UCHWAŁA NR XI/56/07

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 25 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ .1 Zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 037 909,00 zł, zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do uchwały.

§ .2 Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 1 090 909,00 zł, zgodnie z tabelą II załącznika nr 1 do uchwały.

§ .3 Dokonać aktualizcji wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ .4 Ustalić plan przychodów i rozchodów na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ .5 Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ .6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 dochody budżetowe - 39 720 887 zł;

)2 wydatki budżetowe - 43 001 649 zł;

)3 deficyt budżetu gminy w wysokości 3 280 762 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w 2007 roku.

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ .8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/56/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 października 2007r.

I. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**248 840,00**	**7 000,00**	**255 840,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 000,00	7 000,00	168 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 000,00	7 000,00	164 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38 938,00**	**32 835,00**	**71 773,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 697,00	32 835,00	38 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 697,00	32 835,00	38 532,00
801			**Oświata i wychowanie**	**159 016,00**	**14 446,00**	**173 462,00**
	80195		Pozostała działalność	105 840,00	14 446,00	120 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 169,00	14 446,00	44 615,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 451 551,00**	**82 683,00**	**9 534 234,00**
	85295		Pozostała działalność	727 551,00	82 683,00	810 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 317,00	82 683,00	800 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**404 056,00**	**200 945,00**	**605 001,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	404 056,00	200 945,00	605 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 056,00	200 945,00	605 001,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**188 494,00**	**700 000,00**	**888 494,00**
	92695		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00
				38 682 978,00	1 037 909,00	39 720 887,00

II. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**475 000,00**	**53 000,00**	**528 000,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	53 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 050 106,00**	**7 000,00**	**3 057 106,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 000,00	7 000,00	164 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 591,00	7 000,00	29 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	- 11 600,00	107 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 019,00	8 000,00	46 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	18 600,00	57 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**38 938,00**	**32 835,00**	**71 773,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 697,00	32 835,00	38 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 790,00	20 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 392,00	8 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 953,00	4 203,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 505 036,00**	**14 446,00**	**14 519 482,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 476 096,00	6 000,00	7 482 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 192,00	6 000,00	5 072 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 827,00	- 5 000,00	886 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 151,00	5 000,00	65 151,00
	80110		Gimnazja	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 910,00	8,00	8 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 989,00	- 8,00	24 981,00
		4260	Zakup energii	165 500,00	- 10 000,00	155 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 370,00	10 000,00	40 370,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 400,00	- 6 000,00	74 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	- 6 000,00	55 400,00
	80195		Pozostała działalność	200 140,00	14 446,00	214 586,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436,00	436,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 337,00	163,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 039,00	9 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 932,00	- 4 449,00	7 483,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	17 545,00	- 3 077,00	14 468,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	- 250,00	0,00
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	- 207,00	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 587,00	18 697,00	74 284,00
		4302	Zakup usług pozostałych	42 376,00	4 111,00	46 487,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 120,00	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 250,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	750,00	- 69,00	681,00
851			**Ochrona zdrowia**	**309 000,00**	**0,00**	**309 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 708 051,00**	**82 683,00**	**11 790 734,00**
	85295		Pozostała działalność	960 741,00	82 683,00	1 043 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	784 507,00	82 683,00	867 190,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**428 056,00**	**200 945,00**	**629 001,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	404 056,00	200 945,00	605 001,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 600,00	600,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 130,00	- 490,00	3 640,00
		3240	Stypendia dla uczniów	332 141,00	200 945,00	533 086,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 790,00	1 090,00	46 880,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 729 727,00**	**0,00**	**1 729 727,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	749 600,00	- 10 000,00	739 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	525 127,00	10 000,00	535 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	17 000,00	199 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,00	- 8 000,00	38 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 9 000,00	10 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 971 494,00**	**700 000,00**	**5 671 494,00**
	92695		Pozostała działalność	3 768 000,00	700 000,00	4 468 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 748 000,00	700 000,00	4 448 000,00
				41 910 740,00	1 090 909,00	43 001 649,00

Objaśnienia

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w następujący sposób:

)1 rozdział 75011 – w z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 11 października 2007 roku nr FB.II.JK.3011-398/07 zwiększono dotację celową o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych;

)2 rozdział 75108 – w związku z pismem z Delegatury w Białymstoku Krajowego Biura Wyborczego nr DBł.3101-3-8/4/07 z dnia 2 października 2007 roku zwiększono dotację celową do kwoty 38 532,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

)3 rozdział 80195 – w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 17 października 2007 roku nr FB.II.BB.3011-440/07 zwiększono dotację celową o kwotę 14 446,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

)4 rozdział 85415 – w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 września 2007 roku nr FB.II.BB.3011-386/07zwiększono dotację celową o kwotę 200 945,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

)5 rozdział 85295 – w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 4 października 2007 roku nr FB.II.MC.3011-375/07 zwiększono dotację celową o kwotę 82 683,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

)6 rozdział 92695– zwiększono środki o kwotę 700 000,00 zł przyznane przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu na budowę miejskiej krytej pływalni;

)7 rozdział 70001 – w związku z pożyczką przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zwiększono wydatki o kwotę 53 000,00 zł na dofinansowanie I etapu wymiany pokryć dachowych z płyt eternitowych azbestowych na budynkach wielorodzinnych;

)8 w rozdziałach 80101, 80110, 80146, 80195 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma z dnia 23 października 2007 toku z Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zarządzenia Nr 7/07 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 24 października 2007 roku;

