

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 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) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2 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) Rada Miasta uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Przyjąć plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5. Ustalić limity do zaciągania zobowiązań z tytułu:
- 1) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
 - 2) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.912.100zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.508.704zł.
- § 6. Upoważnić Burmistrza do zaciągania kredytów na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.912.100zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.508.704zł
- § 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1) dochody budżetowe - 48.582.499 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44.602.296zł,
 - b) majątkowe w wysokości 3.980.203zł
 - 2) wydatki budżetowe - 51.513.784 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 44.299.571zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.214.213zł
 - 3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.912.100zł;
 - b) wolnymi środkami w kwocie 1.019.185zł.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania: porozumienie AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				5000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania: porozumienie z jst							
bieżące				118 400,00	0,00	0,00	118 400,00
majątkowe				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Rodzaj zadania: własne							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 874 705,00	0,00	42 320,00	19 917 025,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000,00	0,00	42 320,00	717 320,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 000,00	0,00	42 320,00	417 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 315 154,00	0,00	48 320,00	1 363 474,00
			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	1 315 154,00	0,00	48 320,00	1 363 474,00
	85395		Pozostała działalność	1 315 154,00	0,00	48 320,00	1 363 474,00
			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	1 315 154,00	0,00	48 320,00	1 363 474,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 172 325,00	0,00	41 072,00	1 213 397,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 829,00	0,00	7 248,00	150 077,00
bieżące				38 392 008,00	0,00	90 640,00	38 482 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	1 315 154,00	0,00	48 320,00	1 363 474,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe				3 945 203,00	0,00	0,00	3 945 203,00
			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	1 254 523,00	0,00	0,00	1 254 523,00
Rodzaj zadania: zlecone							
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 165,00	0,00	20 900,00	44 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 273,00	0,00	20 900,00	40 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 273,00	0,00	20 900,00	40 173,00
bieżące				5 975 348,00	0,00	20 900,00	5 996 248,00
Ogółem:				48 470 959,00	0,00	111 540,00	48 582 499,00
			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	2 569 677,00	0,00	48 320,00	2 617 997,00

Objaśnienie dokonanych zmian:

- 1) rozdz.75618 – dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) rozdz.85395 – realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Przedszkole nr 2: płatność ze środków europejskich – 41.072zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa 7.248zł;
- 3) rozdz.75108 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych pismo z dnia 3.10.2011r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku

II Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania : porozumienie AR						
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00
Rodzaj zadania : porozumienie jst						
Razem:				118 800,00	0,00	118 800,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 885 279,00	10 000,00	5 895 279,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 490 500,00	20 000,00	1 510 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	420 500,00	20 000,00	440 500,00

			zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 779,00	- 10 000,00	4 384 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 499,00	20 000,00	105 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 304 780,00	- 30 000,00	4 274 780,00
630			Turystyka	320 000,00	- 320 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	320 000,00	- 320 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 320 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 500,00	0,00	447 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 800,00	0,00	339 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	20 000,00	93 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	62 482,00	- 36 000,00	26 482,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 282,00	- 13 000,00	2 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 282,00	- 13 000,00	2 282,00
801			Oświata i wychowanie	17 454 406,00	299 500,00	17 753 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 277 300,00	142 800,00	8 420 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659 178,00	127 000,00	5 786 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 200,00	13 700,00	929 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 500,00	2 100,00	147 600,00
	80104		Przedszkola	5 157 400,00	117 000,00	5 274 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 648 435,00	120 198,00	3 768 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	- 1 000,00	5 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 946,00	- 2 198,00	234 748,00
	80110		Gimnazja	3 713 000,00	39 700,00	3 752 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 218,00	37 000,00	2 565 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 600,00	2 400,00	417 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	300,00	67 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 550,00	- 12 000,00	75 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 450,00	- 12 000,00	74 450,00
	80195		Pozostała działalność	212 356,00	12 000,00	224 356,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	12 000,00	28 000,00

851		Ochrona zdrowia	415 000,00	42 320,00	457 320,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 000,00	32 320,00	428 320,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 727,00	3 000,00	107 727,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 621,00	6 000,00	36 621,00
		4300 Zakup usług pozostałych	84 700,00	10 827,00	95 527,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 493,00	8 493,00
852		Pomoc społeczna	6 042 900,00	78 000,00	6 120 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	56 050,00	56 050,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 100,00	47 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 920,00	7 920,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 030,00	1 030,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 000,00	11 000,00	66 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	11 000,00	66 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 133 241,00	- 1 160,00	1 132 081,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 021 291,00	- 1 160,00	1 020 131,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 486 700,00	- 81 000,00	1 405 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 485 700,00	- 81 000,00	1 404 700,00
	85216	Zasiłki stałe	712 000,00	149 160,00	861 160,00
		3110 Świadczenia społeczne	712 000,00	149 160,00	861 160,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 154 476,00	- 56 050,00	1 098 426,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 061,00	- 56 050,00	679 011,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 454,00	48 320,00	1 428 774,00
	85395	Pozostała działalność	1 380 454,00	48 320,00	1 428 774,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 265,00	11 975,00	130 240,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	2 113,00	5 138,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 131,00	2 796,00	42 927,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	493,00	3 875,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 989,00	452,00	6 441,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	490,00	80,00	570,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	410 702,00	10 532,00	421 234,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75 025,00	1 859,00	76 884,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 599,00	6 732,00	40 331,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064,00	1 188,00	5 252,00
		4307	Zakup usług pozostałych	555 816,00	8 585,00	564 401,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 637,00	1 515,00	72 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 818,00	81 000,00	468 818,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 944,00	81 000,00	441 944,00
		3240	Stypendia dla uczniów	332 990,00	81 000,00	413 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 248 768,00	- 160 020,00	4 088 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 339,00	- 110 000,00	943 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 400,00	- 110 000,00	212 400,00
	90095		Pozostała działalność	979 061,00	- 50 020,00	929 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	- 40 020,00	46 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	- 15 000,00	83 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 500,00	8 000,00	1 788 500,00
	92195		Pozostała działalność	104 500,00	8 000,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 022 000,00	39 520,00	2 061 520,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000,00	29 520,00	1 069 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	29 520,00	329 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	582 000,00	10 000,00	592 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 126,00	3 000,00	30 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	3 000,00	43 900,00
Razem:				45 303 096,00	90 640,00	45 393 736,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 165,00	20 900,00	44 065,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 273,00	20 900,00	40 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 900,00	20 900,00
Razem:				5 975 348,00	20 900,00	5 996 248,00
Ogółem wydatki, w tym:				51 402 244,00	111 540,00	51 513 784
majątkowe				7 631 693,00	-417 480,00	7 214 213,00

I. Objaśnienie dokonanych zmian w planie wydatków

- 1) rozdz.60004 – dotacja celowa na zadania inwestycyjne remont dachu budynku biurowego
- 2) rozdz.60016 – zwiększono środki na bieżące utrzymanie ulic w mieście,
- 3) rozdz.63095 – z powodu braku dofinansowania na wykonanie dokumentacji , zmniejszono środki o kwotę 320.000zł,
- 4) rozdz.80104 – zwiększono środki o kwotę 117.000zł w sposób następujący:
 - a) Przedszkole Nr 2 – 27.000zł – wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz urlopy zdrowotne
 - b) Przedszkole Nr 3 – 20.000zł- wzrost wynagrodzeń nauczycieli
 - c) Przedszkole Nr 5 – 70.000zł – wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz utworzenie nowego oddziału oraz dokonano zmian w planie finansowym jednostki zgodnie z wnioskiem dyrektora z dnia 6.10.2011r.
- 5) rozdz.80101 oraz 80110- - zwiększono środki z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycielom od 1 września br o kwotę 182.500zł w sposób następujący:

rozdz.80101	§4010	§ 4110	§ 4120	rozdz.80110 § 4010	§4110	§4120
a) Zespół Szkół Nr 1	30.000	4.700	700	15.000	2.400	300
b) Zespół Szkół Nr 2	38.000			22.000		
c) Zespół Szkół Nr 3	47.000	7.200	1.100			
d) Szkoła Podst. Nr 3	12.000	1.800	300			
- 6) rozdz.80195 – na wypłatę stypendium burmistrza za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, artystyczne;
- 7) rozdz.85153 , rozdz.85154 – wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi;
- 8) rozdz. 85212- dofinansowanie zadań w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych ze środków własnych;
- 9) rozdz. 85213 – dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 11.000zł – 20% środków własnych;
- 10) rozdz.85215 - zmniejszono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w drugim półroczu zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców;
- 11) rozdz.85216 – dofinansowanie 20% środków własnych do zasiłków stałych- 149.160zł;
- 12) rozdz.85219 – zmniejszono wydatki na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej; ponadto dokonano zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 26 września br.;
- 13) rozdz.85395 – środki zwiększono na wydatki związane z realizacją projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowanego przez Przedszkole Nr 2, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 12 sierpnia br.;
- 14) rozdz. 85415 – dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 20% środków własnych otrzymanej dotacji;
- 15) rozdz.90015 – po rozstrzygnięciu przetargowym uzyskano niższe kwoty na wykonanie zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym;

- 16) rozdz. 92195 – opracowanie studium wykonalności zadania amfiteatru;
- 17) rozdz. 92601 – opracowanie studium wykonalności zainstalowania paneli słonecznych na budynku pływalni;
- 18) rozdz. 92604 – zwiększono plan finansowy Ośrodka Sportu i rekreacji o kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji hajnowskiej dwunastki oraz szkolenia i uczestnictwo drużyn piłkarskich w rozgrywkach podlaskiego związku piłki nożnej;
- 19) w toku realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian między paragrafami, rozdziałami i działami.

II. Załącznik nr 2 do uchwały - dokonano aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych oraz kwot dostosowując do zrealizowanych bądź planowanych do zrealizowania wydatków.

III Załącznik nr 3 do uchwały – wprowadzono kwoty dotacji po dokonanych zmianach.

IV. Załącznik nr 4 do uchwały – dokonano zmian w planie wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów Przedszkola nr 3 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 9 września br. oraz w Przedszkola Nr 5 zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6 września br.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011 (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 ul. Spokojnej, Dalekiej, Sosnowej, Leśnej, Milkowskiego	3 233 821	3 233 821	32 000	1 694 541	1 507 280 A		Urząd Miasta Hajnówka
2	600	60016	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	157 300	157 300	157 300				Urząd Miasta Hajnówka
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ul. Judzianka Stara i ul. Bociania w Hajnówce	238 100	238 100	238 100				Urząd Miasta Hajnówka
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji w ulicach:cd. Rakowieckiego, os. Chemiczna, Werpachowskiego, Hibnera, Łagodna, Słoneczna, Gruntowa, Graniczna , Miedziana, Międzytory i Sarnia, Zajęcza i Jesionowa	199 700	199 700	199 700				Urząd Miasta Hajnówka
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Ogińskiego	17 700	17 700	17 700				Urząd Miasta Hajnówka
6	600	60016	Budowa ulicy Przytorowej - asfaltowanie oraz wykonanie parkingu	158 200	158 200	158 200				Urząd Miasta Hajnówka
7	600	60016	Przebudowa ul. Sienkiewicza	185 000	185 000	11 056	173 944			Urząd Miasta Hajnówka

8	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej oraz "bez nazwy" od ulicy Bielskiej	79 959	79 959	36 344	43 615			Urząd Miasta Hajnówka
9	600	60016	Aktualizacja kosztorysów i dokumentacji projektowej ulic	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta Hajnówka
10	700	70005	Wykup gruntów, odszkodowania	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Hajnówka
11	750	75022	Zakup laptopów na potrzeby obsługi biura rady	32 000	32 000	32 000				Urząd Miasta Hajnówka
12	750	75023	Zakup kserokopiarek	12 000	12 000	12 000				Urząd Miasta Hajnówka
13	801	80104	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytów energetycznych na termomodernizację budynków przedszkola nr 3 ul. Rzeczna i przedszkola nr 5 ul. Reja oraz projektu wymiany instalacji c.o	31 000	31 000	31 000				Urząd Miasta Hajnówka
14	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 3 oraz projektu wymiany instalacji c.o	26 300	26 300	26 300				Urząd Miasta Hajnówka
15	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego na termomodernizację budynku dydaktycznego przy ul. Piłsudskiego	12 100	12 100	12 100				Urząd Miasta Hajnówka
16	852	85295	Zakup kotła do stołówki szkolnej	9 790	9 790	9 790				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17	900	90002	Rekultywacja miejskiego wysypiska odpadów	1 488 523	1 488 523	234 000			1 254 523 B	Urząd Miasta Hajnówka
18	900	90015	Budowa i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miasta w ul. Księżycowej, Celnej, 3 Maja, Reja Targowej, Bartników, Urodzajnej, Słonecznej, Żytniej, Kraszewskiego	212 400	212 400	212 400				Urząd Miasta Hajnówka

