

UCHWAŁA NR XIX/111/08
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 24 września 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008rok

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 321.193zł, zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do uchwały.

§ .2 Dokonać zmian w planie wydatków , zgodnie z tabelą II załącznika nr 1 do uchwały.

§ .3 Przyjąć wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 41.314.539zł

2) wydatki budżetowe - 41.746.370zł

3)deficyt budżetu gminy w wysokości 431.831zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ .5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

I Zmiany w planie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 750,00	0,00	1 123 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	- 80 000,00	230 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	80 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 653 328,00	250 000,00	17 903 328,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 319 486,00	210 000,00	5 529 486,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 195 000,00	210 000,00	5 405 000,00
	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	2 815 500,00	40 000,00	2 855 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	40 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 303,00	11 770,00	366 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 303,00	11 770,00	366 073,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 303,00	11 770,00	366 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 276,00	59 423,00	151 699,00
	92116		Biblioteki	0,00	59 423,00	59 423,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	59 423,00	59 423,00
Razem:				40 993 346,00	321 193,00	41 314 539,00

I. Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) w rozdz. 70005 dokonano zmiany paragrafu , a mianowicie z wieczystego użytkownika §0470 zmniejszono kwotę 80.000zł ,zwiększając wpływy z tytułu dochodów z najmu i czynszów dzierżawnych § 0750,
- 2) w rozdz.75615 zwiększono wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 210.000zł, w związku ze zwiększającą się liczbą podatników,
- 3) w rozdz.75616 zwiększono dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 40.000zł,
- 4) w rozdz.92116 w związku z otrzymaną refundacją wydatków z tytułu realizacji projektu przez MBP w 2007 roku zwiększono kwotę 59.423zł,
- 5) w rozdz.85415 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej pismo nr FB.II.EŻ.3011-282/08 z dnia 11 września 2008r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

II Zmiany w planie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 936 375,00	57 473,00	2 993 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 375,00	57 473,00	1 763 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	57 473,00	186 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 110,00	60 000,00	800 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00	60 000,00	535 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125 000,00	60 000,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 431 998,00	48 750,00	15 480 748,00
	80104		Przedszkola	4 540 800,00	48 750,00	4 589 550,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 244 000,00	48 750,00	4 292 750,00
851			Ochrona zdrowia	327 000,00	0,00	327 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 1 800,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	- 1 000,00	25 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 112,00	2 800,00	32 912,00
852			Pomoc społeczna	11 651 629,00	10 000,00	11 661 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 000,00	10 000,00	652 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 203,00	5 000,00	21 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 303,00	11 770,00	391 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 303,00	11 770,00	366 073,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	0,00	1 960,00	1 960,00

			zakładu budżetowego			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 810,00	9 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 302,00	48 200,00	2 271 502,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	2 200,00	602 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 200,00	602 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 400,00	3 000,00	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	3 000,00	18 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 600,00	43 000,00	744 600,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	43 000,00	463 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 000,00	80 000,00	1 591 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 000,00	40 000,00	815 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	40 000,00	815 000,00
	92116		Biblioteki	586 000,00	20 000,00	606 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 000,00	20 000,00	606 000,00
	92195		Pozostała działalność	72 000,00	20 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 000,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 241 353,00	5 000,00	2 246 353,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 186 353,00	5 000,00	1 191 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	5 000,00	30 550,00
			Razem:	41 425 177,00	321 193,00	41 746 370,00

II. Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) w rozdz.60016 zwiększono kwotę 57.473zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg miejskich m.in. uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, nawiezienie pospółki, wykonanie znaków drogowych,
- 2) w rozdz.70005 zwiększono wydatki o 60.000zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne miejskie,
- 3) w rozdz.80104 zwiększono dotację dla Przedszkola nr 5 o kwotę 43.750zł na utworzenie dodatkowego oddziału żłobkowego i zatrudnienie 6 osób, w tym 2 nauczycielki na ½ etatu, 2 nauczycielki na etat i 2 woźne oddziałowe, oraz dla Przedszkola Nr 3 kwotę 5.000zł na wymianę okien.
- 4) w rozdz. 85153 oraz 85154 dokonano zmian między paragrafami, kwotę 2.800zł przekazano na realizację zadania przez Szkołę Podstawową Nr 3,
- 5) w rozdz.85219 zwiększono kwotę 10.000zł na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 6) w rozdz.85415 na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej kwotę 1.960zł, w tym Przedszkole nr 1 -420zł, Przedszkole Nr 2 – 140zł, Przedszkole Nr 3 – 630zł, Przedszkole Nr 5 – 770zł oraz kwotę 9.810zł, w tym Zespół Szkół Nr 1 – 3.000zł, Zespół Szkół Nr 2 – 3.000zł, Zespół Szkół Nr 3 -2.570zł, szkoła Podstawowa Nr 3 -1.240zł,
- 7) w rozdz.90002 dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej ZZO, w związku z tym zwiększono wydatki o kwotę 2.200zł,
- 8) w rozdz.90004 wydatki zwiększono o kwotę 3.000zł, na zakup donic ustawionych w ulicy 3 Maja,
- 9) w rozdz.90015 w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej na oświetlenie ulic zwiększono kwotę 43.000zł,
- 10) w rozdz.92109 zwiększono dotację dla HDK o kwotę 40.000zł na organizację imprez o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Imprezy mimo że były ujęte w planie finansowym, ale w mniejszym zakresie, uczestniczyło więcej zespołów itp.,
- 11) w rozdz.92116 zwiększono dotację dla MBP o kwotę 20.000zł m.in. na wymianę sprzętu komputerowego, zakup skanera ,gablót ,
- 12) w rozdz.92195 zwiększono wydatki o kwotę 20.000zł m.in. na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją forum gospodarczego oraz dożynek wojewódzkich w naszym mieście,
- 13) w rozdz.92604 zwiększono środki o kwotę 5.000zł, dla OSiR z przeznaczeniem na zabezpieczenie właściwej ochrony podczas meczów.

III. W załączniku inwestycyjnym dokonano zmian kwot między zadaniami oraz wprowadzono zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (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 ulicy Fabrycznej	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	budowa ulicy Partyzanckiej (odcinek Piłsudskiego-Żeromskiego)	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Modrzewiowej	143 000	143 000	143 000				Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	budowa chodników w ulicach Armii Krajowej, Poddolnej, Miłkowskiego, Kosidłów, Zielonej i Białowieskiej	152 595	152 595	152 595				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych i powiatowych w Hajnówce	444 780	444 780	91 195		B. 20 000	C. 333 585	Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - I etap przebudowy ulicy	90 000	90 000	90 000				Starostwo Powiatowe
7	600	60016	przebudowa ul Parkowej	370 000	370 000	370 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	budowa ul. Strzeleckiej – I etap kanalizacja deszczowa i wymiana gruntu	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	630	63095	wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ulicy Poddolnej	102 000	84 000	84 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	700	70005	wykup gruntów	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka

11	710	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	35 300	35 300	35 300				Urząd Miasta Haj-nówka
12	750	75023	zakup komputerów, klimatyzacja serwerowni komputerowej w Urzędzie Miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Haj-nówka
13	801	80101	wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo- widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	275 000	275 000				Urząd Miasta Haj-nówka
14	801	80104	wykonanie termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 5 budynku żłobka wraz z dokumentacją i audytem energetycznym	296 800	296 800	296 800				Urząd Miasta Haj-nówka
15	852	85212	zakup zestawu komputerowego	3 600	3 600	3 600				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16	900	90002	budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - wykonanie pola na składowisko odpadów – I etap	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta Haj-nówka
17	900	90002	aktualizacja dokumentacji projektowej ZZO	2 200	2 200	2 200				Urząd Miasta Haj-nówka
18	900	90015	budowa oświetlenia w ulicach Sołoniewicz, Nadbrzeżna, Skarpowa- Warszawska (garaże)	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Haj-nówka
19	926	92604	wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	241 000	241 000	241 000				Urząd Miasta Haj-nówka
20	926	92604	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	429 000	429 000	429 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92604	wykonanie przyłącza wodociągowego, zakup bramek do piłki nożnej	10 587	10 587	10 587				Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92695	budowa miejskiej krytej pływalni	18 559 029	700 000	400 000		A. 300 000		Urząd Miasta Haj-nówka
Ogółem				22 624 891	4 747 862	4 094 277	0	320 000	333 585	x

A. środki otrzymane z Totalizatora Sportowego

B. środki otrzymane od innych jst

C. środki z funduszy strukturalnych

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko