

ZARZĄDZENIE NR 95/08
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok.

Na podstawie art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) oraz § 11 Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków , zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1) dochody budżetowe | - | 42.860.013 zł |
| 2) wydatki budżetowe | - | 43.059.187zł |

3)deficyt budżetu gminy w wysokości 199.174zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

I Zmiany w planie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	282,00	4 707,00	4 989,00
	01095		Pozostała działalność	282,00	4 707,00	4 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282,00	4 707,00	4 989,00
801			Oświata i wychowanie	127 963,00	11 080,00	139 043,00
	80195		Pozostała działalność	73 203,00	11 080,00	84 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 400,00	11 080,00	65 480,00
852			Pomoc społeczna	9 941 100,00	6 788,00	9 947 888,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 636 000,00	6 788,00	2 642 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 000,00	6 788,00	666 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	639 303,00	17 459,00	656 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	639 303,00	17 459,00	656 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 303,00	17 459,00	656 762,00
Razem:				42 819 979,00	40 034,00	42 860 013,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz. 01095 §2010 – 4.707zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie pismo PUW z dnia 27.10.2008r. nr FB.II.EŻ.3011-423/08,
- 2) rozdz.80195 § 2030 – 11.080zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – pismo PUW z dnia 05 .11.2008r. nr FB.II.EŻ.3011-379/08,
- 3) rozdz. 85214 § 2010- 6.788zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie -pismo PUW z dnia 12.11.2008r. nr FB.II.MC.3011-409-4/08,
- 4) rozdz.85415 § 2030 – 12.899zł – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących- pismo PUW z dnia 4.11.2008r. nr FB.II.EŻ.3011-416/08; kwota 4.240zł – pismo PUW z dnia 3.11.2008r. nr FB.II.BB.3011-430/08; kwota 320zł - pismo PUW z dnia 28.11.2008 nr FB.II.BB.3011-507/08

II Zmiany w planie wydatków

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 282,00	4 707,00	6 989,00
	01095		Pozostała działalność	282,00	4 707,00	4 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	92,00	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	4 615,00	4 891,00
710			Działalność usługowa	124 300,00	0,00	124 300,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	100,00	9 100,00
750			Administracja publiczna	2 913 400,00	19 000,00	2 932 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 641,00	13 000,00	1 580 641,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 737,00	15 000,00	87 737,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 201,00	- 5 000,00	13 201,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 133,00	- 8 000,00	63 133,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	- 7 000,00	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	- 2 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	19 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 000,00	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	8 000,00

	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
758			Różne rozliczenia	246 340,00	- 89 600,00	156 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 340,00	- 89 600,00	156 740,00
		4810	Rezerwy	246 340,00	- 89 600,00	156 740,00
801			Oświata i wychowanie	15 504 591,00	13 080,00	15 517 671,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 419 349,00	2 000,00	7 421 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 940,00	2 000,00	65 940,00
	80195		Pozostała działalność	116 400,00	11 080,00	127 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	11 080,00	39 480,00
803			Szkolnictwo wyższe	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	80395		Pozostała działalność	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	13 000,00	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	351 265,00	0,00	351 265,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 16 000,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 265,00	16 000,00	340 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 444,00	14 000,00	73 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 932,00	3 000,00	16 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 000,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 217,00	- 2 000,00	27 217,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	900,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	697,00	523,00	1 220,00
		4480	Podatek od nieruchomości	523,00	- 523,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	12 039 574,00	6 788,00	12 046 362,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 746 340,00	5 328,00	2 751 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 702 500,00	6 788,00	2 709 288,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 840,00	- 1 460,00	42 380,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 660,00	12 064,00	682 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717,00	2 004,00	3 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 947,00	8 372,00	464 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 419,00	314,00	70 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 221,00	1 790,00	11 011,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 789,00	1 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,00	- 1 540,00	17 349,00
		4260	Zakup energii	19 160,00	- 1 256,00	17 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 694,00	- 834,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	300,00	2 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	100,00	4 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 460,00	1 725,00	19 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 648,00	300,00	2 948,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	- 10 604,00	123 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 794,00	- 8 000,00	92 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 339,00	- 800,00	15 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	- 900,00	355,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 257,00	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	- 268,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 379,00	221,00
	85295		Pozostała działalność	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 000,00	- 3 500,00	1 021 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	664 303,00	17 459,00	681 762,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	639 303,00	17 459,00	656 762,00
		3240	Stypendia dla uczniów	627 533,00	12 899,00	640 432,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 810,00	4 560,00	14 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 502,00	30 600,00	2 312 102,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 600,00	30 600,00	785 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	463 000,00	30 000,00	493 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	600,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 500,00	34 500,00
	90095		Pozostała działalność	552 302,00	0,00	552 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 477,00	- 5 000,00	262 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 096 353,00	21 000,00	2 117 353,00
	92695		Pozostała działalność	730 000,00	21 000,00	751 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	21 000,00	721 000,00
			Razem:	43 019 153,00	40 034,00	43 059 187,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) dz.010 – zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie środki przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 2) dz. 758 – rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 89.600zł z następującym przeznaczeniem:
 - a) zakup szafy do kancelarii ds. niejawnych -4.000zł (rozd.75414 §4210)
 - b) realizacja programu w Zespole Szkół Nr 2 – 2.000zł, (rozd.80101§4300)
 - c) opłata czynszu w budynku komunalnym – 13.000zł (rozd.80395§4400)
 - d) pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego rozdz.90015§4260 30.000zł oraz konserwacja oświetlenia rozdz.90015§4270 – 600zł
 - e) ochrona fizyczna obiektu pływalni – 21.000zł (rozd.92695§6050)
 - f) składa roczna na rzecz Związku Gmin Komunalnych 19.000zł (rozd.75095§4430)
- 3) dz.801 – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 11.080zł,
- 4) dz.852 - na wypłacenie producentom rolnym uszkodzonym w wyniku suszy i huraganów zasiłków celowych ,(rozd.85214§3110);
- 5) dz.854 – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd.85415§3240- 12.899zł,)
- 6) dz.854 – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej rozdz.85415§ 4.560zł, w tym:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 – 2.090zł,
 - b) Zespół Szkół Nr 2 – 1.800zł,
 - c) Zespół Szkół Nr 3 - 670zł.
- 7) w pozostałych przypadkach dokonano przesunięć w działach między rozdziałami i paragrafami.