19	900	90095	Budowa ekranów dźwiękochłonnych wokół przytuliska dla bezdomnych zwierząt,	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta Hajnówka
20	900	90095	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków,	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
21	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej oraz konserwacja, naprawa kanalizacji deszczowej w ul. Reja, Nowowarszawskiej, Rakowieckiego i Jodłowej	27 000	27 000	27 000				Urząd Miasta Hajnówka
22	921	92195	Opracowanie studium wykonalności zadaszania amfiteatru	8 000	8 000	8 000				Urząd Miasta Hajnówka
23	926	92601	Budowa lodowiska stałego p.n. „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 oraz opracowanie studium wykonalności zainstalowania paneli słonecznych na budynku pływalni	629 520	629 520	329 520		300 000*		Urząd Miasta Hajnówka
24	926	92604	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500				Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				6 954 913	6 954 913	1 981 010	1 912 100	1 807 280	1 254 523	x

A – dotacja celowa z budżetu państwa

B – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

* - środki wprowadzone zostaną do budżetu po stronie dochodów i wydatków w momencie zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotow a
1	Hajnowski Dom Kultury		930 000	
2	Miejska Biblioteka Publiczna		638 000	
3	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	100 000		
4	Zakład Komunikacji Miejskiej	440 500		580 000
5	Park Wodny pływalnia			710 000
6	Samorząd Województwa Podlaskiego	100 000		
7	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	18 800		
	Ogółem	659 300	1 568 000	1 290 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotowa
1	Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem	25 000		
2	Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2011	19 342		
3	Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2011	27 692		
4	Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce	13 000		
5	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka	60 000		
6	Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka	40 000		

7	Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000		
8	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce	8 000		
9	Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce	30 000		
10	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażorettek	25 000		
11	Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 60 lat praw miejskich Hajnówki	40 000		
12	Publikacje wydawnicze popularyzujące wiedzę o historii i kulturze Hajnówki	7 000		
13	Propagowanie wśród osób starszych z terenu miasta Hajnówka aktywnego trybu życia	5 000		
14	Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, organizacja koncertów i związany z tym zakup instrumentów w celu rozwijania edukacji muzycznej, stwarzanie możliwości kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży	4 500		
15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:	370 000		
	-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki	60 000		
	-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	70 000		
	-rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej, w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10000)	240 000		
	Ogółem	679 534	0	0

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych**

Paragraf	Ogółem, w tym:	Rozdział 80104				Rozdział 80101	Rozdział 80148	
		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Przedszkole Nr 5	Zespół Szkół Nr 3	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2
0690	5 950					50		5 900
0830	1 586 360	200 510	139 500	204 800	435 900	147 050	169 900	288 700
0920	8 500	2 000	500	2 000	500	500	2 500	500
0970	29 600	2 500	2 500	1 000	1 000	2 000	20 600	
0750	13 800					13 800		
Ogółem dochody	1 644 210	205 010	142 500	207 800	437 400	163 400	193 000	295 100
4210	281 200	68 300	27 000	26 000	99 600	21 100	19 000	20 200
4220	879 580	79 560	55 300	87 000	146 300	132 000	160 000	219 420
4240	57 300	10 000	10 000	5 000	25 000	7 300		
4260	109 000	15 500	15 000	25 000	45 000			8 500
4270	107 000	10 000	7 000	18 000	72 000			
4300	151 530	16 150	16 400	30 000	25 000	3 000	14 000	46 980
4350	4 000	1 500	800	700	1 000			
4370	12 800	2 000	3 000	4 300	3 500			
4430	9 000	2 000	2 000	2 000	3 000			
4410	8 000		2 000	2 000	4 000			
4280	6 000		2 000	2 000	2 000			
4700	10 000		2 000	2 000	6 000			
3020	8 800			3 800	5 000			
Ogółem wydatki	1 644 210	205 010	142 500	207 800	437 400	163 400	193 000	295 100

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmian w budżecie miasta na 2011 rok dokonano w szczególności w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskaniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu oraz realizacją projektu przez Przedszkole Nr 2.

Realizując zadania ujęte w planach finansowych Urzędu i jednostek organizacyjnych należy dokonać przeniesień między działami oraz zwiększyć wydatki przede wszystkim w placówkach oświatowych, związane z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak