

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 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. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567; z 2013r. poz.153) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 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, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548) 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 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe - 52.515.044zł tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.944.577zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.570.467zł
- 2) wydatki budżetowe - 55.082.142 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 48.303.823zł
 - b) majątkowe w wysokości 6.778.319zł
- 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.567.098zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 521 387,00	0,00	365 681,00	13 887 068,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 013 080,00	0,00	365 681,00	10 378 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 013 080,00	0,00	365 681,00	10 378 761,00
852			Pomoc społeczna	2 630 830,00	0,00	266,00	2 631 096,00
	85295		Pozostała działalność	609 000,00	0,00	266,00	609 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609 000,00	0,00	266,00	609 266,00
bieżące			razem:	41 648 173,00	0,00	365 947,00	42 014 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 326,00	0,00	0,00	50 326,00
majątkowe							
majątkowe			razem:	3 570 467,00	0,00	0,00	3 570 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 512,00	0,00	0,00	1 951 512,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące			razem:	6 830 457,00	0,00	0,00	6 830 457,00
Ogółem:				52 149 097,00	0,00	365 947,00	52 515 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 001 838,00	0,00	0,00	2 001 838,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75801- zwiększono subwencję oświatową w kwocie 365.681zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013;
- 2) rozdz.85295 – zwiększono dotację celową w kwocie 266zł zgodnie z pismem PUW nr FB.II.3111.66.2013.MA.

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:				150 000,00	50 000,00	200 000,00
Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 917 699,00	50 000,00	3 967 699,00
	75095		Pozostała działalność	153 055,00	50 000,00	203 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 055,00	50 000,00	107 055,00
801			Oświata i wychowanie	20 005 000,00	235 681,00	20 240 681,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 519 701,00	235 681,00	9 755 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	235 681,00	235 681,00
852			Pomoc społeczna	5 757 000,00	266,00	5 757 266,00
	85295		Pozostała działalność	929 000,00	266,00	929 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 000,00	266,00	919 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 086 228,00	30 000,00	6 116 228,00
	90015		Oświetlenie	1 044 000,00	30 000,00	1 074 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	30 000,00	73 000,00
Razem:				47 735 738,00	315 947,00	48 051 685,00
Rodzaj; zlecone						
Razem:				6 830 457,00	0,00	6 830 457,00
Ogółem wydatki, w tym				54 716 195,00	365 947,00	55 082 142,00
majątkowe				6 778 319,00	0,00	6 778 319,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.60013- zwiększono środki do przekazania w formie dotacji celowej dla samorządu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na remonty chodników w drogach wojewódzkich,
- 2) rozdz.75095 – zwiększenie planu wydatków na usługi w zakresie sporządzania studium możliwości finansowych gminy, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów, sporządzenie studium wykonalności termomodernizacja budynku szkoły nr 2, opracowanie strategii rozwoju miasta,
- 3) rozdz.80101 – środki przeznaczone są na remonty w placówkach oświatowych,
- 4) rozdz.85295 – dostosowanie planu dotacji do wysokości środków przeznaczonych na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 5) rozdz.90015 – opracowanie kompleksowej dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego.

Przewodnicząca Rady
Alla Gryc

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2013 (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 ulic: E. Orzeszkowej, Łagodnej, Słonecznej i Międzytory	2 535 516	2 535 516		1 736 561	38 300A 760 655B		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Dubois	101 000	101 000	101 000				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa ul. Ptaszyńskiego	85 000	85 000	85 000				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Przebudowa ul. Kolejki Leśne	230 000	230 000	230 000				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Przebudowa ul. Żwirowej, ul.Żwirowej-łącznik	63 000	63 000	63 000				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Przebudowa ul.Werpachowskiego	247 000	247 000		247 000			Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ul. Zajączej, ul. Rakowieckiego, ul. Wróblewskiego, ul. Pszenicznej oraz część ul. Urodzajnej, ul. Sarnia, ul. Stara Judzianka, Jesionowa	137 000	137 000	137 000				Urząd Miasta Hajnówka
8	600	60016	Wykonanie chodnika w ul. Poddolnej c.d	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji w ulicach Wiligi, Jastrzębiej, Miodowej, Słodkiej, Sikorki , A. Krajowej, Sokolej, Kukulki, Orzechowej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	630	63095	Opracowanie koncepcji parku przyrodniczego	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny	53 000	53 000	53 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	700	70095	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul. Armii Krajowej	47 000	47 000	47 000				Urząd Miasta Hajnówka

13	700	70005	Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich	175 000	175 000	175 000				Urząd Miasta Hajnówka
13a	700	70005	Przygotowanie studium wykonalności częściowy zakup gruntów i uzbrojenie terenów przy ul. Rakowieckiego	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta Hajnówka
13b	700	70005	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego położonego przy ul. 3 Maja 59 s (działka nr 1056/39, 1056/41, 1056/43)	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa	28 254	28 254	28 254				Urząd Miasta Hajnówka
15	900	90005	Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej	4 584 044	4 584 044		366 702	1 008 511A *	3 208 831C*	Urząd Miasta Hajnówka
16	900	90001	Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug (Zachodni)	7 868 715	2 168 347		216 835		1 951 512 C	Urząd Miasta Hajnówka
17	900	90004	Opracowanie dokumentacji na wykonanie fontanny w parku miejskim	23 000	23 000	23 000				Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ul. 3 Maja (od wiaduktu do ronda oraz od ul. Batorego do Reja) ul. Piłsudskiego, Górna, Prosta, Wrzosowa, Bielska, Targowa, Białostocka i Sportowa;	264 000	264 000	264 000				Urząd Miasta Hajnówka
19	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło Parku Wodnego	36 000	36 000	36 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	926	92604	Opracowanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	926	92604	Zakup przyczepy do samochodu	3 500	3 500	3 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				16 666 029	10 965 661	1 427 524	2 567 098	1 807 466	5 160 343	x

A – planowane do pozyskania dofinansowanie z innych źródeł

B- dotacja z budżetu państwa

C dofinansowanie ze środków europejskich

A*; C* – planowane dofinansowanie ze środków programów europejskich.

Środki do budżetu wprowadzone zostaną po zawarciu umowy na dofinansowanie.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2013 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmio towa
1	92109	Hajnowski Dom Kultury		980 000	
2	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		680 000	
3	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30 000		
4	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej			670 000
5	92601	Park Wodny pływalnia			1 060 000
6	60013	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
		Ogółem	130 000	1 660 000	1 730 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmio towa
1	80106	Niepubliczna jednostka systemu oświaty		76 000	
2	85154	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
3	85154	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2013	20 000		
4	85154	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2013	50 000		
5	85154	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową	10 000		
6	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	70 000		
7	92105	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		
8	92105	Organizacja festiwalu muzyki rockowej	10 000		
9	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
10	92105	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		

11	92105	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
12	92195	Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka	5 000		
13	92195	Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka	2 000		
14	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:	367 000		
		-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	80 000		
		-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	80 000		
		- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)	200 000		
		- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej	3 000		
		- trening umysłu-szachy	1 000		
		- powrót królowej sportu-lekkoatletyka	3 000		
Ogółem			662 000	76 000	0

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc