

UCHWAŁA NR XV/85/08
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 marca 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 307.606zł, zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do uchwały.

§.2 Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 1.811.954zł, zgodnie z tabelą II załącznika nr 1 do uchwały.

§.3 Określić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§.4 Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3

§.5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 39.472.606zł;

2) wydatki budżetowe - 39.531.966 zł;

3)deficyt budżetu gminy w wysokości 59.360zł 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 933,00	- 437,00	3 496,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 933,00	- 437,00	3 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 933,00	- 437,00	3 496,00
758			Różne rozliczenia	10 853 454,00	208 767,00	11 062 221,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 408 163,00	208 767,00	8 616 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 408 163,00	208 767,00	8 616 930,00
852			Pomoc społeczna	8 826 000,00	12 000,00	8 838 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 000,00	12 000,00	349 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 000,00	12 000,00	349 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87 276,00	87 276,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	87 276,00	87 276,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 276,00	87 276,00
				39 165 000,00	307 606,00	39 472 606,00

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 699 251,00	237 124,00	2 936 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 251,00	237 124,00	1 706 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	519 595,00	1 035 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 666,00	- 372 471,00	91 195,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	90 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	2 877 400,00	10 000,00	2 887 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 000,00	10 000,00	2 390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 933,00	- 437,00	3 496,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 933,00	- 437,00	3 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 437,00	1 563,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	0,00	20 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 062 197,00	528 267,00	14 590 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 603,00	483 767,00	7 117 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 527 965,00	208 767,00	4 736 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
	80104		Przedszkola	4 157 500,00	44 500,00	4 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	209 500,00	44 500,00	254 000,00

			budżetowych			
851			Ochrona zdrowia	327 000,00	0,00	327 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 112,00	- 11 000,00	34 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	11 056 529,00	27 000,00	11 083 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 000,00	27 000,00	624 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 216,00	12 000,00	438 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00	15 000,00	17 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 202,00	600 000,00	2 217 202,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	600 000,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	552 602,00	0,00	552 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 777,00	- 300,00	270 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 310,00	300,00	15 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	10 000,00	1 420 000,00
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 815 000,00	400 000,00	2 215 000,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00	400 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	400 000,00	700 000,00
				37 720 012,00	1 811 954,00	39 531 966,00

Objaśnienia dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.75101- zmniejszono plan dochodów o kwotę 437zł, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 22 lutego br.,
- 2) rozdz. 85219 – zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000zł, zgodnie z informacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 29 lutego br.,
- 3) rozdz.75801 – zwiększono plan dochodów o kwotę 208.767zł, zgodnie z dyspozycją Ministra Finansów z dnia 20 lutego br, jest to ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2008 rok,
- 4) rozdz.92195 – zwiększono plan dochodów o kwotę 87.276zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków dot., projektu „Jarmark żubra”za 2007 rok.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 60016 – zwiększono plan o kwotę 609.595zł, w sposób następujący:
 - przebudowa ul. Parkowej – 350.000zł
 - budowa ul. Strzeleckiej , I etap kanalizacja deszczowa i wymiana gruntu - 140.000zł,
 - wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada – I etap przebudowy ulicy – 90.000zł,
 - budowa chodników w ulicach Zielonej i Białowieskiej – 29.595zł
 - w związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków na zadania drogowe ze środków unijnych zmniejszono kwotę 372.471zł. Zadanie pn.”budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno- gospodarczy miasta uwzględniający ul. Żabią Górkę i ul. Odległą planuje się do zrealizowania w roku 2009.
- 2) rozdz.75023 – na zakup kserokopiarki do obsługi biura rady 10.000zł,
- 3) rozdz. 75101- zmniejszono o kwotę 437zł, zgodnie z dyspozycją Delegatury Biura Wyborczego,
- 4) rozdz. 80101 – zwiększono plan wydatków o kwotę 208.767zł w sposób następujący: Zespół Szkół Nr 1 - 70.000zł, Zespół Szkół Nr 2 - 65.000zł, Zespół Szkół Nr 3 - 60.000zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 13.767zł , środki przeznaczone są na podwyżkę wynagrodzenia nauczycielom oraz kwota 275.000zł -na wykonanie dokumentacji hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 2,
- 5) rozdz. 80104 – zwiększa się wydatki o kwotę 44.500zł, na termomodernizację budynku żłobka przy ul. A. Krajowej,
- 6) rozdz.85219 – środki w kwocie 12.000zł przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2008, oraz 15.000zł na zakup wyposażenia do pomieszczeń przy os. Centrum, przeznaczonego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 7) rozdz. 90002- na wykonanie pola składowego na odpady 600.000zł,
- 8) rozdz. 92195 – środki w kwocie 10.000zł przeznaczone zostały na działalność związaną z organizacją czasu wolnego osób starszych, będących na emeryturze,
- 9) rozdz. 92695 – na budowę miejskiej krytej pływalni 400.000zł.
- 10) rozdz. 75647, 85154, 90095 – dokonano przesunięć między paragrafami.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2009	z tego źródła finansowania		
						dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Hajnówka	3.424.541	0	0	0	3.424.541	1.541.044	1.883.497	Urząd Miasta w Hajnówce
20	926	92695	budowa miejskiej krytej pływalni	17.762.736	700.000	400.000	300.000	12.394.857	6.097.429	6.297.428	Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				21.187.277	700.000	400.000	300.000	15.819.398	7.638.473	8.180.925	

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	158 000	158 000	158 000					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	163 000	163 000	163 000					Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	budowa chodników w ulicach Armii Krajowej, Poddolnej, Miłkowskiego, Kosidłów, Zielonej i Białowieskiej	114 595	114 595	114 595					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
7	600	60016	wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - I etap przebudowy ulicy	90 000	90 000	90 000					Starostwo Powiatowe
8	600	60016	przebudowa ul Parkowej	350 000	350 000	350 000					Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	budowa ul. Strzeleckiej – I etap kanalizacja deszczowa i wymiana gruntu	140 000	140 000	140 000					Urząd Miasta Hajnówka
6.	630	63095	wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ulicy Poddolnej	102 000	84 000	84 000					Urząd Miasta Hajnówka
7.	700	70005	wykup gruntów	250 000	250 000	250 000					Urząd Miasta Hajnówka
8.	710	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	35 300	35 300	35 300					Urząd Miasta Hajnówka

9.	750	75023	zakup komputerów, klimatyzacja serwerowni komputerowej w Urzędzie Miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	801	80101	wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	275 000	275 000				Urząd Miasta Hajnówka
11.	801	80104	wykonanie termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 5 budynku żłobka wraz z dokumentacją i audytem energetycznym	254 000	254 000	254 000				Urząd Miasta Hajnówka
	900	90002	budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - wykonanie pola na składowisko odpadów – I etap	600 000	600 000	600 000				Urząd Miasta Hajnówka
12.	900	90015	budowa oświetlenia w ulicach Sołowiewicz, Nadbrzeżna, Skarpowa- Warszawska (garaże)	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
13.	926	92604	wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	237 000	237 000	237 000				Urząd Miasta Hajnówka
14.	926	92604	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	433 000	433 000	433 000				Ośrodek Sportu i Rekreacji
15.	926	92695	budowa miejskiej krytej pływalni	17 762 736	700 000	400 000		A. 300 000		Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				21 769 411	4 688 675	4 035 090	0	320 000	333 585	x

A. środki otrzymane z Totalizatora Sportowego

B. środki otrzymane od innych jst

C. środki z funduszy strukturalnych

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 504 348
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	1 504 348
Rozchody ogółem:			1 444 988
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 391 988
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	