

**UCHWAŁA NR V/30/07**  
**RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 26 marca 2007 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **98 466,- zł**
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **30 333,- zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **75 330,- zł**.
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **143 463,-zł**.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **8 916 196,-zł**.
2. Wydatki budżetowe ogółem: **9 216 196,-zł**.

Deficyt budżetowy w kwocie 300 000,-zł. zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową w wysokości 300 000,-zł .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Zmniej szenia	Zwiek szenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>218 725</b>		<b>49 811</b>	<b>268 536</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		218 725		49 811	268 536
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	200 000		49 811	249 811
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 561 000</b>		<b>48 655</b>	<b>1 609 655</b>
Pozostała działalność		85295		51 000		48 655	99 655
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	51 000		48 655	99 655
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>131 797</b>	<b>30 333</b>		<b>101 464</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		131 797	30 333		101 464
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			6298	131 797	30 333		101 464
<b>RAZEM:</b>				<b>8 848 063</b>	<b>30 333</b>	<b>98 466</b>	<b>8 916 196</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1 487 030</b>		<b>40 000</b>	<b>1 527 030</b>
Pozostała działalność		75095		13 500		40 000	53 500
Różne opłaty i składki			4430	7 000		40 000	47 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>90 000</b>	<b>30 781</b>		<b>59 219</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818		90 000	30 781		59 219
Rezerwy			4810	90 000	30 781		59 219
<i>Rezerwa ogólna</i>				<i>50 000</i>	<i>30 781</i>		<i>19 219</i>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>42 000</b>		<b>52 804</b>	<b>94 804</b>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		32 000		52 804	84 804
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000		52 804	66 804
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 791 057</b>	<b>4 997</b>	<b>50 659</b>	<b>1 836 719</b>
Domy pomocy społecznej		85202		25 000	3 000		22 000
Świadczenia społeczne			3110	25 000	3 000		22 000
Pozostała działalność		85295		76 000	1 997	50 659	124 662
Świadczenia społeczne			3110	73 000		46 662	119 662
<i>w tym: własne dotowane</i>				<i>51 000</i>		<i>44 658</i>	<i>95 658</i>
<i>w tym: własne</i>				<i>22 000</i>		<i>2 004</i>	<i>24 004</i>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 997	3 997	5 000
<i>w tym: własne dotowane</i>				<i>0</i>		<i>3 997</i>	<i>3 997</i>
<i>w tym: własne</i>				<i>3 000</i>	<i>1 997</i>		<i>1 003</i>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>451 892</b>	<b>39 552</b>		<b>412 340</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		410 892	39 552		371 340
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej			6058	131 797	30 333		101 464
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków			6059	78 203	9 219		68 984

funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej							
<b>RAZEM:</b>				<b>9 148 063</b>	<b>75 330</b>	<b>143 463</b>	<b>9 216 196</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr V/ 30/07  
Rady Gminy Hajnówka  
z dnia 26 marca 2007 rok

## **OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK**

### **Do § 1 i § 2**

#### **Zwiększa się plan dochodów budżetowych**

- Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **48 655,- zł** w związku z porozumieniem 31/07 zawartym w dniu 23 luty 2007 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wójtem Gminy Hajnówka dotyczącym realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2007 roku”.
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę **49 811,- zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących własnością mienia gminy.

#### **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych**

- o kwotę **30 333,- zł** w związku z podpisaniem aneksu nr 1/07 do umowy nr 61412-UM5000052/05 z dnia 25 listopada 2005 roku zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego

#### **Zwiększa się plan wydatków budżetowych:**

- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2007 roku” o kwotę **50 659,- zł**
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (wydatki nie wykorzystane w latach ubiegłych) o kwotę **52 804,- zł**

- na realizację „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Puszczy Białowieskiej Centralna Część Krainy Żubra 2006 -2013” o kwotę **40 000,-** zł

**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:**

- na świadczenia społeczne związane z pobytem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej o kwotę **3 000,-** zł,
- na zakup materiałów ze środków własnych o kwotę **1 997,-** zł w ramach realizacji programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2007 roku związanych z tworzeniem lub doposażeniem istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków,
- rozwiązuje się rezerwę budżetową ogólną w wysokości **30 781,-** zł z przeznaczeniem na realizację „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Białowieskiej, Centralna Część Krainy Żubra 2006 – 2013”,
- na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę i punkt informacji turystycznej w wysokości **30 333,-** zł w związku z aneksem Nr1/07 do umowy Nr 61412-UM 5000052/05z dnia 25 listopada do 2005 roku zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego, w ramach finansowania ze środków strukturalnych i o kwotę **9 219,-** zł w ramach współfinansowania ze środków własnych.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2007 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2006	Środki wynikające z planu na 2007 r. ogółem w zł	W tym :			
						środki własne budżetu.	Środki fund. pomocowych	Środki z budż. Państwa	Pożyczka inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>1.</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnych:</b>	<b>2001-2009</b>	<b>9 191 500</b>	<b>221 853</b>	<b>2 114 000</b>	<b>317 650</b>	<b>1 476 750*</b>	<b>196 900*</b>	<b>122 700</b>
a/	Orzeszkowo	2003-2008	3 539 500	78 500	1 154 000	50 400	865 500*	115 400*	122 700
b/	Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo	2005-2008	1.335.000	21 678	200 000	30 000	150 000*	20 000*	
c/	Sorocza Nóżka, Przechody	2005-2008	560.000	13 772	200 000	30 000	150 000*	20 000*	
d/	Czyżyki – Puciska – Bielszczyzna – Hajnówka	2006-2009	1.622.000	82 903	200.000	30.000	150 000*	20 000*	
e/	Wygoda – Hajnówka	2006-2007	230.000	15 000	215 000	32 250	161 250*	21 500*	
f/	Trywieża	2007-2008	350 000	-	50 000	50 000			
g/	Chytra – Dubicze Osoczne	2007-2009	1.500.000	-	50 000	50 000			
h/	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinach	2006-2007	55.000	10 000	45 000	45 000			
<b>2.</b>	<b>Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>2005-2008</b>	<b>2 409 244</b>	<b>20 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>230 000</b>	<b>900 000*</b>	<b>120 000*</b>	<b>150 000**</b>
a/	Przebudowa ulic w Dubinach- ul. Nowa,Zajecza, Łąkowa, Grzybowa, Wesola,Krótką	2005-2008	1 659 244	20 000	1 000 000	150 000	750 000*	100 000*	
b/	Powierzchniowe utwardzenie dróg- Skryplewo	2007	200 000	-	200 000	50 000			150 000**
c/	w Lipinach	2007-2008	550 000		200 000	30 000	150 000*	20 000*	
<b>3.</b>	<b>Budowa Sali sportowej i zespołu boisk w Dubinach</b>	<b>2000-2008</b>	<b>2 500 340</b>	<b>51 596</b>	<b>1 250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000*</b>	<b>250 000*</b>	<b>500 000**</b>
<b>4.</b>	<b>Adaptacja i remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę i punkt informacji turystycznej</b>	<b>2005-2007</b>	<b>491 503</b>	<b>321 055</b>	<b>170 448</b>	<b>68 984</b>	<b>101 464</b>		
<b>5.</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pasieczniki Duże</b>	<b>2006-2007</b>	<b>31 887</b>	<b>4 657</b>	<b>27 230</b>	<b>27 230</b>			
<b>6.</b>	<b>Remont Wiejskich Domów Kultury</b>	<b>2007</b>	<b>110 892</b>		<b>110 892</b>	<b>110 892</b>			
<b>7.</b>	<b>Doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Starym Berezowie i Nowosadach</b>	<b>2007</b>	<b>240 000</b>	<b>-</b>	<b>240 000</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000*</b>		<b>140 000**</b>
<b>8.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne: Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim</b>	<b>2006 -2007</b>	<b>16 561</b>	<b>13 624</b>	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>			
<b>9.</b>	<b>Budowa 3 sztuk garaży blaszanych na autobusy szkolne w Dubinach i Orzeszkowie</b>	<b>2007</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
<b>10.</b>	<b>Zakup używanego autobusu do dowożenia dzieci</b>	<b>2007</b>	<b>101 062</b>	<b>-</b>	<b>101 062</b>	<b>101 062</b>			
	<b>RAZEM:</b>		<b>15 142 989</b>	<b>632 785</b>	<b>5 464 787</b>	<b>1 076 973</b>	<b>2 908 214</b>	<b>566 900*</b>	<b>912 700</b>

