

ZARZĄDZENIE NR 105/07
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 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 § 10 Uchwały Nr III/7/06 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok zarządzam co następuje:

§ .1 Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z tabelą I załącznika do zarządzenia.

§ .2 Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z tabelą II załącznika do zarządzenia.

§ .3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | | |
|--|---|----------------|
|)1 dochody budżetowe | - | 40 326 561 zł; |
|)2 wydatki budżetowe | - | 43 607 323 zł; |
|)3 deficyt budżetu gminy w wysokości 3 280 762 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczki w 2007 roku. | | |

§ .4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Anatol Ochryciuk

do Zarządzenia Nr 105/07
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 31 grudnia 2007 roku

I Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	177 490,00	37 712,00	215 202,00
	80195		Pozostała działalność	124 314,00	37 712,00	162 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 975,00	37 712,00	82 687,00
				40 288 849,00	37 712,00	40 326 561,00

Plan dochodów zwiększono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.12.2007r. Nr FB.II.BB.3011-609/07, Nr FB.II.BB.3011-618/07 o kwotę 37.712zł , środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wobec jst , które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 000,00	0,00	528 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 700,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 057 106,00	0,00	3 057 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	6 000,00	59 700,00
		4260	Zakup energii	44 620,00	- 3 750,00	40 870,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	50,00	3 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 800,00	800,00	15 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	- 800,00	29 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	- 2 500,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 900,00	- 2,00	91 898,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	2,00	4 102,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 320,00	- 3 500,00	62 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	- 1 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00	- 2 500,00	39 820,00

	75095		Pozostała działalność	198 000,00	3 500,00	201 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 500,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 559 509,00	37 712,00	14 597 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 545 078,00	- 59 852,00	7 485 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 007,00	1 465,00	19 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058 191,00	- 59 488,00	4 998 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 626,00	- 194,00	366 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 827,00	- 17 438,00	869 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 673,00	- 5 717,00	124 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 715,00	1 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 683,00	38 814,00	216 497,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	1,00	15 001,00
		4260	Zakup energii	233 032,00	- 8 630,00	224 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 499,00	- 2 088,00	83 411,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	- 1 475,00	7 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 819,00	2 352,00	71 171,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 632,00	- 1 652,00	2 980,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 368,00	- 1 414,00	11 954,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 176,00	3 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 865,00	2 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 655,00	2 845,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	- 2 752,00	1 748,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	45,00	5 045,00
	80110		Gimnazja	2 897 685,00	88 544,00	2 986 229,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 869,00	259,00	8 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 201,00	- 16 242,00	1 969 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 786,00	- 11 029,00	333 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 321,00	- 3 523,00	48 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 981,00	111 922,00	136 903,00
		4260	Zakup energii	155 500,00	3 756,00	159 256,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 370,00	6 984,00	62 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 1 963,00	1 337,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 357,00	- 20,00	119 337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	- 700,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400,00	100,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	100,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	- 11 947,00	62 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 11 947,00	44 053,00
80195		Pozostała działalność	214 946,00	20 867,00	235 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,00	- 3 813,00	3 670,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 196,00	- 8 314,00	4 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 284,00	32 994,00	107 278,00
851		Ochrona zdrowia	352 469,00	0,00	352 469,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 469,00	0,00	323 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 2 609,00	30 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00	1 609,00	3 138,00
852		Pomoc społeczna	11 750 734,00	0,00	11 750 734,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	700,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	600,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	242,00	900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	- 2 142,00	4 858,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 220,00	600,00	1 820,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 156 000,00	- 16 167,00	2 139 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 123 714,00	- 14 028,00	2 109 686,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 286,00	- 2 139,00	30 147,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	562 234,00	12 113,00	574 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 124,00	1 745,00	388 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 494,00	- 1 916,00	72 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 027,00	18,00	10 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 530,00	8 530,00
	4260	Zakup energii	8 715,00	- 89,00	8 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 109,00	7 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	756,00	- 79,00	677,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	- 1 496,00	11 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 37,00	2 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 679,00	- 1 609,00	12 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 345,00	1 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500,00	4 054,00	111 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 566,00	3 753,00	81 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 332,00	222,00	15 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	52,00	2 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	27,00	215,00
	85295		Pozostała działalność	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	875 000,00	- 2 000,00	873 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673 764,00	0,00	673 764,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	649 764,00	0,00	649 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 452,00	- 376,00	4 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 653,00	- 320,00	4 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	696,00	12 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 727,00	0,00	1 845 727,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	- 2 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	7 500,00	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 600,00	16 750,00	827 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	16 100,00	18 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	- 950,00	39 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 600,00	37 600,00
	90095		Pozostała działalność	580 127,00	- 14 250,00	565 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 200,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 910,00	7 000,00	81 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 915,00	- 29 450,00	95 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 698,00	0,00	1 569 698,00
	92195		Pozostała działalność	152 698,00	0,00	152 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	50,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 580,00	- 50,00	62 530,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 025 810,00	0,00	6 025 810,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	903 494,00	0,00	903 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	456,00	2 056,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 096,00	2 790,00	220 886,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 210,00	- 1 915,00	39 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 590,00	- 28,00	5 562,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 053,00	- 3 570,00	140 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 531,00	- 2 641,00	28 890,00
4260	Zakup energii	27 329,00	- 12,00	27 317,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	361,00	1 061,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 185,00	5 044,00	37 229,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	- 343,00	2 257,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	335,00	3 835,00
4430	Różne opłaty i składki	37 546,00	354,00	37 900,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 340,00	160,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 491,00	1 009,00

43 569 611,00 37 712,00 43 607 323,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

-)1 w związku z przyznaną dotacją plan wydatków zwiększono o kwotę 37.712zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
-)2 w dz.801, w dz.852 oraz dz.926 dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami na podstawie pism z jednostek budżetowych ,
-)3 w związku z realizacją zadań bieżących nastąpiła konieczność dokonania przeniesień między paragrafami i rozdziałami w planie urzędu.