

ZARZĄDZENIE NR 100/08
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 grudnia 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 ; z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370) 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 42.713.241zł

2) wydatki budżetowe - 42.912.415zł

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

Zmiany w planie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 693 848,00	0,00	3 693 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 013 848,00	0,00	2 013 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 473,00	- 2 000,00	184 473,00
750			Administracja publiczna	2 932 400,00	0,00	2 932 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 523,00	18 001,00	263 524,00
		4260	Zakup energii	40 600,00	3 000,00	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 201,00	- 13 201,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 000,00	0,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 500,00	33 500,00
758			Różne rozliczenia	101 740,00	- 2 000,00	99 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 740,00	- 2 000,00	99 740,00
		4810	Rezerwy	101 740,00	- 2 000,00	99 740,00
801			Oświata i wychowanie	15 722 773,00	0,00	15 722 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 536 349,00	44 349,00	7 580 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	- 3 735,00	15 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032 342,00	73 244,00	5 105 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 233,00	- 13 881,00	802 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 029,00	- 1 776,00	121 253,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 370,00	1 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 162,00	1 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 503,00	5 559,00	170 062,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	- 1 801,00	14 199,00
		4260	Zakup energii	219 483,00	12 465,00	231 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 174,00	- 16 230,00	54 944,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	- 3 708,00	3 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 331,00	2 804,00	69 135,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 145,00	3 455,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	- 1 200,00	13 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00	- 1 689,00	3 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 275,00	725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 879,00	- 1 630,00	2 249,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	- 2 336,00	2 464,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	- 785,00	8 015,00
	80110		Gimnazja	3 367 381,00	- 20 749,00	3 346 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 572,00	33 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 828,00	- 30 114,00	2 228 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 298,00	- 15 967,00	432 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 104,00	- 1 246,00	56 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1 422,00	18 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	6 707,00	53 807,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 789,00	6 211,00
		4260	Zakup energii	161 400,00	13 744,00	175 144,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 708,00	2 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	- 434,00	24 966,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 74,00	126,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	- 4 395,00	3 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	- 1 186,00	1 074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	3 000,00	- 2 353,00	647,00

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 516,00	6 016,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 400,00	- 26 319,00	54 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 150,00	- 24 050,00	25 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	331,00	1 231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	- 2 600,00	6 550,00
	80195		Pozostała działalność	127 480,00	2 719,00	130 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 719,00	28 719,00
803			Szkolnictwo wyższe	83 000,00	2 000,00	85 000,00
	80395		Pozostała działalność	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	2 000,00	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	451 265,00	0,00	451 265,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 228,00	5 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	228,00	3 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 265,00	- 1 228,00	339 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 372,00	328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 444,00	8 286,00	81 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	- 19,00	4 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 932,00	- 2 392,00	14 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	- 469,00	2 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 350,00	38 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 217,00	- 1 808,00	25 409,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	- 1 595,00	1 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 70,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 012,00	2 875,00	40 887,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 470,00	330,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 465,00	535,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	654,00	11 654,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	- 300,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	183,00	1 183,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 6 953,00	12 047,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 663,00	337,00
852			Pomoc społeczna	12 046 362,00	0,00	12 046 362,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	- 135,00	472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 140,00	3 943,00	122 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 212,00	- 7 468,00	95 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	40,00	3 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 445,00	3 894,00	16 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14,00	14,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 106,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	975,00	5 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 552,00	748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 105,00	995,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 363,00	- 500,00	2 863,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 751 668,00	0,00	2 751 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 709 288,00	- 10 817,00	2 698 471,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 380,00	10 817,00	53 197,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 348 474,00	- 8 000,00	1 340 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 347 474,00	- 8 000,00	1 339 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 724,00	0,00	682 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 721,00	200,00	3 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 319,00	- 1 107,00	463 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 733,00	3 172,00	73 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 011,00	686,00	11 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 349,00	- 2 591,00	14 758,00

		4260	Zakup energii	17 904,00	990,00	18 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	- 6,00	854,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 27,00	373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 238,00	16 262,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350,00	- 2,00	2 348,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	- 26,00	724,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	4 100,00	- 23,00	4 077,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 185,00	1,00	19 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 948,00	263,00	3 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	- 214,00	736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 3,00	1 297,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	- 575,00	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 396,00	0,00	123 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 6,00	1 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 794,00	484,00	93 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 539,00	- 199,00	15 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	- 204,00	2 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	- 75,00	280,00
	85295		Pozostała działalność	1 299 000,00	8 000,00	1 307 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 500,00	3 000,00	1 024 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 589,00	0,00	261 589,00
	85395		Pozostała działalność	261 589,00	0,00	261 589,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 472,00	825,00	11 297,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	135,00	1 793,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	50 783,00	- 960,00	49 823,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 402,00	0,00	2 315 402,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 000,00	- 21 050,00	301 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 050,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	- 15 000,00	298 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 400,00	- 7 950,00	41 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	50,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	- 4 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 500,00	28 000,00	816 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	11 000,00	45 500,00
	90095		Pozostała działalność	552 302,00	1 000,00	553 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 477,00	- 8 842,00	253 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 132,00	1 542,00	19 674,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 000,00	0,00	1 591 000,00
	92195		Pozostała działalność	92 000,00	0,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	- 700,00	25 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	700,00	16 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 710 479,00	0,00	1 710 479,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	934 479,00	0,00	934 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 099,00	4 881,00	271 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 196,00	1 584,00	45 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 804,00	- 172,00	6 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 8 600,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 547,00	- 17,00	34 530,00
		4260	Zakup energii	28 700,00	- 262,00	28 438,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 208,00	292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 173,00	4 515,00	40 688,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	89,00	439,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	154,00	2 654,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 116,00	1 884,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	- 363,00	4 437,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	37,00	4 537,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	- 1 238,00	14 762,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00	- 84,00	4 116,00
Razem			42 912 415,00	0,00	42 912 415,00

W trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie wydatków Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołów Szkół oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegającego na przesunięciu kwot między rozdziałami oraz paragrafami .