

UCHWAŁA NR XXIII/130/08
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 grudnia 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; z 2008r. Nr 180 poz.1111) 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; z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ .1 Dokonać zmian w planie dochodów , 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 wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .4 Przyjąć wykaz zadań inwestycyjnych w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ .5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 42.713.241zł

2) wydatki budżetowe - 42.912.415zł

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.

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

I Zmiany w planie dochodów

Dz	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	481 585,00	0,00	481 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 585,00	0,00	481 585,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	10 943 166,00	150 102,00	11 093 268,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 616 930,00	31 048,00	8 647 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 616 930,00	31 048,00	8 647 978,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119 054,00	119 054,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	119 054,00	119 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 589,00	0,00	225 589,00
	85395		Pozostała działalność	225 589,00	0,00	225 589,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	225 589,00	- 3 238,00	222 351,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 238,00	3 238,00
926			Kultura fizyczna i sport	312 353,00	- 296 874,00	15 479,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 353,00	3 126,00	15 479,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 126,00	3 126,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem:				42 860 013,00	- 146 772,00	42 713 241,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz. 60016 – otrzymane środki przeznaczone zostały na inwestycje, dokonano zmiany paragrafu ,
- 2) rozdz.75801 – zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – pismo MF z dnia 21 listopada br. nrST5/4822/30g/BKU/08
- 3) rozdz. 75802 – środki na uzupełnienie dochodów gminy – pismo MF z dnia 4 listopada br. nr ST3/4822/103/DWX/08
- 4) rozdz.85395 – dokonano przeniesień środków na realizację projektu systemowego „Sami sobie”, rozliczono wg dotacji otrzymanej z budżetu państwa i ze środków unijnych,
- 5) rozdz. 92695 – zmniejsza się plan dochodów w kwocie 300.000zł- planowane środki do pozyskania z FRKF na budowę krytej pływalni zostaną przeniesione na 2009 rok
- 6) rozdz.92604 – uzyskany dochód przez OSiR za sprzedane kajaki

II Zmiany w planie wydatków

Dz	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 932 400,00	0,00	2 932 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 000,00	0,00	161 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 775,00	- 138,00	13 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26,00	5 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	112,00	1 112,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 496,00	0,00	3 496,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 496,00	0,00	3 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	121,00	1 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563,00	- 121,00	1 442,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	933,00	- 200,00	733,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00
757			Obsługa długu publicznego	265 200,00	6 700,00	271 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 200,00	6 700,00	271 900,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	265 200,00	6 700,00	271 900,00
758			Różne rozliczenia	156 740,00	- 55 000,00	101 740,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 740,00	- 55 000,00	101 740,00
		4810	Rezerwy	156 740,00	- 55 000,00	101 740,00
801			Oświata i wychowanie	15 517 671,00	205 102,00	15 722 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 421 349,00	115 000,00	7 536 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 342,00	125 000,00	5 032 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 624,00	- 10 391,00	816 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 426,00	- 1 397,00	123 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	2 503,00	164 503,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	215 768,00	3 715,00	219 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 940,00	391,00	66 331,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	- 1 100,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	- 400,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 121,00	3 879,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 800,00	- 1 000,00	8 800,00
	80110		Gimnazja	3 277 279,00	90 102,00	3 367 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 828,00	24 000,00	2 258 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 196,00	66 102,00	448 298,00
851			Ochrona zdrowia	351 265,00	100 000,00	451 265,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 589,00	0,00	261 589,00
	85395		Pozostała działalność	261 589,00	0,00	261 589,00
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 17,00	1 183,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17,00	17,00

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 330,00	- 837,00	57 493,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	837,00	837,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 625,00	- 153,00	10 472,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	- 24,00	1 658,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	24,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 523,00	- 740,00	50 783,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	740,00	740,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 690,00	- 857,00	58 833,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	857,00	857,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	- 103,00	7 097,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	103,00	103,00
		4308	Zakup usług pozostałych	24 520,00	- 352,00	24 168,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	352,00	3 952,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 399,00	- 20,00	1 379,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	20,00	20,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	- 26,00	1 774,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	26,00	26,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 420,00	- 63,00	4 357,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	63,00	63,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	- 46,00	3 154,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	46,00	46,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 102,00	3 300,00	2 315 402,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 200,00	3 300,00	788 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	3 300,00	40 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 117 353,00	- 406 874,00	1 710 479,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 041 353,00	- 106 874,00	934 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	503,00	3 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	2 623,00	36 173,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 087,00	- 110 000,00	416 087,00
92695		Pozostała działalność	751 000,00	- 300 000,00	451 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	- 300 000,00	421 000,00
Razem:			43 059 187,00	- 146 772,00	42 912 415,00

I. Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz.75818 - zmniejsza się rezerwę celową w kwocie 55.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw i nagród jubileuszowych w szkołach,
- 2) rozdz.75702 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.700zł na spłatę odsetek od kredytów,
- 3) rozdz. 80101 i rozdz.80110 zwiększa się o kwotę 205.102zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych, w tym :
 - Zespole Szkół Nr 1 rozdz.80110 § 4110 – 66.102zł
 - Zespół Szkół Nr 2 rozdz.80101 § 4010 – 100.000zł
 - Zespół Szkół Nr 2 rozdz. 80110 § 4010 – 24.000zł
 - Zespół Szkół Nr 3 rozdz. 80101 § 4010 - 6.000zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 rozdz.80101 § 4010 – 9.000zł
 Dokonano przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół Nr 2, zgodnie z dyspozycją dyrektora z dnia 3 grudnia 2008r.
- 4) rozdz.85111- kwotę 100.000zł przeznacza się dla SP ZOZ dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ termomodernizację budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Hajnówce” ,
- 5) rozdz.85395 – do budżetu miasta przyjęto zadanie do realizacji wg klasyfikacji do paragrafów z czwartą cyfrą „8” jako zadanie realizowane ze środków unijnych, dotację otrzymano w podziale na czwartą cyfrę „8” - środki unijne i „9” - środki z budżetu państwa, w związku z tym dokonano stosownych przeniesień w paragrafach,
- 6) rozdz.90015 – zwiększa się wydatki na konserwację oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej,
- 7) rozdz. 92604 - zmniejsza się kwotę 110.000zł (środki przeznaczone na budowę kompleksu sportowo -rekreacyjnego),
- 8) rozdz. 92695 – w związku z czasowym wstrzymaniem budowy krytej pływalni , środki z FRKF w 2008 roku nie będą wykorzystane, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków,
- 9) rozdz. 75011 i 75101- dokonano przeniesień między paragrafami w ramach otrzymanej dotacji celowej,
- 10) rozdz. 92604 – uzyskany dochód ze sprzedaży kajaków przeznacza się na działalność bieżącą OSiR.

II. W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiono przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych uwzględniając zmiany dokonywane w trakcie roku budżetowego kwot dotacji dla zakładów budżetowych jak również wpływy na rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.

III. W załączniku zadań inwestycyjnych rozszerzono zapis zadania z poz.19 oraz dokonano zmian w poz. 21 i 23 poprzez zmniejszenie kwot w planie wydatków.

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku**	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku**	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2510	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	0	13 165 246	5 305 523	4 325 523	980 000	12 839 754	0	-	x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	0	2 103 000	780 000		780 000	2 085 300		-	x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	0	5 883 000	200 000		200 000	5 575 208		-	x
	3. Przedszkole Samorządowe nr 1	0	1 121 673	921 973	921 973		1 121 673		-	x
	4. Przedszkole Samorządowe nr 2	0	902 193	778 193	778 193		902 193		-	x
	5. Przedszkole Samorządowe nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	0	1 094 206	905 183	905 183		1 094 206		-	x
	6. Przedszkole Samorządowe nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	0	2 061 174	1 720 174	1 720 174		2 061 174		-	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	42 009	714 903				710 951	x	45 961	0
	1. Zespół Szkół Nr 1	23 823	188 500				168 500	x	43 823	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	12 155	315 165				325 320	x	2 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3	5 893	154 576				160 469	x	0	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji	138	56 662				56 662	x	138	
Ogółem		42 009	13 880 149	5 305 523	4 325 523	980 000	13 550 705	0	45 961	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych

* dochody ; ** stan środków pieniężnych ; *** źródła dochodów wskazanych przez radę

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	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 Hajnówka
13	750	75023	zakup komputerów, klimatyzacja serwerowni komputerowej w Urzędzie Miasta	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka

14	801	80101	wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo- widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	275 000	275 000				Urząd Miasta Hajnówka
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 Hajnówka
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 Hajnówka
18	900	90002	aktualizacja dokumentacji projektowej ZZO	2 200	2 200	2 200				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90015	budowa oświetlenia w ulicach Sołowiecz, Nadbrzeżna, Skarpowa- Warszawska (garaże) Akacyjnej oraz uzupełnienie okablowania i punktów świetlnych w ul. Grunwaldzka, Klimek, Miłkowskiego, Pszeniczna i Storczykowa	220 000	220 000	220 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92604	wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	241 000	241 000	241 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92604	budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	169 000	169 000	169 000				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	421 000	421 000				Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				22 614 891	4 458 862	4 105 277	0	20 000	333 585	x

B. środki otrzymane od innych jst
C. środki z funduszy strukturalnych

Wiceprzewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko