UCHWAŁA NR XIII/76/07

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 grudnia 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 427.137 zł, zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do uchwały.

§ .2 Zwiększyć plan wydatków o kwotę 427.137 zł, zgodnie z tabelą II załącznika nr 1 do uchwały.

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

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 dochody budżetowe - 40 288.849zł;

)2 wydatki budżetowe - 43 569.611 zł;

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

§ .5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ .6 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 XIII/76/07 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2007r.

I Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 365 112,00**	**423 469,00**	**16 788 581,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 629 750,00	100 000,00	2 729 750,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	100 000,00	325 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 484,00	23 469,00	717 953,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	286 700,00	23 469,00	310 169,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 000,00	300 000,00	8 148 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 588 000,00	300 000,00	7 888 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**173 822,00**	**3 668,00**	**177 490,00**
	80195		Pozostała działalność	120 646,00	3 668,00	124 314,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 668,00	3 668,00
				39 861 712,00	427 137,00	40 288 849,00

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 682 187,00**	**- 11 000,00**	**2 671 187,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 187,00	- 11 000,00	1 851 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	30 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 300,00	- 41 000,00	1 675 300,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 844,00**	**30 000,00**	**180 844,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 844,00	30 000,00	180 844,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150 844,00	30 000,00	180 844,00
758			**Różne rozliczenia**	**157 436,00**	**- 20 000,00**	**137 436,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 436,00	- 20 000,00	137 436,00
		4810	Rezerwy	157 436,00	- 20 000,00	137 436,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 555 841,00**	**3 668,00**	**14 559 509,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 541 410,00	3 668,00	7 545 078,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 151,00	3 668,00	68 819,00
851			**Ochrona zdrowia**	**309 000,00**	**43 469,00**	**352 469,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	23 469,00	323 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 171,00	10 169,00	38 340,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
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
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 640,00	70,00	3 710,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 120,00	- 70,00	48 050,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 764 727,00**	**81 000,00**	**1 845 727,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	739 600,00	71 000,00	810 600,00
		4260	Zakup energii	417 500,00	14 000,00	431 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	4 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	23 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	570 127,00	10 000,00	580 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 915,00	10 000,00	124 915,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**5 725 810,00**	**300 000,00**	**6 025 810,00**
	92695		Pozostała działalność	4 522 316,00	300 000,00	4 822 316,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 502 316,00	300 000,00	4 802 316,00
				43 142 474,00	427 137,00	43 569 611,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

I. Dochody budżetowe zwiększono o kwotę 423.469zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych , udziałów w podatku od osób fizycznych oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Głównym czynnikiem wzrostu udziałów w podatkach jest wzrost gospodarczy , dobra kondycja finansowa przedsiębiorców oraz wzrost zatrudnienia.
Ponadto otrzymano refundację z tytułu realizacji programu Sokrates w kwocie 3.668zł.

II. Plan wydatków zwiększono o kwotę 427.137zl w sposób następujący:

)1 dokonuje się aktualizacji środków finansowych na zadania zrealizowane przyjęte w załączniku inwestycyjnym,

)2 w związku z wprowadzonymi zmianami w obsłudze kredytu w PKO, spowodowane wdrażaniem nowego systemu bankowego, następuje zmiana w spłacie odsetek, a mianowicie: odsetki były płacone po zakończeniu okresu obrachunkowego (kwartału), po wprowadzonych zmianach, spłata następować będzie w ostatnim dniu kwartału, z tego też

powodu przesuwają się terminy wraz z należnymi kwotami odsetek począwszy od grudnia 2007 roku,

)3 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla SPZOZ na dofinansowania remontu Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii,

)4 pokrycie kosztów związanych z realizacją programu Sokrates Comenius przez Zespół Szkół Nr 2 w kwocie 3.668zł,

)5 zwiększone dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, a w szczególności:

- ubezpieczenie pracowników zatrudnionych do pracy w świetlicy socjoterapeutycznej,
- czynsz za zajmowany lokal na świetlicę,

)6 na realizację programu w zakresie zakupu podręczników dla klas pierwszych –kwota 70zł dla Przedszkola Nr 5,

)7 w dziale 900 wydatki zwiększono o kwotę 81.000zł , z przeznaczeniem na :

- oświetlenie uliczne (wzrost cen energii, dodatkowe punkty świetlne),
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 3 Maja,
- oświetlenie świąteczne ulic w mieście (wypożyczenie ozdób, montaż, itp.)
- wykonanie oświetlenia skweru miejskiego,
- remont pomieszczeń gospodarczych na targowicy miejskiej,
- usługi weterynaryjne w zakresie szczepień przeciwściekliźnie zwierząt znajdujących się w przytulisku,

8) budowa pływalni prace wynikające z harmonogramu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/76/07

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2007r

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

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	60016	budowa ulic Wierobieja, Kosidłów	260 000	260 000	260 000				Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	budowa ulic Mazurskiej, Skarpowej	228 691	110 700	110 700				Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	budowa ulic Skłodowskiej, Konopnickiej	351 000	351 000	351 000				Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	budowa ulic Iglastej, Cyprysowej	280 218	152 000	152 000				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	budowa ulicy Polnej	260 764	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
6.	600	60016	wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ulicy Poddolnej	102 000	102 000	102 000				Urząd Miasta Hajnówka
7.	600	60016	dokumentacja techniczna, wtórniki, nadzoru	90 000	90 000	90 000				Urząd Miasta Hajnówka
8.	600	60016	budowa chodników w ulicach A.Krajowej, 3 Maja ,Warszawska - Przedszkole nr 2	69 600	69 600	69 600				Urząd Miasta Hajnówka

9.	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
10.	700	70001	wymiana pokryć dachowych z płyt eternitowych azbeztowych na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych-I etap	53 000	53 000		53 000			Urząd Miasta Hajnówka
11.	700	70005	wykup gruntów	270 000	270 000	270 000				Urząd Miasta Hajnówka
12.	750	75023 85154	zakup sprzętu komputerowego	17 100	17 100	17 100				Urząd Miasta Hajnówka
13.	750	75023	zakup samochodu osobowego do użytku służbowego	81 900	81 900	81 900				Urząd Miasta Hajnówka
14.	750	75023	wymiana pokrycia dachowego garaży	12 200	12 200	12 200				Urząd Miasta Hajnówka
15.	750	75095	wykup nieruchomości	115 000	115 000	115 000				Urząd Miasta Hajnówka
16.	801	80101	wykonanie dokumentacji hali sportowej	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
17.	900	90002	wykonanie dokumentacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów II i III etap	165 000	165 000	165 000				Urząd Miasta Hajnówka
18.	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta Hajnówka
19.	900	90095	zakup kamer do monitoringu miasta	24 000	24 000	24 000				Urząd Miasta Hajnówka
20.	926	92604	modernizacja basenu na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji	317 664	317 664	169 170			148 494	Urząd Miasta Hajnówka OSiR
21.	926	92695	budowa krytej pływalni	17 762 736	4 802 316	354 316	3 748 000	700 000		Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				21 289 873	7 983 480	3 233 986	3 801 000	800 000	148 494	**X**