)9 w rozdziale 85415:

– zmniejszono o kwotę 600,00 zł dofinansowanie zakupu jednolitego stroju w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym oraz zmniejszono dotację dla Przedszkola Nr 3 o kwotę 350,00 zł i Przedszkola Nr 2 o kwotę 140,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników,

- zwiększono o kwotę 840,00 zł dla Zespołu Szkół Nr 1 środki na dofinansowanie podręczników i jednolitego stroju,

- kwota 250,00 zł podlega zwrotowi do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

)10 w pozostałych rozdziałach dokonano zmian w związku z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności Urzędu.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/56/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 października 2007r

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	modernizacja dróg wojewódzkich	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	budowa ulic Wierobieja, Kosidłów	260 000	260 000	260 000				Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	budowa ulic Mazurskiej, Skarpowej	228 691	110 700	110 700				Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	budowa ulic Skłodowskiej, Konopnickiej	327 000	327 000	327 000				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	budowa ulic Iglastej, Cyprysowej	280 218	160 000	160 000				Urząd Miasta Hajnówka
6.	600	60016	budowa ulicy Polnej	260 764	173 000	173 000				Urząd Miasta Hajnówka
7.	600	60016	wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ulicy Poddolnej	102 000	102 000	102 000				Urząd Miasta Hajnówka
8.	600	60016	dokumentacja techniczna, wtórniki, nadzoru	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnówka
9.	600	60016	budowa chodników w ulicach	73 600	73 600	73 600				Urząd Miasta Hajnówka

10.	600	60016	przebudowa skrzyżowania wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w ulicach Batorego, 3 Maja, A. Zina I i II etap	390 000	390 000	290 000		100 000		Urząd Miasta Hajnówka
11.	700	70001	wymiana pokryć dachowych z płyt eternitowych azbeztowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych-I etap	53 000	53 000		53 000			Urząd Miasta Hajnówka
12.	700	70005	wykup gruntów	270 000	270 000	270 000				Urząd Miasta Hajnówka
13.	750	75023 85154	zakup sprzętu komputerowego	17 100	17 100	17 100				Urząd Miasta Hajnówka
14.	750	75023	zakup samochodu osobowego do użytku służbowego	81 900	81 900	81 900				Urząd Miasta Hajnówka
15.	750	75023	wymiana pokrycia dachowego garaży	12 200	12 200	12 200				Urząd Miasta Hajnówka
16.	750	75095	wykup nieruchomości	115 000	115 000	115 000				Urząd Miasta Hajnówka
17.	801	80101	wykonanie dokumentacji hali sportowej	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
18.	900	90002	wykonanie dokumentacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów II i III etap	165 000	165 000	165 000				Urząd Miasta Hajnówka
19.	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego	270 000	270 000	270 000				Urząd Miasta Hajnówka
20.	900	90095	zakup kamer do monitoringu miasta	24 000	24 000	24 000				Urząd Miasta Hajnówka
21.	926	92604	modernizacja basenu na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji	148 494	148 494				148 494	Urząd Miasta Hajnówka
22.	926	92695	budowa krytej pływalni	17 762 736	4 448 000		3 748 000	700 000		Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				21 161 703	7 520 994	2 771 500	3 801 000	700 000	148 494	**X**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/56/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 października 2007r.

I. Przychody budżetu na 2007 rok

paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 801 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	679 288,00

Razem: 4 480 288,00

II. Rozchody budżetu na 2007 rok

paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 199 526,00

Razem: 1 199 526,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/56/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 października 2007r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu 2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	5 875 571	4 676 045	2 992 965	2 010 708	1 261 108	511 508
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:**	5 822 571	4 676 045	2 992 965	2 010 708	1 261 108	511 508
1.1.1	pożyczek						
1.1.2	kredytów	5 822 571					
1.1.3	obligacji						
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):**	53 000	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	53 000					
1.2.2	kredyty						
1.2.3	obligacje						
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**	1 330 370	1 880 580	1 116 857	842 000	810 000	541 508
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania**	1 199 526	1 683 080	982 257	749 600	749 600	511 508

2.1.1	kredytów i pożyczek	1 199 526	1 683 080	982 257	749 600	749 600	511 508
2.2	**Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania**						
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**	**130 844**	**197 500**	**134 600**	**92 400**	**60 400**	**30 000**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**	39 720 887	37 433 000	37 753 000	38 130 000	38 511 000	38 776 954
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**	43 001 649	35 749 920	36 770 743	37 380 400	37 761 400	38 265 446
4.1	wydatki bieżące	35 629 149	32 749 920	33 570 743	34 130 400	34 461 400	34 915 446
4.2	wydatki majątkowe	7 372 500	3 000 000	3 200 000	3 250 000	330 000	3 350 000
5.	**Prognozowany wynik finansowy**	-3 280 762	1 683 080	982 257	749 600	749 600	511 508
6.	**Relacje do dochodów (w %):**						
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	11,78	8,00	5,32	3,31	1,33	0,00
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	11,78	8,00	5,32	3,31	1,33	0,00
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,35	5,02	2,96	2,21	2,10	1,40
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,35	5,02	2,96	2,21	2,10	1,40
7	**Kwota długu na koniec roku budżetowego (1-2.1)**	**4 676 045**	**2 992 965**	**2 010 708**	**1 261 108**	**511 508**	**0**