UCHWAŁA NR XII/67/07

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 listopada 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 140 825,00 zł, zgodnie z tabelą I załącznika do uchwały.

§ .2 Zwiększyć plan wydatków o kwotę 140 825,00 zł, zgodnie z tabelą II załącznika do uchwały.

§ .3 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 dochody budżetowe - 39 861 712 zł;

)2 wydatki budżetowe - 43 142 474 zł;

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

§ .4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Załącznik
do uchwały Nr XII/67/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 listopada 2007r.

I. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 083,00**	**837,00**	**1 920,00**
	01095		Pozostała działalność	1 083,00	837,00	1 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 083,00	837,00	1 920,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 313 223,00**	**94 865,00**	**9 408 088,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 178 420,00	35 999,00	8 214 419,00
		2920	***Subwencje ogólne z budżetu państwa***	***8 178 420,00***	***35 999,00***	***8 214 419,00***
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 866,00	58 866,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	58 866,00	58 866,00
801			**Oświata i wychowanie**	**173 462,00**	**360,00**	**173 822,00**
	80195		Pozostała działalność	120 286,00	360,00	120 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 615,00	360,00	44 975,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**605 001,00**	**44 763,00**	**649 764,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	605 001,00	44 763,00	649 764,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 001,00	44 763,00	649 764,00
				39 720 887,00	140 825,00	39 861 712,00

II. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 083,00**	**837,00**	**2 920,00**
	01095		Pozostała działalność	1 083,00	837,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	17,00	39,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	820,00	1 881,00
600			**Transport i łączność**	**2 732 187,00**	**- 50 000,00**	**2 682 187,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	- 50 000,00	**-**
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. Na inwestycje	50 000,00	- 50 000,00	-
710			**Działalność usługowa**	**42 084,00**	**0,00**	**42 084,00**

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 084,00	500,00	22 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00	500,00	22 584,00
	71095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**- 500,00**	**19 500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	- 500,00	4 800,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	- 3 000,00	53 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	600,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 400,00	2 400,00	14 800,00
	75095		**Pozostała działalność**	**198 000,00**	**0,00**	**198 000,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 5 000,00	22 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 773,00**	**0,00**	**71 773,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 532,00	0,00	38 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	68,00	1 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	23,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 392,00	711,00	9 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00	1 124,00	5 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 039,00	- 1 722,00	1 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	- 204,00	204,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 000,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	- 1 000,00	5 150,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**130 844,00**	**20 000,00**	**150 844,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 844,00	20 000,00	150 844,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	130 844,00	20 000,00	150 844,00
758			**Różne rozliczenia**	**192 436,00**	**- 35 000,00**	**157 436,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	192 436,00	- 35 000,00	157 436,00
		4810	Rezerwy	192 436,00	- 35 000,00	157 436,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 519 482,00**	**36 359,00**	**14 555 841,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 482 096,00	59 314,00	7 541 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 113,00	- 106,00	18 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 072 192,00	- 14 001,00	5 058 191,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	597,00	14 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 683,00	50 000,00	177 683,00

		4260	Zakup energii	212 548,00	20 484,00	233 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 784,00	2 340,00	289 124,00
	80110		Gimnazja	2 921 000,00	- 23 315,00	2 897 685,00
		3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*8 918,00*	*- 1 049,00*	*7 869,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 201,00	- 16 000,00	1 986 201,00
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*374 179,00*	*- 29 393,00*	*344 786,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	40 370,00	15 000,00	55 370,00
		4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*111 230,00*	*8 127,00*	*119 357,00*
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	1 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 400,00	- 400,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	600,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	214 586,00	360,00	214 946,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	772,00	1 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163,00	360,00	523,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	- 1 272,00	13 196,00
		4302	Zakup usług pozostałych	46 487,00	500,00	46 987,00
851			**Ochrona zdrowia**	**309 000,00**	**0,00**	**309 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 790 734,00**	**-40 000,00**	**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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	- 6 037,00	106 163,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	67,00	67,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	320,00	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	0,00	600,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 878,00	- 1 220,00	658,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 220,00	1 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 585 000,00	- 40 000,00	1 545 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 000,00	- 40 000,00	1 544 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 810,00	2 424,00	562 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 938,00	3 438,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 817,00	- 11 693,00	387 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 230,00	14 264,00	74 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 594,00	433,00	10 027,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 285,00	8 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 241,00	259,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 904,00	- 318,00	1 586,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	3 400,00	- 768,00	2 632,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	196,00	946,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	740,00	- 740,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	- 362,00	438,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500,00	0,00	107 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 008,00	558,00	77 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 091,00	241,00	15 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 112,00	188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	- 207,00	27,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	- 480,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 043 424,00	- 2 424,00	1 041 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	867 190,00	7 810,00	875 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 234,00	- 10 234,00	150 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 550,00**	**4 550,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 550,00	4 550,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 550,00	4 550,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**629 001,00**	**44 763,00**	**673 764,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	605 001,00	44 763,00	649 764,00
		3240	Stypendia dla uczniów	533 086,00	43 523,00	576 609,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 880,00	1 240,00	48 120,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 729 727,00**	**35 000,00**	**1 764 727,00**
	90095		Pozostała działalność	535 127,00	35 000,00	570 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	30 000,00	229 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 240,00	4 000,00	42 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 560,00	1 000,00	7 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 90,00	74 910,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	3 127,00	90,00	3 217,00

			finansowych			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 499 698,00**	**70 000,00**	**1 569 698,00**
	92195		Pozostała działalność	152 698,00	0,00	152 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	100,00	1 800,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	- 200,00	11 200,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 200,00	17 800,00
		4302	Zakup usług pozostałych	54 018,00	- 100,00	53 918,00
	92116		**Biblioteki**	**500 000,00**	**70 000,00**	**570 000,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	70 000,00	570 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**5 671 494,00**	**54 316,00**	**5 725 810,00**
	92695		Pozostała działalność	4 468 000,00	54 316,00	4 522 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 000,00	54 316,00	4 502 316,00
				43 001 649,00	140 825,00	43 142 474,00

Objaśnienia

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w następujący sposób:

)1 rozdział 01095 – w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2007 roku nr FB.II.EŻ.3011-477/07 zwiększono dotację celową o kwotę 837,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

)2 rozdział 75801 – w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-20g/BK/2007 z dnia 25 października 2007 roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowych pomieszczeniach do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, w Zespole Szkół Nr 2 - rozdział 80101;

)3 rozdział 75801 – w związku z pismem Ministra Finansów nr ST5-4822-27g/BUK/07 z dnia 22 listopada 2007 roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5.999zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 3;

)4 rozdział 75802 – w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3-4822-1/2007 z dnia 26 października 2007 roku przyznano środki w kwocie 58 866,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, które przeznaczono na budowę miejskiej krytej pływalni – rozdział 92695 w kwocie 54 316,00 zł oraz na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – rozdział 85311 w kwocie 4 550,00zł;

)5 rozdział 80101 – na podstawie pisma z dnia 20 listopada 2007 roku ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz zarządzenia nr 8/2007 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 23 listopada 2007 roku;

)6 rozdział 80110 – na podstawie pisma z dnia 20 listopada 2007 roku z Zespołu Szkół Nr 1 oraz zarządzenia nr 8/2007 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 23 listopada 2007 roku;

)7 rozdział 80146 – na podstawie zarządzenia nr 8/2007 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 23 listopada 2007 roku;

)8 rozdział 80195 – w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25 października 2007 roku nr FB.II.BB.3011-470/07 zwiększono dotację celową o kwotę 360,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz zarządzenia nr 8/2007 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 23 listopada 2007 roku;

)9 dział 852 – w związku z pismem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 listopada 2007 roku nr MOPS 8220K/06/07 dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami;

)10 rozdział 85415

– w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 października 2007 roku nr FB.II.BB.3011-287/07 oraz z dnia 2 listopada 2007 roku nr FB.II.BB.3011-468/07 zwiększono dotację celową o kwotę 1 240,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z tego 150,00 zł do przekazania dla Zespołu Szkół Nr 3 na mundurki;

– w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 31 października 2007 roku nr FB.II.BB.3011-469/07 zwiększono dotację celową o kwotę 43 523,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

)11 zmniejszono rezerwę ogólną – rozdział 75818 – z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla robotników gospodarczych skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do prac interwencyjnych, którym przedłużono do końca roku umowy o pracę;

)12 w pozostałych rozdziałach dokonano zmian w związku z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności Urzędu;

)13 w związku z realizacją projektu przez MBP „Z historią w przyszłość – utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej” ,w terminie do 30 listopada br należy dokonać ostatecznych rozliczeń i płatności zobowiązań w kwocie 70.000zł .Refundacja zostanie dokonano w 2008 roku.