

712

UCHWAŁA NR XXXI/181/09 RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006 r Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. 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 do uchwały.

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 55 697.774 zł

2) wydatki budżetowe - 65.037.140 zł

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

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

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

c) nadwyżką z lat ubiegłych – 175.766 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Leonard Kulwanowski

Załącznik
do uchwały nr XXXI/181/09
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 listopada 2009 r.

I Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 174,00	1 604,00	7 778,00
	01095		Pozostała działalność	6 174,00	1 604,00	7 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 174,00	1 604,00	7 778,00
758			Różne rozliczenia	12 594 805,00	169 795,00	12 764 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 162 812,00	169 795,00	9 332 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 162 812,00	169 795,00	9 332 607,00
852			Pomoc społeczna	8 438 346,00	- 20 000,00	8 418 346,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 855 000,00	- 20 000,00	1 835 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 465 901,00	- 20 000,00	1 445 901,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 433,00	0,00	556 433,00
	85395		Pozostała działalność	556 433,00	0,00	556 433,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	484 698,00	2 380,00	487 078,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	47 735,00	420,00	48 155,00
		6208	Dotacje rozwojowe	20 400,00	- 2 380,00	18 020,00
		6209	Dotacje rozwojowe	3 600,00	- 420,00	3 180,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 682 897,00	0,00	8 682 897,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 726 807,00	7 726 807,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	7 726 807,00	7 726 807,00
	92695		Pozostała działalność	8 426 807,00	- 7 726 807,00	700 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	7 726 807,00	- 7 726 807,00	0,00
Razem:				55 546 375,00	151 399,00	55 697 774,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.01095 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych decyzja PUW nr FB.II.AK.3011-324/09 z dnia 28.10.2009 r.,
- 2) rozdz.75801 – subwencja oświatowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
- 3) rozdz.85214 – zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne na podstawie pisma PUW nr FB.II.MC.3011-338/09 z dnia 27.10.2009 r.,
- 4) rozdz.85395 – realizując projekt „Atrakcyjna szkoła dziś-jutro inteligentny obywatel” wystąpiły oszczędności w związku z zakupami tablic interaktywnych, środki zostaną wykorzystane na zakupy bieżące projektu,
- 5) Urząd Marszałkowski przekazuje środki na realizację projektu „Budowa miejskiej pływalni krytej” w rozdz.92601, w związku z tym dokonuje się zmian w planie dochodów .

II. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 691,00	1 604,00	9 295,00
	01095		Pozostała działalność	6 174,00	1 604,00	7 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 053,00	1 573,00	7 626,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	31,00	31,00
600			Transport i łączność	7 599 350,00	0,00	7 599 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 511 004,00	0,00	6 511 004,00
		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
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 000,00	0,00	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 439,00	- 84,00	14 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 783,00	- 1 000,00	24 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 290,00	6 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 206,00	794,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	- 2 000,00	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 900,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 000,00	4 000,00	2 589 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	- 10 000,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 782,00	- 1 782,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 852,00	4 782,00	63 634,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 100,00	2 000,00	20 100,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 4 000,00	18 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 053,00	0,00	38 053,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 893,00	0,00	3 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	193,00	500,00	693,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 320,00	0,00	21 320,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 500,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 866 801,00	169 795,00	16 036 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 751 304,00	169 795,00	7 921 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 586,00	169 795,00	5 170 381,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 900,00	220,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	220,00	3 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 900,00	- 220,00	77 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	- 220,00	55 180,00
851			Ochrona zdrowia	491 947,00	0,00	491 947,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 947,00	0,00	369 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 670,00	4 900,00	87 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	600,00	19 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	- 5 500,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	10 805 502,00	- 20 000,00	10 785 502,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 055 000,00	- 20 000,00	2 035 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 000,00	- 20 000,00	1 984 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 919,00	0,00	604 919,00
	85395		Pozostała działalność	594 233,00	0,00	594 233,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00	- 1 318,00	9 407,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00	- 232,00	472,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 718,00	- 212,00	1 506,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	114,00	- 38,00	76,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	131 632,00	2 567,00	134 199,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 561,00	453,00	19 014,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	63 713,00	18 143,00	81 856,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,00	3 202,00	8 899,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 427,00	- 18 143,00	48 284,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 723,00	- 3 202,00	8 521,00
		4308	Zakup usług pozostałych	127 293,00	- 1 037,00	126 256,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 065,00	- 183,00	6 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 175,00	0,00	559 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	533 175,00	0,00	533 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	487,00	1 887,00
		3240	Stypendia dla uczniów	492 185,00	- 487,00	491 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 597,00	0,00	4 530 597,00
	90095		Pozostała działalność	743 753,00	0,00	743 753,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 514,00	- 500,00	128 014,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 821 000,00	0,00	1 821 000,00
	92195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
Razem:				64 885 741,00	151 399,00	65 037 140,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.01095 – środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników,
- 2) rozdz.85214 - w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej,
- 3) rozdz.85154 – zwiększa się środki na realizację zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej,
- 4) rozdz.80101 – na wypłatę odpraw dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 2 – 130.000 zł, w Zespole Szkół Nr 3 – 39.795 zł,
- 5) rozdz.85395 – realizując projekt „Atrakcyjna szkoła dziś- jutro inteligentny obywatel” dokonano zmian w budżecie projektu,
- 6) rozdz.85415 – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w Zespole Szkół z białoruskim językiem nauczania,
- 7) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania przeniesień między paragrafami.