 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	29 520,00	329 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	582 000,00	10 000,00	592 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 126,00	3 000,00	30 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	3 000,00	43 900,00
Razem:				45 303 096,00	391 741,00	45 694 837,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 165,00	20 900,00	44 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 273,00	20 900,00	40 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 900,00	20 900,00
Razem:				5 975 348,00	20 900,00	5 996 248,00
Wydatki ogółem, w tym:				51 402 244,00	392 641,00	51 794 885,00

majątkowe	7 631 693,00	-389 980,00	7 241 713,00
-----------	--------------	-------------	--------------

I. Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków

- 1) rozdz.60004 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne remont dachu budynku biurowego
- 2) rozdz.60016 – zwiększono środki na bieżące utrzymanie ulic w mieście,
- 3) rozdz.63095 – z powodu braku dofinansowania na wykonanie dokumentacji , zmniejszono środki o kwotę 320.000zł,
- 4) rozdz.70001- zwiększono dotację celową w kwocie 20.000zł dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac budowlanych wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Piłsudskiego 1
- 5) rozdz.80104 – zwiększono środki o kwotę 117.000zł w sposób następujący:
 - a) Przedszkole Nr 2 – 27.000zł – wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz urlopy zdrowotne
 - b) Przedszkole Nr 3 – 20.000zł- wzrost wynagrodzeń nauczycieli
 - c) Przedszkole Nr 5 – 70.000zł – wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz utworzenie nowego oddziału oraz dokonano zmian w planie finansowym jednostki zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 6.10.2011r.
- 6) rozdz.80101 oraz 80110- - zwiększono środki z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycielom od 1 września br o kwotę 182.500zł w sposób następujący:

rozdz.80101	\$4010	\$ 4110	\$ 4120	rozdz.80110	\$ 4010	\$4110	\$4120
a) Zespół Szkół Nr 1	30.000	4.700	700		15.000	2.400	300
b) Zespół Szkół Nr 2	38.000				22.000		
c) Zespół Szkół Nr 3	47.000	7.200	1.100				
d) Szkoła Podst. Nr 3	12.000	1.800	300				
- 7) rozdz.80195 – na wypłatę stypendium burmistrza za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, artystyczne ;
- 8) rozdz.80195 – dofinansowanie projektu „Towarzyszyć dziecku w rozwoju-wymiana doświadczeń” realizowanego przez Przedszkole nr 5 w ramach współpracy Fundacji Polsko-Niemieckiej;
- 9) rozdz.85153 , rozdz.85154 – wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi;
- 10) rozdz. 85212- dofinansowanie zadań w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych ze środków własnych;
- 11) rozdz. 85213 – dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 11.000zł – 20% środków własnych;
- 12) rozdz.85215 - zmniejszono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w drugim półroczu zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców;
- 13) rozdz.85216 – dofinansowanie 20% środków własnych do zasiłków stałych- 149.160zł;
- 14) rozdz.85219 – zmniejszono wydatki na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej; ponadto dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 26 września br.;
- 15) rozdz.85295 – środki z dotacji celowej przeznaczone na dofinansowanie doposażenia punktów wydawania posiłków w kwocie 5.426zł;
- 16) rozdz.85395 – środki zwiększono na wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowanego przez Przedszkole Nr 2, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 12 sierpnia br.;
- 17) rozdz. 85415 – dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 20% środków własnych w kwocie 81.000zł;
- 18) rozdz.85415- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku- wyprawka szkolna środki dla zespołu Szkół Nr 1 w kwocie 5.236zł
- 19) rozdz.85415- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

- socjalnym w kwocie 265.439zł;
- 20) rozdz.90015 – po rozstrzygnięciu przetargowym uzyskano niższe kwoty na wykonanie zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym;
 - 21) rozdz.90095 – zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz na realizację zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym;
 - 22) rozdz. 92195 – opracowanie studium wykonalności zadaszenia amfiteatru w kwocie 8.000zł;
 - 23) rozdz.92601 – opracowanie studium wykonalności zainstalowania paneli słonecznych na budynku pływalni w kwocie 29.520zł;
 - 24) rozdz.92604 – zwiększono plan finansowy Ośrodka Sportu i rekreacji o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji hajnowskiej dwunastki oraz szkolenia i uczestnictwo drużyn piłkarskich w rozgrywkach podlaskiego związku piłki nożnej;
 - 25) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian między paragrafami, rozdziałami i działami.

II. Załącznik nr 2 do uchwały - dokonano aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych oraz kwot dostosowując do zrealizowanych bądź planowanych do zrealizowania wydatków.

III Załącznik nr 3 do uchwały – wprowadzono kwoty dotacji po dokonanych zmianach.

IV. Załącznik nr 4 do uchwały – dokonano zmian w planie wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów Przedszkola nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 9 września br. oraz w Przedszkola Nr 5 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6 września br.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko