

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

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, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 240, Nr 106, poz. 675) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2011 rok , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Paragraf 7 Uchwały Nr III/9/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
- 2) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.931.285zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.489.519zł”.

§ 5. Paragraf 11 ust.1 Uchwały Nr III/9/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2011 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.931.285zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.489.519zł”

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 47.425.503 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 43.528.879zł,
 - majątkowe w wysokości 3.896.624zł
- 2) wydatki budżetowe - 50.356.788 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 42.715.182zł,
 - majątkowe w wysokości 7.641.606zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2011 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: porozumienie z AR							
bieżące							
bieżące				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: porozumienie z jst							
bieżące							
bieżące				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
majątkowe							
majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rodzaj zadania: własne							
Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 370 625,00	-427 485,00	0,00	12 943 140,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 003 151,00	-427 485,00	0,00	9 575 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 003 151,00	-427 485,00	0,00	9 575 666,00
852			Pomoc społeczna	2 732 000,00	-43 500,00	0,00	2 688 500,00
	85295		Pozostała działalność	638 000,00	-43 500,00	0,00	594 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 000,00	-43 500,00	0,00	594 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	919 180,00	0,00	348 662,00	1 267 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 180,00	0,00	348 662,00	1 267 842,00
	85395		Pozostała działalność	919 180,00	0,00	348 662,00	1 267 842,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	792 142,00	0,00	339 968,00	1 132 110,00

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 038,00	0,00	8 694,00	135 732,00
bieżące			37 656 310,00	-470 985,00	348 662,00	37 533 987,00
majątkowe						
majątkowe			3 861 624,00	0,00	0,00	3 861 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 523,00	0,00	0,00	1 254 523,00
Rodzaj zadania:zlecone						
bieżące						
bieżące			5 879 892,00	0,00	0,00	5 879 892,00
Ogółem dochody budżetowe			47 547 826,00	-470 985,00	348 662,00	47 425 503,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 173 703,00	0,00	348 662,00	2 522 365,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75818 – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.02.2011r. nr ST3/4820/2/2011 zmniejszono część subwencji oświatowej o kwotę 427.485zł,
- 2) rozdz.85295 - na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.02.2011r. nr FB.II.3111.16.2011.BŁ zmniejszono dotację celową na realizację zadań własnych o kwotę 43.500zł,
- 3) rozdz.85395 – na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznano dotację celową w kwocie 348.662zł, w tym §2007- 339.968zł, §2009 – 8.694zł.

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania :porozumienie AR

Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: porozumienie z jst						
Razem:				118 800,00	0,00	118 800,00
Rodzaj zadania: własne						
Dzia ł	Rozdzia ł	Para graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 138 600,00	146 000,00	6 284 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 613 600,00	146 000,00	4 759 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 601,00	146 000,00	4 669 601,00
750			Administracja publiczna	3 687 649,00	27 000,00	3 714 649,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	27 000,00	243 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	27 000,00	179 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 700,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 300,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 253 800,00	42 126,00	17 295 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 201 000,00	14 500,00	8 215 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00
	80104		Przedszkola	5 084 000,00	22 500,00	5 106 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	- 13 000,00	580 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
	80195		Pozostała działalność	171 000,00	5 126,00	176 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	5 126,00	75 126,00
852			Pomoc społeczna	5 519 200,00	102 000,00	5 621 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341 200,00	145 500,00	1 486 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 200,00	145 500,00	1 485 700,00
	85295		Pozostała działalność	958 000,00	- 43 500,00	914 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	948 000,00	- 43 500,00	904 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 180,00	399 962,00	1 333 142,00
	85395		Pozostała działalność	933 180,00	399 962,00	1 333 142,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	51 300,00	51 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 265,00	118 265,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 025,00	3 025,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 485,00	4 485,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	115,00	115,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 557,00	18 078,00	50 635,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	462,00	4 617,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	2 896,00	8 171,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	673,00	74,00	747,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	401 866,00	8 717,00	410 583,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 014,00	223,00	74 237,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 158,00	9 626,00	27 784,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,00	246,00	3 450,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 779,00	2 779,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	71,00	71,00
		4307	Zakup usług pozostałych	334 286,00	174 634,00	508 920,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 992,00	4 466,00	63 458,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	488,00	488,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	-3 126,00	28 874,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	32 000,00	- 5 126,00	26 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	- 5 126,00	26 874,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 523,00	142 400,00	4 194 923,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	142 400,00	1 042 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	142 400,00	322 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 000,00	34 500,00	1 770 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	30 000,00	920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	30 000,00	920 000,00

	92195		Pozostała działalność	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 500,00	9 500,00
Razem:				43 456 234,00	896 862,00	44 353 096,00
Rodzaj zadania :zlecone						
Razem:				5 879 892,00	0,00	5 879 892,00
Ogółem wydatki, w tym;				49 459 926,00	896 862,00	50 356 788,00
majątkowe				7 316 206,00	325 400,00	7 641 606,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60016 –zwiększono środki na wykonanie dokumentacji w ulicach miejskich zawartych w załączniku inwestycyjnym,
- 2) rozdz.75022 – na wypłatę diet radnym,
- 3) rozdz.75414 – na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obrony cywilnej,
- 4) rozdz.80101 ; rozdz.80104- opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytów energetycznych na termomodernizację budynku przedszkola nr 3 i nr 5 oraz szkoły podstawowej nr 3;
- 5) rozdz.85215 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 6) rozdz.85295 – zmniejszono środki na dożywianie w zakresie dotacji celowej o kwotę 43.500zł,
- 7) rozdz.85395- na realizację projektu systemowego „sami sobie”w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet jako nauka zawodu tj. kelner, kucharz, wikliniarstwo. Wartość projektu 399.962zł, w tym środki własne 51.300zł,
- 8) rozdz.85415 – na wypłatę zasiłków szkolnych,
- 9) rozdz.90015 –zwiększono środki w kwocie 142.400zł na realizację inwestycji oświetleniowych uwzględnionych w załączniku inwestycyjnym,
- 10) rozdz.92109- dotacja na działalność bieżącą Hajnowskiego Domu Kultury,
- 11) rozdz.92195 – szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, organizacja koncertów i związanych z tym zakup instrumentów w celu rozwijania edukacji muzycznej, stwarzania możliwości kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży,
- 12) rozdz.80104 – dokonano przeniesień między paragrafami w planie finansowym Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 3 oraz Przedszkola Nr 5 na wniosek dyrektora .

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 marca 2011r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	Przebudowa ul. Spokojnej, Dalekiej, Sosnowej, Leśnej, Milkowskiego	3 679 201	3 679 201		1 912 100	1 767 101 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	212 500	212 500	212 500				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Judzianka Stara	271 400	271 400	271 400				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. Rakowieckiego, os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna , Miedziana, Międzytory i Sarnia	342 000	342 000	342 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Ogińskiego	14 500	14 500	14 500				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ulicy Przytorowej i Krzywej- asfaltowanie	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
7	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	750	75022	Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	750	75023	Zakup kserokopiarek	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	801	80104	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytów energetycznych na termomodernizację budynków przedszkola nr 3 ul. Rzeczna i przedszkola nr 5 ul. Reja	22 500	22 500	22 500				Urząd Miasta Hajnówka

11	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3	14 500	14 500	14 500				Urząd Miasta Hajnówk
12	900	90002	Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów	1 488 523	1 488 523	234 000			1 254 523 B	Urząd Miasta Hajnówka
13	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Księżycowej i Celnej	117 400	117 400	117 400				Urząd Miasta Hajnówka
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa, Targowa, Bielska, Białostocka, Sportowa i Reja	205 000	205 000	205 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90095	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	926	92604	Rozwój bazy turystyczno-sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	15 217 635	5 315 261	122 782			5 192 479 *	Urząd Miasta Hajnówka
17	926	92604	zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				22 142 659	12 240 285	2 114 082	1 912 100	1 767 101	6 447 002	x

A – dotacja celowa z budżetu państwa

B – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

* - środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 439 989
1	Kredyty	§ 952	4 420 804
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 019 185
Rozchody ogółem:			2 508 704
1	Spląty kredytów	§ 992	2 508 704
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Uzasadnienie do projektu uchwały

I. Zmiany w planie dochodów wprowadzono na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów z dnia 11.02.2011r. nr ST3/4820/2/2011- dotyczące ostatecznych kwot subwencji ogólnej, oświatowej i równoważącej;
- 2) na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.02.2011r. nr FB.II.3111.16.2011.BŁ informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) na podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Sami Sobie”.

II. Zwiększenie w planie wydatków wprowadzono w sposób następujący:

- 1) na wykonanie dokumentacji w ulicach miejskich zawartych w załączniku inwestycyjnym,
- 2) na wypłatę diet radnym,
- 3) na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby obrony cywilnej,
- 4) opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytów energetycznych na termomodernizację budynku przedszkola nr 3 i nr 5 oraz szkoły podstawowej nr 3;
- 5) na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 6) na realizację projektu systemowego „sami sobie” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 7) na wypłatę zasiłków szkolnych,
- 8) na realizację inwestycji oświetleniowych uwzględnionych w załączniku inwestycyjnym,
- 9) dotacja na działalność bieżącą Hajnowskiego Domu Kultury,
- 10) szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, organizacja koncertów i związanych z tym zakup instrumentów w celu rozwijania edukacji muzycznej, stwarzania możliwości kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży.

III. W związku ze zwiększeniem środków na wydatki inwestycyjne dokonano aktualizacji załącznika.

IV. Na pokrycie deficytu rozdysponowano część wolnych środków, stąd zmiana załącznika przychodów i rozchodów budżetu na 2011r.