

UCHWAŁA NR X/51/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 10 września 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 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **66 162,- zł**
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **100 860,- zł**

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **142 200,- zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **107 502,- zł.**

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2007 roku stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **9 052 495,- zł.**

2. Wydatki budżetowe ogółem: **9 352 495,- 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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozd.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			406 285	100 860		305 425
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		380 000	100 860		279 140
Wpływy z różnych dochodów			0970	380 000	100 860		279 140
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 700 343		20 000	2 720 343
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 152 830		20 000	1 172 830
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200		20 000	20 200
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			49 583		8 772	58 355
Szkoły podstawowe		80101		27 030		8 772	35 802
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	9 030		8 772	17 802
POMOC SPOŁECZNA	852			1 630 595		23 415	1 654 010
Ośrodki pomocy społecznej		85219		51 178		2 822	54 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	51 178		2 822	54 000
Pozostała działalność		85295		117 417		20 593	138 010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	117 417		20 593	138 010
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 489		13 975	35 464
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 489		13 975	35 464
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	21 489		13 975	35 464
RAZEM:				9 087 193	100 860	66 162	9 052 495

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/51/07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dzi ała	rozd.	§				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			420 635	130 200		290 435
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		385 150	130 200		254 950
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	350 350	130 200		220 150
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			583 334		38 840	622 174
Drogi publiczne powiatowe		60014		20 000		35 000	55 000
Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300			35 000	35 000
Drogi publiczne gminne		60016		525 834		3 840	529 674
Różne opłaty i składki			4430			3 840	3 840
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			77 323		500	77 823
Ochotnicze straże pożarne		75412		75 923		500	76 423
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 573		500	27 073
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 636 569	12 000	20 772	3 645 341
Szkoły podstawowe		80101		1 859 236	12 000	8 772	1 856 008
Składki na ubezpieczenie społeczne			4010	1 093 701		7 329	1 101 030
Składki na Fundusz Pracy			4110	213 305		1 263	214 568
Składki na Fundusz Pracy			4120	30 094		180	30 274
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 100	12 000		83 100
Gimnazja		80110		1 071 851		12 000	1 083 851
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060			12 000	12 000
POMOC SPOŁECZNA	852			1 857 659		23 415	1 881 074
Ośrodki pomocy społecznej		85219		170 035		2 822	172 857

Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	122 478		2 822	125 300
<i>Środki na zadania własne dotowane</i>				<i>51 178</i>		<i>2 822</i>	<i>54 000</i>
Pozostała działalność		85295		142 424		20 593	163 017
Świadczenia społeczne			3110	137 424		20 593	158 017
<i>Środki na zadania własne dotowane</i>				<i>113 420</i>		<i>20 593</i>	<i>134 013</i>
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			21 584		13 975	35 559
Pomoc materialna dla uczniów		85415		21 584		13 975	35 559
Inne formy pomocy dla uczniów			3260			13 975	13 975
<i>Środki na zadania własne dotowane</i>				<i>21 489</i>		<i>13 975</i>	<i>35 464</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			412 340		10 000	422 340
Biblioteki		92116		38 000		10 000	48 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	38 000		10 000	48 000
RAZEM:				9 387 193	142 200	107 502	9 352 495

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

9.	Budowa 3 sztuk garaży blaszanych na autobusy szkolne w Dubinach i Orzeszkowie	2007	50 000	-	65 000	65 000				
10.	Zakup używanego autobusu do dowożenia dzieci	2007	101 062	-	70 062	70 062				
11.	Zakup zmywarki do Gimnazjum w Dubinach	2007	12 000	-	12 000	12 000				
12.	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007-2008	500 000		50 000	50 000				
RAZEM:			16 642 149	632 785	1 588 937	1 164 773	200 000	101 464	-	122 700

**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 gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2000- 2008	2 697 000	51 596	51 596	450 000	<u>127 300</u> <u>122 700</u> 200 000	2 195 404	<u>1 595 404</u> 600 000	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej „Orzeszkowo”	Urząd Gminy Hajnówka	2003- 2008	3 539 500	78 500	78 500	50 400	<u>50 400</u> --- ---	3 410 600	<u>468 750</u> <u>2 941 850</u>	-	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Skryplewo	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	1 335 000	21 678	21 678	10 000	<u>10 000</u> ----- -----	1 303 322	<u>280 000</u> 1 023 322	-	-
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Sorocza Nózka, Przechody.	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	560 000	13 772	13 772	10 000	<u>10 000</u> ----- -----	536 228	<u>108 000</u> 428 228	-	-
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej Czyżyki –Puciska –Bielszczyzna – Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2006-2009	1 622 000	82 903	82 903	30 000	<u>30 000</u> ----- -----	970 000	<u>120 000</u> 850 000	539 097	<u>80 900</u> 458 197
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trywieży	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2008	350 000	-	-	20 000	<u>20 000</u> ----- -----	330 000	<u>45 000</u> 285 000	-	-
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> 680 000	650 000	<u>124 500</u> 525 500
8.	Przebudowa ulic w Dubinach – ul. Nowa, Zajęcza, Łąkowa, Grzybowa, Wesoła, Krótka	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2008	1 659 244	20 000	20 000	330 000	<u>330 000</u> ----- -----	1 309 244	<u>261 850</u> 1 047 394	-	-
9.	Przebudowa dróg gminnych w Lipinach	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2008	550 000	-	-	30 000	<u>30 000</u> ----- -----	520 000	<u>78 000</u> 442 000	-	-
10	Budowa kanalizacji sanitarnej Wygoda - Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2006 -2008	1 020 000	15 000	15 000	12 250	<u>12 250</u> ----- -----	992 750	<u>118 500</u> 874 250	-	-

13	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	Urząd Gminy Hajnówka	2007-2008	500 000	-	-	50 000	<u>50 000</u>	450 000	<u>90 000</u>		
								----		<u>360 000</u>		

	RAZEM			15 332 744	283 449	283 449	1 042 650	<u>719 950</u>	12 817 548	<u>3 285 504</u>	1 189 097	<u>205 400</u>
								<u>122 700</u>		<u>9 532 044</u>		<u>983 697</u>
								<u>200 000</u>				

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2007 ROK

- **Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**
 - o kwotę 20 000,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ;
 - o kwotę 20 593,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-284/07 z dnia 10.08.2007 r.;
 - o kwotę 13 975,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-287/07 z dnia 17.08.2007 r.;
 - o kwotę 8 772,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-300/07 z dnia 27.08.2007 r.;
 - o kwotę 2 822,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok zgodnie z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-307/07 z dnia 30.08.2007 r.;
- **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:**
 - o kwotę 100 860,- zł z tytułu wpłat za podłączenia do nowo budowanych kanalizacji;
- **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:**
 - o kwotę 130 200,- zł w tym : na budowę kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie o kwotę 122 700,- zł i na rozbudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinach o kwotę 7 500,- zł;
 - o kwotę 12 000,- zł na zakupy materiałów do szkół podstawowych;
- **Zwiększa się plan wydatków budżetowych:**
 - o kwotę 10 000 zł na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remonty bieżące i zakup materiałów ;
 - o kwotę 35 000,- zł na współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625B dr. 685 – Przybudki – Grodzisko – Borysówka – Wasilkowo – Kotówka”;
 - o kwotę 20 593,- zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - decyzja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC.3011-284/07 z dnia 10.08.2007 r.;
 - o kwotę 3 840,- zł na opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami publicznymi Skarbu Państwa służącymi do prowadzenia działalności związanej z infrastrukturą transportową za lata 2003 – 2005;
 - o kwotę 500,- zł na zakup materiałów i paliwa do samochodów strażackich;
 - o kwotę 12 000,- zł na zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki do naczyń do Gimnazjum w Dubinach;

- o kwotę 13 975,- zł, w tym: na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej – 7 810,- zł i na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 6 165,- zł zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku;
- o kwotę 8 772,- zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007 rok;
- o kwotę 2 822,- zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007;

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski