

UCHWAŁA NR XXVIII/159/09

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 czerwca 2009 r.

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 72 poz.619) 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. Ustalić plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Przyjąć plan przychodów i rozchodów na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 54.559.151zł

2) wydatki budżetowe - 63.898.517zł

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. W Uchwale Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „, przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000zł”;

2) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000zł”.

§ 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

Leonard Kulwanowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/159/09
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Załącznik nr 1
[Zalacznik1.odt](#)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/159/09
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Załącznik nr 2
[Zalacznik2.odt](#)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/159/09
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Załącznik nr 3
[Zalacznik3.odt](#)

I Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 323 897,00	103 853,00	2 427 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 551,00	103 853,00	2 356 404,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 853,00	103 853,00
852			Pomoc społeczna	8 984 000,00	12 800,00	8 996 800,00
	85295		Pozostała działalność	781 000,00	12 800,00	793 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 800,00	12 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 445,00	38 955,00	331 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 445,00	38 955,00	331 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 445,00	38 955,00	331 400,00
Razem:				54 403 543,00	155 608,00	54 559 151,00

I. Objaśnienie dokonanych zmian w planie dochodów:

- 1) rozdz.60016 – otrzymano refundację w kwocie 103.853zł poniesionych wydatków w 2008 roku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic miejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III,
- 2) rozdz. 85295 – dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego na doposażenie stołówek szkolnych jako wkład własny w kwocie 12.800zł,
- 3) rozdz.85415 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie 38.955zł (pismo PUW z dnia 15.06.2009r. nr FB.II.BB.3011-125/09).

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 323,00	0,00	38 323,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 430,00	0,00	34 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	355,00	1 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	44,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 430,00	1 070,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	- 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	326,00	- 326,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	- 43,00	157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	17 320,00	21 320,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 320,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 320,00	7 320,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00	60 000,00	360 000,00
851			Ochrona zdrowia	437 000,00	54 947,00	491 947,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000,00	44 947,00	369 947,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 582,00	- 11 883,00	41 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	11 000,00	21 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 766,00	10 000,00	47 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 590,00	15 283,00	43 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 262,00	9 547,00	33 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	10 000,00	25 400,00
852			Pomoc społeczna	11 279 156,00	12 800,00	11 291 956,00
	85295		Pozostała działalność	1 080 000,00	12 800,00	1 092 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 049 000,00	- 245 000,00	804 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 800,00	257 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 445,00	38 955,00	357 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	292 445,00	38 955,00	331 400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	38 955,00	38 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 937 424,00	26 533,00	2 963 957,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000,00	36 533,00	735 533,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	36 533,00	526 533,00
	90095		Pozostała działalność	762 215,00	- 10 000,00	752 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 514,00	- 10 000,00	138 514,00
			Razem:	63 687 962,00	210 555,00	63 898 517,00

II. Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków:

- 1) rozdz. 75113 – w związku w obsługą informatyczna wyborów do Parlamentu Europejskiego, dokonano przeniesień między paragrafami,
- 2) rozdz.75495 – kwota 7.320zł przeznaczona jest na konserwację, remont, modernizację i naprawy bieżące miejskiego systemu monitoringu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów systemu;
- 3) rozdz.75405 – kwota 10.000zł przeznaczona jest na dofinansowanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy policji za pracę w godzinach ponadwymiarowych w postaci patroli pieszych

- 4) rozdz. 75702 – na obsługę kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę krytej pływalni;
- 5) rozdz. 85153 oraz rozdz.85154 – rozdysponowano nadwyżkę z roku ubiegłego w kwocie 54.947zł z przeznaczeniem na działania związane z profilaktyką i zwalczaniem narkomanii, szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym, organizowanie przez MKRPA rodzinnych rajdów rowerowych oraz imprez kulturalno-rozrywkowych promujących zdrowy styl życia kierowanych do społeczności lokalnej, realizację autorskiego programu profilaktycznego „zachowaj trzeźwy umysł” oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element oddziaływań profilaktycznych, szkolenia , konferencje z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 6) w związku z realizacją zadań przez jednostki budżetowe w zakresie organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, dokonano zmniejszenia kwoty 11.883zł w rozdz.85154§2830 – zwiększając środki dla :
- a) Zespołu Szkół Nr 3 w rozdz.85154§4300 – 2.800zł,
- b) Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdz.85154§4210 – 5.283zł; rozdz.85154§4300 – 2.800zł,
- c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz.85154§4300 – 1.000zł;
- 7) rozdz.85295 – na doposażenie stołówek szkolnych 12.800zł ponadto dokonano przeniesień zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Podlaskim na doposażenie – 195.000zł; ze środków własnych – 50.000zł.
- 8) rozdz.85415 – środki przeznaczone na wyprawkę szkolną w kwocie 38.955zł, w tym:
- a) Zespół Szkół Nr 1 – 18.225zł
- b) Zespół Szkół Nr 2 – 13.620zł,
- c) Zespół Szkół Nr 3 - 4.140zł
- d) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.970zł
- 9) rozdz.90015 – na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 36.533zł,

III. Załącznik nr 2 – wprowadzono stan środków obrotowych na początek roku w zakładach i jednostkach budżetowych , zgodnie ze sprawozdaniami Rb 30 i Rb 34.

IV. Załącznik nr 3 – rozdysponowano nadwyżkę budżetu z roku 2008 w kwocie 54.947zł.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.
			Plan ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Plan ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	
					§ 2510 §2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	-179.874	13.175.883	5.357.153	5.017.153	340.000	13.009.024	-13.015	x
	1. Zakład Komunikacji Miejskiej	-7.671	1.367.500	525.000	525.000		1.360.785	-956	x
	2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	-141.648	6.450.000	340.000		340.000	6.298.352	10.000	x
	3. Przedszkole nr 1	1.533	1.147.800	942.400	942.400		1.147.800	1.533	x
	4. Przedszkole nr 2	2.958	937.070	795.500	795.500		937.070	2.958	x
	5. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	-15.867	1.182.913	978.653	978.653		1.177.913	-10.867	x
	6. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi	-19.179	2.090.600	1.775.600	1.775.600		2.087.104	-15.683	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	57.352	617.692				617.632	57.412	
	1. Zespół Szkół Nr 1	56.043	184.000				184.000	56.043	
	2. Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	557	221.275				221.275	557	
	3. Zespół Szkół Nr 3	719	152.600				152.532	787	
	5. Ośrodek Sportu i Rekreacji	33	59.817				59.825	25	
	Ogółem	-122.522	13.793.575	5.357.153	5.017.153	340.000	13.626.656	44.397	

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 088 966
1.	Kredyty	§ 952	6 914 800
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	175 766
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 998 400
Rozchody ogółem:			749 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	749 600
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

Leonard Kulwanowski