

UCHWAŁA NR XXXII/184/09
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 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) oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1 . Dokonać zmian w planie dochodów , zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2 . Dokonać zmian w planie wydatków , zgodnie z tabelą II załącznika nr 1 do uchwały.

§ 3 . Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4 . Przyjąć wykaz dotacji podmiotowych w 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 56.074.180zł

2) wydatki budżetowe - 65.413.546zł

3)deficyt budżetu gminy w kwocie 9.339.366zł zostanie pokryty :

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w 2009 roku – 6.914.800zł;

b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.248.800zł,

c) nadwyżką z lat ubiegłych – 175.766zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

I. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 778,00	1 275,00	9 053,00
	01095		Pozostała działalność	7 778,00	1 275,00	9 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 778,00	1 275,00	9 053,00
758			Różne rozliczenia	12 764 600,00	54 078,00	12 818 678,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 332 607,00	12 500,00	9 345 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 332 607,00	12 500,00	9 345 107,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 578,00	41 578,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	41 578,00	41 578,00
852			Pomoc społeczna	8 418 346,00	209 089,00	8 627 435,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 069 000,00	209 089,00	5 278 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 049 000,00	209 089,00	5 258 089,00
Razem:				55 809 738,00	264 442,00	56 074 180,00

Zwiększenia planu dochodów dokonano w sposób następujący:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone pismo PUW nr FB.II.AK.3011-324-1/09 z dnia 17.12.2009r.
- 2) subwencja oświatowej na podstawie pisma ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25.11.2009r.
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej pismo MF nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11.12.2009r.
- 4) dotacja celowa na zadania zlecone pismo PUW nr FB.II.MC.3011-390-2/09 z dnia 15.12.2009r.

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 599 350,00	- 300 000,00	7 299 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 511 004,00	- 200 000,00	6 311 004,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 206,00	- 200 000,00	1 792 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 127 000,00	10 000,00	2 137 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 565 500,00	130 000,00	1 695 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 500,00	130 000,00	1 273 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	- 120 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	30 000,00	116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 115 000,00	20 853,00	3 135 853,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	17 853,00	216 853,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	16 578,00	194 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 275,00	11 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 000,00	3 000,00	2 592 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 634,00	3 000,00	66 634,00
801			Oświata i wychowanie	16 036 596,00	312 500,00	16 349 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 876 074,00	147 500,00	8 023 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 381,00	65 000,00	5 185 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 190,00	70 000,00	909 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 105,00	12 500,00	231 605,00
	80110		Gimnazja	3 465 780,00	165 000,00	3 630 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 482,00	122 000,00	2 480 482,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 766,00	43 000,00	423 766,00
852			Pomoc społeczna	10 790 502,00	209 089,00	10 999 591,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 049 000,00	209 089,00	5 258 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 820 027,00	209 089,00	5 029 116,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 597,00	12 000,00	4 542 597,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 464,00	10 000,00	895 464,00
		4260	Zakup energii	589 533,00	10 000,00	599 533,00
	90095		Pozostała działalność	743 753,00	2 000,00	745 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem:				65 149 104,00	264 442,00	65 413 546,00

Zmiany w planie wydatków dokonano w sposób następujący:

- 1) rozdz. 60016 – w związku z zakończeniem zadania realizowanego w ramach dofinansowania z RPO „Budowa ulic Żabia Górka i Odległa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000zł,
- 2) rozdz.60013 – w roku bieżącym nie będą realizowane zadania w zakresie przebudowy chodników w ulicach wojewódzkich dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków,
- 3) rozdz.70001- wydatki na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Batorego 33,
- 4) rozdz.70005- środki na wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów ,
- 5)rozdz.75022 – na wypłatę diet radnych oraz przewodniczących rad osiedli,
- 6) rozdz.75023 – pokrycie kosztów przesyłek pocztowych,
- 7)rozdz. 80101 - środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wypłat odpraw emerytalnych nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz remontów bieżących, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 2 – 80101§ 4010- 40.000zł; 80101§4210 – 12.500zł;
 - Zespół Szkół Nr 3 -80101§4110- 50.000zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 -80101§ 4010 – 25.000zł, 80101§4110- 20.000zł
- 8) rozdz.80110 ;
 - Zespół Szkół Nr 1 rozdz.80110§4010 – 105.000zł; §4110- 40.000zł
 - Zespół Szkół Nr 2 rozdz.80110§4010 – 17.000zł; § 4110 – 3.000
- 9) rozdz.85212 – wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych,
- 10)rozdz.90015 – pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- 11) środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zabezpieczone zostały w ramach środków własnych z rezerwy ogólnej, w związku z powyższym kwota dotacji celowej przeznaczona została na zakup materiałów biurowych w rozdz.75022.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Budowa ul. A. Krajowej od ul. Rakowieckiego do ul. 3 Maja	573 946	485 300	485 300				Urząd Miasta Hajnówka
2.	600	60016	Budowa ul. Strzeleckiej	336 070	232 140	232 140				Urząd Miasta Hajnówka
3.	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Hajnówka -budowa ulic Żabia Górka i Odległa	3 095 588	3 095 588	1 792 206			1 303 382 B	Urząd Miasta Hajnówka
4.	600	60016	Budowa ul. Staszica	89 950	89 950	89 950				Urząd Miasta Hajnówka
5.	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Białostockiej na działkę nr 1/61	102 600	102 600	102 600				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ul. Łosiej	166 850	166 850	166 850				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Budowa ul. Chopina	83 900	83 900	83 900				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Budowa ul. Kolejki Leśne I etap odcinek od. ul.A.Krajowej do bramy Nadleśnictwa	302 450	302 450	302 450				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Budowa chodników A.Krajowej i ul. Miłkowskiego	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	600	60016	Dokumentacja ulic Dalekiej, Spokojnej, bez nazwy od Lipowej do Miłkowskiego, Spiralnej, Leśnej i Sosnowej, bez nazwy przy torze i Krzywej	197 744	197 744	197 744				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Hajnówce	1 169 482	1 169 482	634 541		534 941 C		Urząd Miasta Hajnówka
12	600	60016	Budowa ul. Kraszewskiego	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	630	63095	Wykonanie dokumentacji technicznej	84 000	46 550	46 550				Urząd Miasta Hajnówka

			zbiornika wodnego przy ul.Poddolnej (opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu)							nówka
14	700	70001	Termomodernizacja budynków komunalnych	1 273 500	1 273 500	358 700	914 800			Urząd Miasta Hajnówka
15	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
16	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
17	750	75023	Zakup kserokopiarek	9 000	9 000	9 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	247 500	247 500				Urząd Miasta Hajnówka
19	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów- budowa obiektów kubaturowych I i II etap	13 402 466	2 534 876	1 073 209		1 461 667D		Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90015	Budowa oświetlenia w ul.Księżycowa, Rysia, Ciasna, Wiosenna, Kolejowa, kontynuacja w ul. Sołoniewicz, wymiana oświetlenia w parku miejskim, ul. Celna	183 000	183 000	183 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90015	Dowieszanie nowych lamp w ul. Jaskółczej, Staszica, Warszawskiej	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	900	90095	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92604	Wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego	241 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92695	Budowa miejskiej pływalni krytej	19 717 319	15 316 386	2 915 797	6 000 000	700 000 A	5 700 589 B	Urząd Miasta Hajnówka
25	926	92604	wykonanie przyłącza hydrantowego oraz zakup ciągnika – kosiarki	14 079	14 079	14 079				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce
26	853	85395	Zakup tablic interaktywnych	21 200	21 200				21 200 B	Urząd Miasta Hajnówka
Ogółem				41 651 144	26 004 095	9 367 516	6 914 800	2 696 608	7 025 171	x

A -środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

B -dotacja rozwojowa z RPO woj. podlaskiego

C – dotacja celowa z budżetu państwa

D – dotacja EkoFundusz

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Hajnowski Dom Kultury	1 002 000
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	631 000
3	801 853	80104 85395	Przedszkola samorządowe:	4 680 517
			Przedszkole Samorządowe Nr 1	950 000
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	835 754
			Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	1 091 563
			Przedszkole Samorządowe Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	1 803 200
Ogółem				6 313 517

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski