

UCHWAŁA NR XX/100/08
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 9 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 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, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) 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 - **2 970 ,- zł**

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - **585 470,- zł**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - **325 000,- zł**

§ .3 Wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2008 roku stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: **11 260 437,- zł**,

2. Wydatki budżetowe ogółem: **12 283 305,- zł**

3. Deficyt budżetowy w kwocie **1 022 868,-zł** zostanie pokryty planowanymi pożyczkami długoterminowymi w wysokości 765 368,-zł oraz wolnymi środkami w wysokości 257 500,- zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dział	rozd.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			1 127 070		270	1 127 340
Szkoły podstawowe		80101		20 970		270	21 240
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 230		270	1 500
POMOC SPOŁECZNA	852			1 428 530		2 700	1 431 230
Ośrodki pomocy społecznej		85219		51 000		2 700	53 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	51 000		2 700	53 700
RAZEM:				11 257 467		2 970	11 260 437

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2008 rok	Zmniejsz enia	Zwiększe nia	Plan po zmianach
	dzi ał	rozd.	§				
1.	2.	3.	4.	5.			8.
ROLNICTWO I LOWIECTWO	010			386 336	180 000	162 500	368 836
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		308 600	180 000	162 500	291 100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	267 500	180 000	162 500	250 000
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			100 000	50 000		50 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		100 000	50 000		50 000
Odsetki i dyskonto do skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	100 000	50 000		50 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			80 000	45 000		35 000
Rezerwy ogólne i celowe		75818		80 000	45 000		35 000
Rezerwy			4810	80 000	45 000		35 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			5 569 390		400 270	5 969 660
Szkoły podstawowe		80101		1 762 173		270	1 762 443
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 862		270	38 132
Gimnazja		80110		2 888 114		400 000	3 288 114
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 179 404		400 000	2 579 404
POMOC SPOŁECZNA	852			1 683 030		2 700	1 685 730
Ośrodki pomocy społecznej		85219		195 000		2 700	197 700
Wynagrodzenia osobowe			4010	132 800		2 200	135 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 000		500	23 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			1 380 000	50 000		1 330 000
Gospodarka odpadami		90002		110 000	50 000		60 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	75 000	50 000		25 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			355 000		20 000	375 000

NARODOWEGO							
Pozostała działalność		92195		80 000		20 000	100 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	80 000		20 000	100 000
RAZEM				12 022 835	325 000	585 470	12 283 305

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki do końca 2007 roku	Środki wynikające z planu na 2008 r. ogółem w zł	W tym:				
						środki własne budżetu.	Środki na realizację zadań zleconych – budżet Państwa	Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	Środki fund. pomocowych	Pożyczka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnych:	2003-2010	11 819 803	271 698	1 420 000	250 000			1 170 000*	
a/	Orzeszkowo	2003-2009	4 550 790	81 367	10 000	10 000				
b/	Postołowo, Sawiny Gród, Sorocza Nózka, Przechody, Bielszczyzna,, Wygoda – Hajnówka	2005-2010	3 430 096	51 414	400 000	10 000			390 000*	
c/	Puciska – Czyżyki – Nowokornino -Nowoberezowo, Chytra - Dubicze Osoczne	2006-2010	2 622 044	122 044	800 000	20 000			780 000*	
d/	Trywieża	2008-2010	1 000 000	-	10 000	10 000				
e/	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinach	2007-2008	216 873	16 873	200 000	200 000				
2.	Przebudowa dróg gminnych	2005-2009	1 773 392	25 520	172 772	172 772				
a/	Przebudowa dróg gminnych w Lipinach	2005-2009	725 433	25 520	101 113	101 113				
b/	Przebudowa drogi gminnej Dubicze Osoczne – Chytra - Hajnówka	2006-2009	1 047 959	-	71 659	71 659				
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach	2000-2008	3 082 170	502 766	2 579 404	1 294 404		1 085 000		200 000
4.	Remont Wiejskich Domów Kultury	2008	90 000	-	90 000	90 000				
5.	Rekultywacja zamkniętych wysypisk	2007-2008	532 000	7 564	500 000	25 000			475 000*	
6.	Utworzenie Centrum Etnograficzno-Ekumenicznego w Dubinach	2008-2010	1 500 000	-	200 000	50 000			150 000*	
7.	Budowa 3 sztuk garaży blaszanych na autobusy szkolne w Dubinach i Orzeszkowie	2007-2008	85 910	75 910	20 000	20 000				
8.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2008	820 000	-	820 000	254 632				565 368
9.	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowoberezowie – warsztaty	2008-2010	1 200 000	-	200 000	50 000			150 000*	

	tkactwa									
10.	Zakup komputera i oprogramowania	2008	5 200	-	5 200		5 200			
	RAZEM:		20 908 475	883 458	6 007 376	2 206 808	5 200	1 085 000	1 945 000*	765 368

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

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	Wydatki poniesione do końca 2007 r.		Wysokość wydatków w roku 2008		Wysokość wydatków w roku 2009		Wysokość wydatków w roku 2010	
					ogółem w tym	własne	ogółem w tym	własne pożyczka 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 kanalizacji sanitarnej „Orzeszkowo”	Urząd Gminy Hajnówka	2003-2009	4 550 790	81 367	81 367	10 000	10 000	4 459 423	<u>667 415</u> 3 792 008	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Sorocza Nózka, Przechody, Bielszczyzna, Wygoda - Hajnówka	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2010	3 430 096	51 414	51 414	400 000	<u>10 000</u> ----- 390 000	1 459 550	<u>219 000</u> 1 240 550	1 519 132	<u>227 132</u> 1 292 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska, Czyżyki, Nowokornino – Nowoberezowo, Chytra – Dubicze Osoczne	Urząd Gminy Hajnówka	2006-2010	2 622 044	122 044	122 044	800 000	<u>20 000</u> ----- 780 000	800 000	<u>120 000</u> 680 000	900 000	<u>135 000</u> 765 000
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trywieży	Urząd Gminy Hajnówka	2008-2010	1 000 000	-	-	10 000	<u>10 000</u> ----- -----	490 000	<u>91 000</u> 399 000	500 000	<u>75 000</u> 425 000
5.	Utworzenie Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2008-2010	1 500 000	-	-	200 000	<u>50 000</u> ----- 150 000	680 000	<u>100 000</u> 580 000	620 000	<u>25 000</u> 595 000
6.	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowoberezowie – warsztaty tkactwa	Urząd Gminy Hajnówka	2008-2010	1 200 000	-	-	200 000	<u>50 000</u> ----- 150 000	600 000	<u>150 000</u> 450 000	400 000	<u>100 000</u> ----- 300 000
7	Przebudowa dróg gminnych w Lipinach	Urząd Gminy Hajnówka	2005-2009	725 433	25 520	25 520	101 113	<u>101 113</u> -----	598 800	<u>200 000</u> 398 800		
8	Przebudowa drogi gminnej Dubicze Osoczne – Chytra – Hajnówka	Urząd Gminy	2006-2009	1 047 959	-	-	71 659	<u>71 659</u> -----	976 300	<u>400 000</u> 576 300		

		Hajnówka										
9	Adaptacja byłej Szkoły w Orzeszkowie na muzeum tkactwa wraz z zagospodarowaniem terenu i informacją turystyczną	Urząd Gminy Hajnówka	2006-2009	686 250	24 988	24 988	-----	-----	661 262	<u>166 262</u> 495 000		
	RAZEM			16 762 572	305 333	305 333	1 792 772	<u>322 772</u> ----- 1 470 000	10 725 335	<u>2 113 677</u> 8 611 658	3 939 132	<u>562 132</u> 3 377 000

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 282 868
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	765 368
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	517 500
Rozchody ogółem:			260 000
1.	Splata kredytów	§ 992	100 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	160 000

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK

➤ Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- o kwotę 270,- zł z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie;
- o kwotę 2 700,- zł z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 01.10.2008 r. (pismo Nr FB.II.EZ.3011-288/2008).

➤ Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- o kwotę 162 500,- zł na rozbudowę wodociągu i kanalizacji w Lipinach;
- o kwotę 270,- zł na zakup odtwarzacza DVD do Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie;
- o kwotę 400 000,- zł na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole;
- o kwotę 2 700,- zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
- o kwotę 20 000,- zł na utworzenie Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach (opracowanie dokumentacji i jej uzgodnienia).

➤ Zmniejsza się plan wydatków budżetów:

- o kwotę 180 000,- zł na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie o kwotę 10 000,- zł, budowy kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Sorocza Nóżka, Przechody, Bielszczyzna, Wygoda – Hajnówka o kwotę 50 000,- zł, budowy kanalizacji sanitarnej Puciska, Czyżyki, Nowokornino – Nowoberezowo, Chytra Dubicze Osoczne o kwotę 100 000,- zł, budowy kanalizacji sanitarnej w Trywieży o kwotę 20 000,- zł;
- o kwotę 50 000,- zł na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- o kwotę 45 000,- zł rezerwę ogólną;

- o kwotę 50 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego – rekultywacja zamkniętych wysypisk.
- **Koryguje się uzasadnienie** zawarte w załączniku nr 2 do uchwały Nr XVIII/92/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.MC.3011-221-1/08 z dnia 02-10-2008 roku:

Jest: - o kwotę 6 930,- zł na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień bieżącego roku Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.- decyzja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC 3011-221/08.

Powinno być : - o kwotę 6 930,- zł na wdrożenie w 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.- decyzja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.MC 3011-221/08.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski