

UCHWAŁA NR XXIX/167/09
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 25 sierpnia 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 uchwala 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 Przyjąć wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ .4 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 54 745 201 zł

2) wydatki budżetowe - 64 084 567 zł

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.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6 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
758			Różne rozliczenia	12 539 805,00	55 000,00	12 594 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 107 812,00	55 000,00	9 162 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 107 812,00	55 000,00	9 162 812,00
852			Pomoc społeczna	9 102 800,00	13 546,00	9 116 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 000,00	13 546,00	397 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	13 546,00	377 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	11 504,00	17 504,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	11 504,00	17 504,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 504,00	11 504,00
Razem:				54 665 151,00	80 050,00	54 745 201,00

1) Zwiększono subwencję oświatową w kwocie 55.000zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (pismo MF z dnia 29.06.2009r. nr ST5/4822/3g/BKU/09).

2) Zwiększono dotację celową w rozdz.85219§2030 na realizację własnych zadań bieżących gminy. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.07.2009r. nr FB.II.MC.3011-184/09),

3) Na podstawie umowy nr 063/09/B-OZ/AZ-032/D z dnia 5.08.2009r. zawartą z WFOŚiGW zwiększono plan dochodów o kwotę 11.504zł na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

II Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 713 353,00	55 000,00	15 768 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 678 500,00	55 000,00	7 733 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	15 000,00	210 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	40 000,00	195 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 400,00	500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	500,00	2 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000,00	- 5 100,00	77 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 5 100,00	55 400,00
	80195		Pozostała działalność	64 000,00	4 600,00	68 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	11 397 956,00	25 546,00	11 423 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 000,00	13 546,00	829 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 476,00	13 546,00	505 022,00
	85295		Pozostała działalność	1 198 800,00	12 000,00	1 210 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	12 000,00	922 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 957,00	- 496,00	2 963 461,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 073 209,00	11 504,00	1 084 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 504,00	11 504,00
	90095		Pozostała działalność	752 215,00	- 12 000,00	740 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	- 12 000,00	288 000,00
			Razem:	64 004 517,00	80 050,00	64 084 567,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.80101 - zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000zł na remonty bieżące w Zespole Szkół Nr 2,
- 2) rozdz.80113 – zawarto trzecią umowę z rodzicem na dowożenia ucznia do szkoły w kwocie 120zł miesięcznie
- 3) rozdz.80195 – podjęta została uchwała Rady Miasta o ustanowieniu stypendium Burmistrza Miasta za wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum , w związku z tym zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000zł,
- 4) rozdz.80195 – za udział w pracach komisji egzaminacyjnej o stopień awansu zawodowego nauczycieli – 600zł,
- 5) rozdz.85219 - zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
- 6) rozdz.85295 – zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000zł na wynagrodzenie dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne ,
- 7) rozdz.90002 – zwiększono plan wydatków o kwotę 11.504zł na wymianę pokrycia dachowego budynków komunalnych zawierający azbest,

8) w załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w zadaniu poz.13 – opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu - zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.050zł dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2009 oraz w zadaniu poz.20 – wymiana oświetlenia w parku miejskim.

Przewodniczący Rady

Leonard

Kulwanowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	3.424.541	3 424 541	1 992 206			1 432 335 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	257 744	257 744	257 744				Urząd Miasta Hajnówka
11	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Hajnówce	1 644 032	1 644 032	871 816		772 216 C		Urząd Miasta Hajnówka

12	600	60016	Budowa ul. Kraszewskiego	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta Hajnowka
13	630	63095	Wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika wodnego przy ul. Poddolnej (opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu)	84 000	46 550	46 550				Urząd Miasta Hajnowka
14	700	70001	Termomodernizacja budynków komunalnych	1 143 500	1 143 500	228 700	914 800			Urząd Miasta Hajnowka
15	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	250 000	250 000	250 000				Urząd Miasta Hajnowka
16	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wtórniki, studium wykonalności)	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnowka
17	750	75023	Zakup kserokopiarek	9 000	9 000	9 000				Urząd Miasta Hajnowka
18	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowskiej przy Zespole Szkół Nr 2	275 000	247 500	247 500				Urząd Miasta Hajnowka
19	900	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	13 402 466	1 073 209	1 073 209				Urząd Miasta Hajnowka
20	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Księżycowa, Rysia, Ciasna, Wiosenna, Kolejowa, kontynuacja w ul. Sołniewicz, wymiana oświetlenia w parku miejskim	128 000	128 000	128 000				Urząd Miasta Hajnowka
21	900	90015	Dowieszanie nowych lamp w ul. Jaskółczej, Staszica, Warszawskiej	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnowka
22	900	90095	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Hajnowka
23	926	92604	Wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu sportowo-rekreacyjnego	241 000	120 000	120 000				Urząd Miasta Hajnowka
24	926	92695	Budowa miejskiej pływalni krytej	21 059 029	15 668 664	794 579	6 000 000	700 000 A	8 174 085 B	Urząd Miasta Hajnowka
25	926	92604	wykonanie przyłącza hydrantowego oraz zakup ciągnika – kosiarki	14 079	14 079	14 079				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnowce
Ogółem				43 800 157	25 702 009	7 708 573	6 914 800	1 472 216	9 606 420	x

A. środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

B dotacja rozwojowa z RPO woj. Podlaskiego Przewodniczący Rady

C dotacja celowa z budżetu państwa

Leonard Kulwanowski