

UCHWAŁA NR XX/117/08
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 28 października 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 1.505 440zł, 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 plan przychodów i rozchodów na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ .5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe	-	42 819 979zł
2) wydatki budżetowe	-	43 019 153zł

3)deficyt budżetu gminy w wysokości 199.174zł 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.

§ .6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

I Zmiany w planie dochodów

Dz.	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	401 585,00	80 000,00	481 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 585,00	80 000,00	481 585,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 750,00	410 000,00	1 533 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	410 000,00	1 480 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00	60 000,00	290 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 903 328,00	364 265,00	18 267 593,00
	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	2 855 500,00	330 000,00	3 185 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 119 000,00	300 000,00	2 419 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 000,00	34 265,00	706 265,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	34 265,00	344 265,00
758			Różne rozliczenia	11 062 221,00	- 119 055,00	10 943 166,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	769 362,00	- 119 055,00	650 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	769 362,00	- 119 055,00	650 307,00
852			Pomoc społeczna	9 444 100,00	497 000,00	9 941 100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 415 800,00	376 300,00	5 792 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 403 200,00	376 300,00	5 779 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 000,00	15 000,00	379 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 000,00	15 000,00	364 000,00
	85295		Pozostała działalność	907 300,00	105 700,00	1 013 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	894 300,00	105 700,00	1 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 073,00	273 230,00	639 303,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 073,00	273 230,00	639 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 073,00	273 230,00	639 303,00
Razem:				41 314 539,00	1 505 440,00	42 819 979,00

1. Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60016 – środki finansowe na rzecz gminy miejskiej na infrastrukturę komunalną otrzymane od ARC Sp. z o.o Dębica,
- 2) rozdz. 70005- uzyskano dochody z ponadplanowej sprzedaży działki niezabudowanej przy ul. 3 Maja, lokalu mieszkalnego oraz domu wielorodzinnego ,
- 3) rozdz. 75616 - wpływy z podatku od nieruchomości oraz odsetek na rachunkach bankowych gminy ,
- 4) rozdz.75618 – dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5) rozdz. 75831 – zmniejszona subwencja równoważąca na 2008 rok w kwocie 119.055zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 września 2008r. nr ST3/4826/W08-195/DWX/08,
- 6) rozdz.85219 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01 października 2008r. nr FB.II.MC.3011-288/08 oraz pismo FB.II.BB.3011-383/08 z dnia 15 października br.,
- 7) rozdz.85415 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08 października 2008r. nr FB.II.EŻ.3011-369/08
- 8) rozdz.85212 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych pismo PUW nr FB.II.MC.3011-351/08 z dnia 15 października br,
- 9) rozdz.85295 – dotacja celowa na realizacje zadań własnych decyzja PUW nr FB.II.MC.3011-336/08 z dnia 13 października br

II Zmiany w planie wydatków

Dz	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 782,00	500,00	2 282,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	500,00	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	500,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 993 848,00	700 000,00	3 693 848,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 230 000,00	450 000,00	1 680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	20 000,00	900 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	350 000,00	430 000,00	780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 848,00	250 000,00	2 013 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 595,00	250 000,00	1 285 595,00
757			Obsługa długu publicznego	252 200,00	13 000,00	265 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	252 200,00	13 000,00	265 200,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	252 200,00	13 000,00	265 200,00
801			Oświata i wychowanie	15 480 748,00	23 843,00	15 504 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 408 004,00	11 345,00	7 419 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895 242,00	12 100,00	4 907 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 528,00	1 789,00	391 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 794,00	1 830,00	826 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 126,00	300,00	124 426,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	- 14 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 300,00	- 3 300,00	162 000,00
		4260	Zakup energii	214 640,00	1 128,00	215 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 874,00	1 300,00	71 174,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	600,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 200,00	7 598,00	286 798,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00	2 000,00	9 800,00
	80104		Przedszkola	4 589 550,00	9 613,00	4 599 163,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 292 750,00	9 613,00	4 302 363,00
	80110		Gimnazja	3 274 394,00	2 885,00	3 277 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 460,00	2 885,00	139 345,00
851			Ochrona zdrowia	327 000,00	24 265,00	351 265,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	24 265,00	324 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 932,00	2 000,00	13 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 052,00	3 165,00	29 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 912,00	9 100,00	38 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	11 661 629,00	377 945,00	12 039 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 406 800,00	376 300,00	5 783 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 137 244,00	376 300,00	5 513 544,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 467 529,00	- 119 055,00	1 348 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 466 529,00	- 119 055,00	1 347 474,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 660,00	15 000,00	670 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 947,00	15 000,00	455 947,00
	85295		Pozostała działalność	1 193 300,00	105 700,00	1 299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 300,00	105 700,00	1 025 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 073,00	273 230,00	664 303,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 073,00	273 230,00	639 303,00
		3240	Stypendia dla uczniów	354 303,00	273 230,00	627 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 271 502,00	10 000,00	2 281 502,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 600,00	10 000,00	754 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 246 353,00	- 150 000,00	2 096 353,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 191 353,00	- 150 000,00	1 041 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 087,00	- 150 000,00	526 087,00
			Razem:	41 746 370,00	1 272 783,00	43 019 153,00

2. Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 01030 – wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
- 2) rozdz. 60004 - dopłata do wozokilometrów komunikacji miejskiej z tytułu wzrostu cen na olej napędowy wraz z pochodnymi, oraz dotacja na zakup autobusu,
- 3) rozdz. 60016 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej od ul. Rakowieckiego do ul. 3 Maja”,
- 4) rozdz.75702 – w związku ze wzrostem stóp procentowych na spłatę odsetek od kredytów bankowych ,
- 5) rozdz. 80101 - nagrody nauczycielom z okazji DEN :

	ZS Nr 1	ZS Nr 2	ZS Nr 3	SP Nr 3
§ 4010	3.300	3.300	3.300	2.200
§ 4110	500	500	500	330
§ 4120	80	80	80	60

W szkole podstawowej nr 3 dokonano przeniesień między paragrafami,

- 6) rozdz. 80104 – nagrody nauczycielom z okazji DEN: PS Nr 1 -2.403zł, PS Nr 2 -2.403zł, PS Nr 3 -2.403zł, PS Nr 5-2.404zł,
- 7) rozdz. 85154 – na realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi m.in : szkolenia , wspieranie zajęć pozalekcyjnych, zakup materiałów , nagród itp.,
- 8) rozdz. 85215 - z tytułu korekty subwencji równoważącej zmniejszono środki na dodatki mieszkaniowe,
- 9) rozdz. 85219 – na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 10) rozdz.85415 – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 11) rozdz. 90015 - zakup dekoracji świątecznych na ulice miejskie,
- 12) rozdz. 92604 – zmniejszono środki przeznaczone na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego , w roku 2008 wykonana zostanie tylko dokumentacja.,
- 13) rozdz. 85212 – środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,
- 14) rozdz. 85295 – dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 15) rozdz. 80101 i 80110 -w Zespole Szkół Nr 3 dokonano przeniesień między paragrafami według wniosku dyrektora z dnia 22.10.2008r.

3. Zwiększa się rozchody o kwotę 232.657zł na spłatę kredytu zaciągniętego w banku PKO BP w 2006 r. na modernizację i rozbudowę układu komunikacyjnego w mieście oraz przystosowanie pomieszczeń ZS Nr 2 na potrzeby spotkań przygranicznych jako wkład własny.

4. W załączniku inwestycyjnym w poz.9 dodano nowe zadanie „częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A. Krajowej na odcinku od ul.Rakowieckiego do ul.3 Maja” na kwotę 250.000zł.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/117/08
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 października 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 876 819
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 876 819
Rozchody ogółem:			1 677 645
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 624 645
2.	Spląty pożyczek	§ 992	53 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

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	600	60016	częściowe wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. A.Krajowej na odcinku od ul. Rakowieckiego do ul. 3 Maja	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ulicy Poddolnej	102 000	84 000	84 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70005	wykup gruntów	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnówka

12	710	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	35 300	35 300	35 300				Urząd Miasta Haj-nówka
13	750	75023	zakup komputerów, klimatyzacja serwerowni komputerowej w Urzędzie Miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Haj-nówka
14	801	80101	wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo- widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	275 000	275 000				Urząd Miasta Haj-nówka
15	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
16	852	85212	zakup zestawu komputerowego	3 600	3 600	3 600				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90002	budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - wykonanie pola na składowisko odpadów – I etap	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta Haj-nówka
18	900	90002	aktualizacja dokumentacji projektowej ZZO	2 200	2 200	2 200				Urząd Miasta Haj-nówka
19	900	90015	budowa oświetlenia w ulicach Sołoniewicz, Nadbrzeżna, Skarpowa- Warszawska (garaże)	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Haj-nówka
20	926	92604	wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	241 000	241 000	241 000				Urząd Miasta Haj-nówka
21	926	92604	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	279 000	279 000	279 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92604	wykonanie przyłącza wodociągowego, zakup bramek do piłki nożnej	10 587	10 587	10 587				Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92695	budowa miejskiej krytej pływalni	18 559 029	700 000	400 000		A. 300 000		Urząd Miasta Haj-nówka
Ogółem				22 724 891	4 847 862	4 194 277	0	320 000	333 585	x

A. środki otrzymane z Totalizatora Sportowego

B. środki otrzymane od innych jst

C. środki z funduszy strukturalnych

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski