

UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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) 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 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2010 rok , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Dokonać aktualizacji kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5 Ustalić plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) dochody budżetowe - 57.114.458 zł
 - 2) wydatki budżetowe - 62.117.658 zł
 - 3) deficyt budżetu gminy w kwocie 5.003.200zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2010 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: porozumienie z jst

Razem:				316 000,00	0,00	316 000,00
Rodzaj: porozumienie z AR						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 771 238,00	52 597,00	12 823 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 617 548,00	52 597,00	9 670 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 617 548,00	52 597,00	9 670 145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 345 970,00	0,00	1 345 970,00
	85395		Pozostała działalność	1 345 970,00	0,00	1 345 970,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 109 410,00	6 160,00	1 115 570,00
		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	147 560,00	- 6 160,00	141 400,00
Razem:				50 697 803,00	52 597,00	50 750 400,00
Rodzaj: zlecone						
Razem:				6 043 058,00	0,00	6 043 058,00

1. Objasnienie dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) pismem nr ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010r. Minister Finansów zwiększył ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 52.597zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 oraz art.88 Karty Nauczyciela,
- 2) w związku ze zmianą wskaźnika dofinansowania na zadanie realizowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokonano zmian między paragrafami.

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	- 20 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				20 000,00	- 20 000,00	0,00
Rodzaj: porozumienie z AR						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 692 509,00	- 283 000,00	5 409 509,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 448 309,00	- 283 000,00	4 165 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	- 20 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 309,00	- 263 000,00	4 035 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 846,00	- 15 000,00	581 846,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 846,00	- 15 000,00	440 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	- 15 000,00	90 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 295 645,00	3 200,00	3 298 845,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 700,00	3 200,00	202 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 837 545,00	0,00	2 837 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 812,00	1 500,00	40 312,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 2 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	400,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 400,00	16 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 400,00	- 2 000,00	149 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 400,00	- 2 000,00	87 400,00
	75095		Pozostała działalność	107 000,00	2 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	2 000,00	29 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 984 151,00	-4 149,00	16 980 002,00

	80101		Szkoły podstawowe	8 228 049,00	45 851,00	8 273 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 006,00	10 000,00	5 537 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 418,00	12 000,00	923 418,00
		4260	Zakup energii	296 200,00	23 851,00	320 051,00
	80104		Przedszkola	4 932 898,00	- 50 000,00	4 882 898,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 910 001,00	- 50 000,00	4 860 001,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 440,00	- 1 500,00	65 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 440,00	- 1 500,00	44 940,00
	80195		Pozostała działalność	167 800,00	1 500,00	169 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	1 500,00	91 500,00
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	0,00	384 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 500,00	0,00	349 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	- 300,00	744,00
		4430	Różne opłaty i składki	984,00	300,00	1 284,00
852			Pomoc społeczna	5 946 723,00	- 5 000,00	5 941 723,00
	85295		Pozostała działalność	1 298 943,00	- 5 000,00	1 293 943,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 970,00	0,00	1 375 970,00
	85395		Pozostała działalność	1 375 970,00	0,00	1 375 970,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	289 093,00	6 160,00	295 253,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	32 799,00	- 6 160,00	26 639,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 409,00	19 583,00	27 992,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	337,00	987,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	383 712,00	- 19 583,00	364 129,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 144,00	- 337,00	55 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 488 819,00	- 3 100,00	15 485 719,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	0,00	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	3 000,00	372 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	8 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 500,00	- 200,00	952 300,00

		4260	Zakup energii	610 000,00	24 800,00	634 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	- 25 000,00	69 500,00
	90095		Pozostała działalność	939 609,00	- 10 900,00	928 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	3 100,00	62 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 489,00	- 21 096,00	58 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 007,00	2 096,00	35 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 036,00	57 000,00	1 800 036,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 000,00	48 000,00	941 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 000,00	48 000,00	941 000,00
	92116		Biblioteki	648 536,00	9 000,00	657 536,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	648 536,00	9 000,00	657 536,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 193 411,00	120 646,00	3 314 057,00
	92601		Obiekty sportowe	2 186 700,00	120 646,00	2 307 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 700,00	- 243 900,00	1 342 800,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	364 546,00	364 546,00
			Razem:	56 214 003,00	- 144 403,00	56 069 600,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 615,00	0,00	196 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000,00	0,00	168 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 454,00	246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 283,00	454,00	31 737,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 615,00	0,00	28 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	84,00	2 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 55,00	145,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 29,00	471,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 641,00	0,00	131 641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 931,00	0,00	3 931,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,00	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 53,00	947,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	322,00	- 122,00	200,00
		Razem:	6 043 058,00	0,00	6 043 058,00

2. Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia planu wydatków ,
- 2) w rozdz. 80101 zwiększono środki w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 10.000zł na wypłatę odprawy emerytalnej, w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 35.851zł na odprawy emerytalne oraz pokrycia kosztów centralnego ogrzewania,
- 3) w rozdz.80104 – zmniejszono dotację w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 20.000zł, w Przedszkolu Nr 3 -30.000zł
- 4) w rozdz.85395 – dokonano zmian między paragrafami-dotyczy projektu realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Przedszkole Nr 3,
- 5) w rozdz.90015 – zwiększono środki na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego ,
- 6) w rozdz.92109 – zwiększono dotację dla Hajnowskiego Domu Kultury m.in. na zatrudnienie instruktora mażorettek oraz młodszego instruktora ds. muzyki przy orkiestrze dętej, remont sali widowiskowej oraz zakup materiałów do budowy budynku gospodarczego na potrzeby garażowania samochodu służbowego,
- 7) w rozdz.92116 – zwiększono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 8) w pozostałych przypadkach realizując zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta nastąpiła konieczność dokonania przeniesień w rozdziale między paragrafami,
- 9) w rozdz.92601 zmniejszono plan wydatków w zakresie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” -inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Starostwa Powiatowego. Jednocześnie w tym rozdziale dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 364.546zł, w związku z korektą finansową dokonanych płatności na dofinansowanie projektu „Budowa miejskiej pływalni krytej” w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych.

3. Dokonano aktualizacji środków finansowych na zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym.

4. Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2010 roku na budowę zespołu boisk wykorzystany został w kwocie 459.800zł, w związku z dofinansowaniem inwestycji ze strony Starostwa Powiatowego dokonano zmniejszenia deficytu budżetu miasta o kwotę 217.000zł.

5. W załączniku nr 4 i 5 do projektu uchwały dokonano aktualizacji kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów .

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2010 (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. Targowej	276 020	276 020		276 020			Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bagiennej	172 376	172 376		172 376			Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej	108 600	108 600	108 600				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej	217 597	217 597		217 597			Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Kołasa	193 000	193 000	193 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul. Przytorowej, Krzywej	363 453	363 453		363 453			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ulic: Słomianej, Jutrzenki, Wiosennej, Letniej, Pogodnej, Strzeleckiej	2 323 306	2 323 306	2 000	1 160 654	1 160 652 A		Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Przebudowa ul. Spiralnej	103 000	103 000	103 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic: Os.Fab.Chemiczna,Gołębia,Hibnera, Judzianka Stara, Rakowieckiego c.d; Spokojna, Daleka,Sosnowa, Leśna, Miłkowskiego, Bociania i Werpachowskiego	210 957	210 957	210 957				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Wykonanie chodników w ul. Miłkowskiego, A.Krajowej, Odległej i Poddolnej	67 000	67 000	67 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	630	63095	Studium wykonalności projektu wsparcia sektora turystycznego	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania, wycena nieruchomości	125 000	125 000	125 000				Urząd Miasta Hajnówka

13	750	75023	Zakup kserokopiarki	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80101	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
15	852	85295	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	56 000	56 000	56 000				MOPS
16	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	13 428 466	12 964 554	1 723 074	3 200 000	8 041 480	B	Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90015	1) Budowa oświetlenia w ul.Celnej – II etap; 2) Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja, Piłsudskiego, Górna, Wrzosowa, Targowa, Białostocka, Sportowa i Filipczuka, parku miejskim; 3) Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Wiosennej i Kolejowej; 4) Projekt oświetlenia w ul. Księżycowej	178 000	178 000	178 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90095	Zakup ciągnika z pługiem śnieżnym, wykonanie przyłącza kanalizacji wodociągowej w ul. Letniej, Wiosennej i Jutrzenki	111 000	111 000	111 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	921	92195	Aktualizacja dokumentacji zadaszania widowni amfiteatru miejskiego wraz z oświetleniem obiektu i przyłączem kanalizacji deszczowej	8 500	8 500	8 500				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej na kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Hajnówce).	1 342 800	1 342 800		459 800	333 000 A 333 000 C 217 000 D		Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92604	Zakup kserokopiarki oraz samochodu osobowo-dostawczego	60 499	60 499	60 499				Ośrodek Sportu i Rekreacji
22	926	92604	Aktualizacja kosztorysów budowy oraz wykonanie studium wykonalności do projektu „Rozwój bazy turystyczno - sportowej”	15 700	15 700	15 700				Urząd Miasta Hajnówka
23	853	85395	Zakup busa do przewozu osób 12-15 osobowy	80 000	80 000			80 000	C	Urząd Miasta Hajnówka
24	853	85395	Zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby projektu	9 000	9 000			9 000	C	Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				19 486 274	19 022 362	2 998 330	5 849 900	10 174 132		x

A – dotacja celowa z budżetu państwa

B – dotacja z EkoFunduszu

C – dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego

D – dotacja Starostwo Powiatowe

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 409 392
1.	Kredyty	§ 952	5 849 900
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 jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	559 492
Rozchody ogółem:			1 406 192
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 406 192
2.	Spląty pożyczek	§ 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

Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Hajnowski Dom Kultury		941 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		657 536	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	135 000		
4	Zakład komunikacji Miejskiej			510 000
5	Park Wodny pływalnia			600 000
6	Przedszkole Nr 1		974 111	
7	Przedszkole Nr 2	27 311	818 947	
8	Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	294 581	1 077 743	
9	Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi		2 033 097	
10	Samorząd Województwa Podlaskiego	249 200		
11	Urząd Gminy Malczyce	10 000		
12	Urząd Miasta i Gminy Muszyna	20 000		
13	SP ZOZ Hajnówka	21 000		
14	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2 105		
	Ogółem	759 197	6 502 434	1 110 000

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody Dochody				Koszty/Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650 § 2510	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-76 176	16 909 798	6 470 790	6 013 898	135 000	16 651 461		182 161	x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	1 525	1 390 500	510 000	510 000		1 390 500		1 525	x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-50 555	7 460 000	135 000		135 000	7 229 400		180 045	x
	3. Park Wodny -pływalnia	13 591	1 816 738	600 000	600 000		1 829 738		591	
	4.Przedszkole Nr 1	-4 417	1 198 291	974 111	974 111		1 193 874		0	x
	5.Przedszkole Nr 2	15 757	992 588	846 258	818 947		1 008 345		0	x
	6 Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	-17 034	1 583 984	1 372 324	1 077 743		1 566 950		0	x
	7.Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	-35 043	2 467 697	2 033 097	2 033 097		2 432 654		0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	55 923	663 168				649 265		69 826	0
	1. Zespół Szkół Nr 1	53 826	180 000				164 000		69 826	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	1 720	273 300				275 020		0	
	3. Zespół Szkół Nr 3	376	145 270				145 646		0	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji	1	64 598				64 599		0	
	Ogółem	-20 253	17 572 966	6 470 790	6 013 898	135 000	17 300 726		251 987	x

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko