

**UCHWAŁA NR XI/52/07**  
**RADY GMINY HAJNÓWKA**

z dnia 15 października 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 uchwała, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **280 385,- zł**
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **278 355,- zł**

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **62 525,- zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **64 555,- 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: **9 054 525,- zł.**
2. Wydatki budżetowe ogółem: **9 354 525,- 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	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po
	dział	rozdz.	§	2007 rok			zmianach
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>268 536</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>268 536</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		268 536	240 000	240 000	268 536
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770			240 000	240 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	249 811	240 000		9 811
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>11 889</b>		<b>13 788</b>	<b>25 677</b>
Wybory do Sejmu i Senatu		75108				13 788	13 788
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010			13 788	13 788
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>58 355</b>		<b>1 554</b>	<b>59 909</b>
Pozostała działalność		80195		6 053		1 554	7 607
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 053		1 554	7 607
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>1 654 010</b>	<b>38 355</b>		<b>1 615 655</b>
Pozostała działalność		85295		138 010	38 355		99 655
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	138 010	38 355		99 655
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>35 464</b>		<b>21 612</b>	<b>57 076</b>
Pomoc materialna dla uczniów		85415		35 464		21 612	57 076
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	35 464		21 612	57 076
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>101 464</b>		<b>3 431</b>	<b>104 895</b>
Biblioteki		92116				3 431	3 431
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące			2020			3 431	3 431
<b>RAZEM:</b>				<b>9 052 495</b>	<b>278 355</b>	<b>280 385</b>	<b>9 054 525</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	rozd.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>100</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
Pozostało górnictwo i kopalnictwo		10006		5 000	5 000		
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000		
<b>WYTAWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>400</b>			<b>8 500</b>	<b>8 070</b>		<b>430</b>
Dostarczanie ciepła		40001		8 500	8 070		430
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000	1 000		
Zakup energii			4260	2 500	2 070		430
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	5 000		
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1 536 350</b>		<b>23 070</b>	<b>1 559 420</b>
Rady gmin		75022		107 230		23 070	130 300
Pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	92 130		23 070	115 200
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>11 889</b>		<b>13 788</b>	<b>25 677</b>
Wybory do Sejmu i Senatu		75108				13 788	13 788
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030			7 155	7 155
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110			483	483
Składki na Fundusz Pracy			4120			100	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			2 000	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			2 000	2 000
Zakup usług pozostałych			4300			200	200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360			200	200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740			850	850
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750			800	800
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>77 823</b>	<b>10 000</b>		<b>67 823</b>
Ochotnicze straże pożarne		75412		76 423	10 000		66 423

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 073	10 000		17 073
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>		<b>3 645 341</b>	<b>1 100</b>	<b>2 654</b>	<b>3 646 895</b>
Gimnazja	80110		1 085 013	1 100	1 100	1 085 013
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	250 000		1 100	251 100
Dowożenie uczniów do szkół	80113		380 081	1 100		378 981
Wydatki na zakupy inwestycyjne budżetowych		6060	70 062	1 100		68 962
Pozostała działalność	80195		32 941		1 554	34 495
Zakup usług pozostałych		4300	6 053		1 554	7 607
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>		<b>1 881 074</b>	<b>38 355</b>		<b>1 842 719</b>
Pozostała działalność	85295		163 017	38 355		124 662
Świadczenia społeczne		3110	158 017	38 355		119 662
<i>Środki na zadania własne dotowane</i>			<i>138 010</i>	<i>38 355</i>		<i>99 655</i>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>35 559</b>		<b>21 612</b>	<b>57 171</b>
Pomoc materialna dla uczniów	85415		35 559		21 612	57 171
Stypendia dla uczniów		3240	21 584		20 927	42 511
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	13 975		685	14 660
<i>Środki na zadania własne dotowane</i>			<i>35 464</i>		<i>21 612</i>	<i>57 076</i>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>		<b>422 340</b>		<b>3 431</b>	<b>425 771</b>
Biblioteki	92116		48 000		3 431	51 431
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	48 000		3 431	51 431
<b>RAZEM:</b>			<b>9 352 495</b>	<b>62 525</b>	<b>64 555</b>	<b>9 354 525</b>

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	-	68 962	68 962				
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				
<b>RAZEM:</b>			<b>16 626 349</b>	<b>632 785</b>	<b>1 588 937</b>	<b>1 164 773</b>	<b>200 000</b>	<b>101 464</b>	<b>-</b>	<b>122 700</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 gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach	Urząd Gminy Hajnówka	2000- 2008	2 681 200	51 596	51 596	451 100	<u>128 400</u> <u>122 700</u> 200 000	2 178 504	<u>1 578 504</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>		
	<b>RAZEM</b>			<b>15 316 944</b>	<b>283 449</b>	<b>283 449</b>	<b>1 043 750</b>	<u><b>721 050</b></u> <u><b>122 700</b></u> <u><b>200 000</b></u>	<b>12 800 648</b>	<u><b>3 268 604</b></u> <u><b>9 532 044</b></u>	<b>1 189 097</b>	<u><b>205 400</b></u> <u><b>983 697</b></u>

Przewodniczący Rady  
Wiesław Józef Komarewski



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

### **• Zwiększa się plan dochodów budżetowych:**

- o kwotę 3 431,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące – zakup książek;
- o kwotę 1 554,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące – decyzja nr FB.II.3011-156-1/07 z dnia 12.09.2007 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
- o kwotę 2 214,- zł i kwotę 11 574,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące – na wybory do Sejmu i Senatu;
- o kwotę 20 927,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące– decyzja nr FB.II.3011-3861/07 z dnia 26.09.2007 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w charakterze socjalnym, oraz o kwotę 685,- 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.BB.3011- 34/07 z dnia 17.09.2007 r.;
- o kwotę 240 000,- zł - z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

### **• Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:**

- o kwotę 38 355,- zł z tytułu porozumienia zawartego 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”;
- o kwotę 240 000,- zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

### **• Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:**

- o kwotę 38 355,- zł z tytułu porozumienia zawartego 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”;
- o kwotę 1 100,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „*Zakup używanego autobusu do dowożenia dzieci*”;
- o kwotę 23 070,- zł w tym: o kwotę 5 000,- zł w dziale górnictwo i kopalnictwo, o kwotę 8 070,- zł na utrzymanie kotłowni olejowej w Nowoberezowie oraz o kwotę 10 000,- zł na zakupy materiałów dla ochotniczych straży pożarnych;

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

- o kwotę 3 431,- zł na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach;
- o kwotę 1 554,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza);

- o kwotę 38 355,- zł z tytułu porozumienia zawartego 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”;
- o kwotę 685,- zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I –III szkoły podstawowej – oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku;
- o kwoty 2 214,- zł – pismo Nr DBŁ.3101-3-6/33/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku i 11 574,- zł – pismo Nr DBŁ.3101-3-8/33/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu;
- o kwotę 1 100,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach”;
- o kwotę 20 927,- zł – decyzja nr FB.II.3011-3861/07 z dnia 26.09.2007 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w charakterze socjalnym;
- o kwotę 23 070,- zł na wypłatę diet radnym rady gminy;

Przewodniczący Rady  
Wiesław Józef Komarewski