

ZARZĄDZENIE NR 120/09
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
31 marca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie § 10 Uchwały Nr XXII/118/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 52 254,- zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 52 254,- zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 10 807 644,- zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: 10 807 644,- zł.

§ 4. Zarządzenie przedłożyć na najbliższej Sesji Radzie Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/09
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2009 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2009 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2009 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na 2009 rok
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 692 200	20 600	20 600	1 692 200
Urzędy wojewódzki		75011		69 000	10 600	20 600	79 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37 000		20 500	57 500
<i>W tym: środki własne</i>				<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 600		90	7690
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000		10	1 010
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 500		1 500
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	600		1 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	4 000	3 500		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 300	3 000		1 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 500	2 000		500
Urzędy gmin		75023		1 426 000	10 000		1 416 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000	6 000		29 000
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	20 000	4 000		16 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			116 200	650	650	116 200
Obrona cywilna		75414		2 000	650	650	2 000
Zakup usług pozostałych			4300	500	350		150
Podróże służbowe krajowe			4410	500	300		200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0		650	650

Oświata i wychowanie	801			3 446 607	28 504	28 504	3 446 607
Szkoły podstawowe		80101		1 780 339	16 000	19 476	1 783 815
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	78 501	9 000		69 501
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 320		1 000	3 320
Zakup energii			4260	61 000		10 000	71 000
Różne opłaty i składki			4430	9 100	7 000		2 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	76 165		8 476	84 641
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		107 481		228	107 709
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 564		228	4 792
Gimnazja		80110		723 644	7 166	8	716 486
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	32 220	3 166		29 054
Różne opłaty i składki			4430	4 700	4 000		700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	29 871		8	29 879
Dowożenie uczniów do szkół		80113		281 713	3 000	3 466	282 179
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 970	3 000		44 970
Zakup usług remontowych			4270	5 000		3 000	8 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 534		466	5 000
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		248 345	502		247 843

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 836	502		4 334
Stołówki szkolne		80148		249 216		2 784	252 000
Zakup energii			4260	25 000		1 500	26 500
Zakup usług remontowych (Gimnazjum Dubiny)			4270	0		650	650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 166		634	6 800
Pozostała działalność		80195		42 160	1 836	2 542	42 866
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	34 160	1 836	2 542	34 866
OCHRONA ZDROWIA	851			93 221	1 000	1 000	93 221
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		25 000	1 000	1 000	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	1 000		5 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0		1 000	1 000
POMOC SPOŁECZNA	852			1 636 500	1 500	1 500	1 636 500
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		903 000	1 500	1 500	903 000
Zakup usług pozostałych			4300	2 000		1 500	3 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 000	1 500		1 500

RAZEM				10 807 644	52 254	52 254	10 807 644
--------------	--	--	--	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/09
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 31 marca 2009 r.**

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 600,- zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług telefonii komórkowej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych oraz o kwotę 10 000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe i opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w zakresie realizacji zadań bieżących przez urząd gminy przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 20 600,- zł planu wydatków budżetowych na wypłatę odprawy wraz z pochodnymi pracownikowi przechodzącemu na emeryturę.

DZIAŁ 750 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych i podróże służbowe o kwotę 650,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 28 504,- zł na:

- wypłatę świadczeń wynikających z przepisów bhp w szkołach podstawowych i gimnazjum;
- ubezpieczenie mienia w szkołach podstawowych i gimnazjum;
- zakup paliwa do autobusów;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w BOSS i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Nowokorninie i w Publicznym Gimnazjum w Dubinach;

jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach podstawowych i gimnazjum, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz emerytów rencistów byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie i Szkoły Podstawowej w Dubinach;
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie;
- zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Dubinach;
- zakup energii do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nowokorninie;
- naprawę autobusów szkolnych;
- naprawę szafy chłodniczej w kuchni przy Gimnazjum w Dubinach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków budżetowych na zakup usług szkoleniowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1500,- zł na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Wójt Gminy
inż. Olga Rygorowicz