\*kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale

\*\*pożyczki zostaną wprowadzone do budżetu w chwili otrzymania decyzji o przydziale środków z Funduszy Unii Europejskiej i dotacji budżetu państwa na współfinansowanie

Przewodniczący Rady  
Wiesław Józef Komarewski

### LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka organiz. Realizująca program zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2006 r.		Wysokość wydatków w roku 2007		Wysokość wydatków w roku 2008		Wysokość wydatków w roku 2009	
					ogółem w tym	własne	ogółem w tym	własne <u>pożyczka</u> dotacje	ogółem w tym	własne dotacje	ogółem w tym	własne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Budowa sali sportowej i zespołu boisk w Gimnazjum w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2000-2008	2 500 340	51 596	51 596	1 250 000	<u>100 000</u> <u>500 000</u> <u>650 000</u>	1 198 744	<u>179 812</u> <u>1 018 932</u>	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej „Orzeszkowo”	Urząd Gminy Hajnówka	2003-2008	3 539 500	78 500	78 500	1 154 000	<u>50 400</u> <u>122 700</u> <u>980 900</u>	2 307 000	<u>346 050</u> <u>1 960 950</u>	-	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	1 335 000	21 678	21 678	200 000	<u>30 000</u> ----- <u>170 000</u>	1 113 322	<u>167 000</u> <u>946 322</u>	-	-
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Sorocza Nóżka, Przechody.	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	560 000	13 772	13 772	200 000	<u>30 000</u> ----- <u>170 000</u>	346 228	<u>52 000</u> <u>294 228</u>	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Czyżyki –Puciska –Bielszczyzna – Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2006-2009	1 622 000	82 903	82 903	200 000	<u>30 000</u> ----- <u>170 000</u>	800 000	<u>120 000</u> <u>680 000</u>	539 097	<u>80 900</u> <u>458 197</u>
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trywieży	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2008	350 000	-	-	50 000	<u>50 000</u> ----- -----	300 000	<u>45 000</u> <u>255 000</u>	-	-
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej Chytra – Dubicze Osoczne	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2009	1.500.000	-	-	50 000	<u>50 000</u> ----- -----	800 000	<u>120 000</u> <u>680 000</u>	650 000	<u>124 500</u> <u>525 500</u>
8.	Przebudowa ulic w Dubinach – ul. Nowa, Zajęcza, Łąkowa, Grzybowa, Wesoła, Krótka	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	1 659 244	20 000	20 000	1 000 000	<u>150 000</u> ----- <u>850 000</u>	639 244	<u>95 900</u> <u>543 344</u>	-	-
9.	Przebudowa dróg gminnych w Lipinach	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2008	550 000			200 000	<u>30 000</u> ----- <u>170 000</u>	350 000	<u>78 000</u> <u>272 000</u>	-	-

10.	Adaptacja i remont budynku oraz zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę wiejską i punkt informacji turystycznej.	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2007	491 503	321 055	135 590	170 448	<u>68 984</u> ----- 101 464	-	-	-	-
11	Budowa kanalizacji sanitarnej Wygoda - Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2006 -2007	1 020 000	15 000	15 000	215 000	<u>32 250</u> ----- 182 750	790 000	<u>118 500</u> 671 500		
	<b>RAZEM</b>			<b>15 127 587</b>	<b>604 504</b>	<b>419 039</b>	<b>4 689 448</b>	<u><b>621 634</b></u> <u><b>622700</b></u> <b>3 445 114</b>	<b>8 644 538</b>	<u><b>1 322 262</b></u> <b>7 322 276</b>	<b>1 189 097</b>	<u><b>205 400</b></u> <b>983 697</b>

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski